

REPUBLIQUE DU SENEGAL

*Un Peuple - Un But - Une Foi*

\*\*\*\*\*

DIRECTION DES EAUX, FORETS, CHASSES  
ET DE LA CONSERVATION DES SOLS



## PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUELS 2013

### PLAN D'AMENAGEMENT DE LA FORET CLASSEE DE MBAO



VERSION FINALE DU 28/02/2013

Financement de la Société APIX sa



Février 2013

# SOMMAIRE

|                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SOMMAIRE .....</b>                                                                                                                                                                     | <b>2</b>  |
| <b>INTRODUCTION .....</b>                                                                                                                                                                 | <b>4</b>  |
| <b>1. RAPPEL DES OBJECTIFS D'AMENAGEMENT .....</b>                                                                                                                                        | <b>5</b>  |
| 1.1. OBJECTIFS ASSIGNÉS À LA FORÊT.....                                                                                                                                                   | 5         |
| 1.2. OBJECTIFS ASSIGNÉS À L'AMÉNAGEMENT .....                                                                                                                                             | 5         |
| <b>2. BILAN DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2012 .....</b>                                                                                                                                        | <b>6</b>  |
| 2.1. ACTIVITÉS PLANIFIÉES ET RÉALISATIONS.....                                                                                                                                            | 6         |
| 2.2. SITUATION FINANCIÈRE DU PTBA 2012 .....                                                                                                                                              | 9         |
| <b>3. PROGRAMME DE TRAVAIL 2013 .....</b>                                                                                                                                                 | <b>13</b> |
| 3.1. RAPPEL DES RÉSULTATS ATTENDUS DU PLAN D'AMÉNAGEMENT .....                                                                                                                            | 13        |
| 3.2. RÉSULTAT N° 1: LES FONCTIONS ÉCOLOGIQUES ET LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE DE LA FCM SONT CONSERVÉES PAR UN AMÉNAGEMENT PARTICIPATIF .....                                                  | 14        |
| 3.2.1. <i>Activité 1.1: Délimiter et borner les parcelles.....</i>                                                                                                                        | 14        |
| 3.2.2. <i>Activité 1.2 : Pancartage de la forêt.....</i>                                                                                                                                  | 15        |
| 3.2.3. <i>Activité 1.3 : Transformer les peuplements existants.....</i>                                                                                                                   | 16        |
| 3.2.4. <i>Activité 1.4 : Effectuer les opérations sylvicoles .....</i>                                                                                                                    | 17        |
| 3.2.5. <i>Activité 1.5 : Lutter contre les feux de brousse .....</i>                                                                                                                      | 18        |
| 3.2.6. <i>Activité 1.6 : Conserver la diversité biologique.....</i>                                                                                                                       | 18        |
| 3.2.7. <i>Activité 1.7 : Organiser les acteurs locaux pour la gestion de la FCM.....</i>                                                                                                  | 19        |
| 3.3. R2 : L'APPROVISIONNEMENT DURABLE DES RIVERAINS DE LA FCM EN PRODUITS AGRO-SYLVO-PASTORAUX EST ASSURÉ PAR LA FCM .....                                                                | 20        |
| 3.3.1. <i>Activité 2.1 : Organiser les productions agricoles.....</i>                                                                                                                     | 20        |
| 3.3.2. <i>Activité 2.2 : Organiser les productions forestières .....</i>                                                                                                                  | 21        |
| 3.3.3. <i>Activité 2.3 : Organiser les productions pastorales .....</i>                                                                                                                   | 22        |
| 3.3.4. <i>Activité 2.4 : Faire les études complémentaires sur l'implantation de l'herbier national, l'arboretum, le sentier écologique .....</i>                                          | 23        |
| 3.4. R3 : L'ÉDUCATION, LA RÉCRÉATION, ET LE DÉVELOPPEMENT SPORTIF ET CULTUREL DU PUBLIC SONT ASSURÉS PAR LA FCM .....                                                                     | 24        |
| 3.4.1. <i>Activité 3.1 : Faire les études complémentaires sur l'implantation du parc animalier, le parcours sportif, l'aire de pique-nique, la cavalerie.....</i>                         | 24        |
| 3.5. R4 : LA PROTECTION ET LA CONSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES AUTOUR DES SITES NÉVRALGIQUES TELS QUE LE COURS D'EAU ET LES MARES ET LES DIVERSES INSTALLATIONS SONT ASSURÉES ..... | 24        |
| 3.5.1. <i>Activité 4.1 : Aménager le marigot sur 3 ha .....</i>                                                                                                                           | 24        |
| 3.5.2. <i>Activité 4.2 : Aménagement des passerelles et voies de passage .....</i>                                                                                                        | 24        |
| 3.5.3. <i>Activité 4.3 : Eriger une ceinture de sécurité autour des dépôts de Senegalex .....</i>                                                                                         | 25        |
| 3.5.4. <i>Activité 4.4 : Eriger une ceinture de sécurité autour du centre de dispatching de la SENELEC... ..</i>                                                                          | 25        |
| 3.5.5. <i>Activité 4.5 : Eriger une ceinture de sécurité le long des lignes de transport haute tension .....</i>                                                                          | 25        |
| 3.5.6. <i>Activité 4.6 : Eriger une ceinture de sécurité et traitement autour du centre de transfert .....</i>                                                                            | 25        |
| 3.5.7. <i>Activité 4.7 : Faire une route de corniche pour le ramassage des ordures.....</i>                                                                                               | 25        |
| 3.5.8. <i>Activité 4.8 : Organiser localement une précollecte des ordures .....</i>                                                                                                       | 25        |
| 3.6. R5 : LA MISE EN ŒUVRE DU PAFCM EST SUIVIE ET ÉVALUÉE.....                                                                                                                            | 26        |
| 3.6.1. <i>Activité 5.1 : Equiper les organes.....</i>                                                                                                                                     | 26        |
| 3.6.2. <i>Activité 5.2 : Appui institutionnel et fonctionnement des organes de gestion .....</i>                                                                                          | 26        |

|           |                                                            |           |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.6.3.    | <i>Activité 5.3 : Etudes et audit environnemental.....</i> | 26        |
| 3.6.4.    | <i>Activité 5.3 : Planifier les activités 2014 .....</i>   | 26        |
| <b>4.</b> | <b>BUDGET 2013 .....</b>                                   | <b>27</b> |
|           | <b>ANNEXE : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2013 .....</b>          | <b>30</b> |

## INTRODUCTION

Le budget global de la mise en œuvre du Plan d'aménagement de la Forêt classée de Mbao pour les six premières années est évalué à 4.965.000.000 FCFA dont 3.209.000.000 FCFA pour les investissements structurants, 1.247.080.270 FCFA pour les activités techniques et 400.000.000 FCFA pour le fonctionnement. Ce budget ne tient pas compte de l'investissement privé attendu. Pour le dimensionnement des projets identifiés, il a été retenu de conduire deux études de faisabilité préalables dont le financement sera pris en charge par la Société APIX s.a..

Les **investissements structurants**, qui permettent d'attirer l'investissement privé, comprennent la Cavalerie forestière (parades et patrouilles à cheval), les pistes pour améliorer la desserte, les ceintures de sécurité autour des installations, les vergers à graines, l'arboretum, le sentier écologique, etc.

Le **fonctionnement** comprend les salaires et cotisations, les indemnités et missions, la motivation des surveillants, le fonctionnement courant (réparation, carburant, lubrifiant, eau, électricité, téléphone), auxquels il faut ajouter la logistique (2 véhicules, 4 motos), les équipements (ordinateurs, téléphone, fax etc.).

Les ressources ciblées par le protocole d'accord APIX-DEFC sont évaluées à 1.647.080.270 FCFA comprenant uniquement les **activités techniques** et le **fonctionnement** pour les six prochaines années avec les participations suivantes :

- Le Concessionnaire pour 370.000.000 FCFA ;
- La Société APIX s.a. pour 547.488.455 FCFA ;
- Les autres acteurs pour 729.591.815 FCFA

Les modalités de mise en œuvre du plan d'aménagement sont définies dans le protocole d'accord entre la Société APIX s.a. et la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols signé le 18 août 2010.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'aménagement de la Forêt classée de Mbao et du protocole d'accord DEFC, il est prévu l'établissement, chaque année, d'un Programme de travail et budget annuels (PTBA) servant de base à l'exécution des activités.

**Il s'agit pour chaque sous-activité ou activité, de définir les tâches à faire, les orientations pour leur exécution et le budget.**

## **1. RAPPEL DES OBJECTIFS D'AMENAGEMENT**

### **1.1. Objectifs assignés à la forêt**

La forêt classée de Mbao est un espace où beaucoup d'acteurs exercent un certain nombre d'usages (cultures, prélèvement de bois et de fruits, pâturage, sport etc.). Il est donc nécessaire de fragmenter l'espace, c'est-à-dire le subdiviser en zones en fonction de la nature des activités et/ou les interventions à y mener, sachant que certaines activités telles que la cueillette et le pâturage peuvent être très diffuses.

L'objectif global est de contribuer au développement de la foresterie urbaine et péri-urbaine, par la fourniture durable de produits et services devant couvrir les besoins et attentes des populations et des autorités en matière de bien-être social, économique et environnemental.

### **1.2. Objectifs assignés à l'aménagement**

L'aménagement de la forêt classée de Mbao doit répondre à quatre objectifs :

- Conserver durablement les fonctions écologiques et la diversité biologique de la FCM comme modèle ;
- Contribuer à l'approvisionnement durable des riverains de la FCM en produits agro-sylvo-pastoraux
- Contribuer à l'éducation, la récréation, au développement sportif et culturel du public ;
- Assurer la protection et la conservation des ressources naturelles autour des sites névralgiques tels que le cours d'eau, les mares et les diverses installations.

Il s'agit donc, à partir d'un noyau constitué de la Forêt classée de Mbao, de créer un véritable réseau urbain et périurbain d'espaces écologiquement viables, insérés harmonieusement dans le vécu des populations pour leur bien-être durable et intégral.

## 2. BILAN DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2012

### 2.1. Activités planifiées et réalisations

| ACTIVITES PRINCIPALES ET SOUS-ACTIVITES                                                                                   | PREVISIONS                                                               | REALISATIONS                                                                         | Taux (%) | OBSERVATIONS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>R1 : les fonctions écologiques et la diversité biologique de la FCM sont conservés par in aménagement participatif</b> |                                                                          |                                                                                      |          |              |
| <b>A1.1 : DELIMITATION ET BORNAGE DES PARCELLES</b>                                                                       |                                                                          |                                                                                      |          |              |
| <b>A1.1.1</b> : Achat de bornes                                                                                           | 75 bornes                                                                | Spécifications techniques définies et PPM lancé pour 2013                            |          |              |
| <b>A1.1.2</b> : Transport et pose des bornes                                                                              | 75 bornes                                                                | PPM 2013                                                                             |          |              |
| <b>A1.1.3</b> : Localisation des emplacements au GPS                                                                      | Prestation                                                               | PPM 2013                                                                             |          |              |
| <b>A1.1.4</b> : Renforcer le mur de clôture                                                                               | 20.000.000                                                               | Spécifications techniques définies et PPM lancé pour 2013                            |          |              |
| <b>A1.2 : Pancartage de forêt</b>                                                                                         |                                                                          |                                                                                      |          |              |
| <b>A1.2.1</b> : Confection des pancartes                                                                                  | 200 pancartes                                                            | Spécifications techniques définies et PPM lancé pour 2013                            |          |              |
| <b>A1.2.2</b> : Pose des pancartes                                                                                        |                                                                          | ppm 2013                                                                             |          |              |
| <b>A1.3 : Transformer les peuplements existants</b>                                                                       |                                                                          |                                                                                      |          |              |
| <b>A1.3.1</b> : Produire des plants                                                                                       | 30800                                                                    | 72347                                                                                | 234,89   |              |
| <b>A1.3.2</b> : faire le reboisement compensatoire                                                                        | 10                                                                       | 11,1                                                                                 | 111      |              |
| <b>A1.3.3</b> : Faire le reboisement complémentaire                                                                       | 10                                                                       | 10,1                                                                                 | 101      |              |
| <b>A1.4 : Effectuer les opérations sylvicoles</b>                                                                         |                                                                          |                                                                                      |          |              |
| <b>A1.4.1</b> : Faire les éclaircies dans plantations d'eucalyptus                                                        | <b>42,5 ha</b>                                                           | 42,5 ha                                                                              | 100      |              |
| <b>A1.4.2</b> : Conduire les élagages et les coupes sanitaires sur les anacardiés                                         | <b>175</b>                                                               | 120                                                                                  | 68,57    |              |
| <b>A1.4.3</b> : Faire les coupes sanitaires sur les Eucalyptus                                                            | <b>42,5 ha</b>                                                           | 42.5 ha                                                                              | 100      |              |
| <b>A1.5 : Lutter contre les feux de brousse</b>                                                                           |                                                                          |                                                                                      |          |              |
| <b>A1.5.1</b> : Ouvrir des pare-feux                                                                                      | 3 km périmétral, 3 km intérieur                                          | Spécifications techniques définies et PPM lancé pour 2013                            |          |              |
| <b>A1.5.2</b> : Equiper les comités de lutte                                                                              | 200 pelles avec manche, 200 batte-feu, 200 râtaux avec manche, 30 pompes | PPM 2013 APIX                                                                        |          |              |
| <b>A1.5.3</b> : Tenir des réunions de sensibilisation                                                                     | 05 réunions de sensibilisation, 03 radios rurales                        | 02 radios rurales (émission Disso)<br>Un reportage télévisé (émission Reeni Kom-Kom) | 67       |              |
| <b>A1.6 : Conserver la diversité biologique</b>                                                                           |                                                                          |                                                                                      |          |              |
| <b>A1.6.1</b> : Planter un arborétum et un sentier écologique                                                             |                                                                          | Planifié en 2013                                                                     |          |              |
| <b>A1.6.2</b> : Effectuer un suivi environnemental des espèces sensibles                                                  |                                                                          | Planifié en 2013                                                                     |          |              |
| <b>A1.7 : Organiser les acteurs locaux pour la gestion de la FCM</b>                                                      |                                                                          |                                                                                      |          |              |
| <b>A1.7.1</b> : Elaborer un code de conduite consensuel                                                                   |                                                                          | Non réalisé                                                                          |          |              |

|                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| <b>A1.7.2 :</b> Mettre en place les organes de gestion de la FCM (comité de gestion ; comité exécutif ; comités locaux et central de surveillance) | - UGP<br>- Comités de surveillance                                               | - Président et Secrétaire conseil de gestion nommés par arrêté n°00478/MEPN du 28/03/2012<br>- Coordonnateur UGP et Responsable des opérations nommés par arrêté n°00479/MEPN du 28/03/2012<br>- Consultants UGP recrutés et ont pris service.<br>- huit comités de surveillance installés<br>- comité central de surveillance non encore installé | 95  |                                                                   |
| <b>A1.7.3 :</b> Renforcer les capacités des producteurs locaux (éleveurs, agriculteurs, maraîchers)                                                | 7 sessions de formation de 15 personnes soit 105 personnes                       | - 4 sessions de formation effectuées<br>- 100 producteurs locaux formés                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99  |                                                                   |
| <b>A1.7.4</b> Information et sensibilisation des acteurs et des populations- accompagnement social du projet                                       | -Elaborer un plan de communication<br>-Mettre en œuvre les activités identifiées | Plan de communication disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                   |
| <b>R2 : l'approvisionnement durable des riverains de la FCM en produits agro-sylvo-pastoraux est assuré par la FCM</b>                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                   |
| <b>A2.1 : Organiser les productions agricoles</b>                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                   |
| <b>A2.1.1 :</b> Autoriser les cultures sous parc arboré                                                                                            |                                                                                  | Les cultures sous parc arboré sont autorisées : 145 agriculteurs pour 100 ha                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 |                                                                   |
| <b>A2.1.2 :</b> Intensifier les cultures maraîchères                                                                                               |                                                                                  | -Semences améliorées achetées et mises en place (11 espèces pour un total de 4810 grammes)<br>- 1500kg de fumure minérale achetées et mis en place                                                                                                                                                                                                 |     | Réalisation à partir des résultats de la planification maraîchère |
| <b>A2.2 : Organiser les productions forestières</b>                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                   |
| <b>A2.2.1 :</b> Organiser la collecte du bois énergie                                                                                              |                                                                                  | Non réalisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                   |
| <b>A2.2.2 :</b> Organiser la récolte des fruits                                                                                                    |                                                                                  | Non réalisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                   |
| <b>A2.3 : Organiser les productions pastorales</b>                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                   |
| <b>A2.3.1 :</b> Assistance au GIE des éleveurs (appui financier)                                                                                   |                                                                                  | Pas réalisé montant à intégrer dans l'intensification des productions pastorales                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                   |
| <b>A2.3.2 :</b> Faire des cultures fourragères                                                                                                     |                                                                                  | Non réalisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                   |
| <b>A2.3.3 :</b> Identifier les zones de parcours                                                                                                   |                                                                                  | Non réalisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                   |
| <b>A2.3.4 :</b> Développer l'embouche bovine                                                                                                       | 14 étables (2 par village)                                                       | -Huit étables d'embouche construits<br>-Cinq bœufs en                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Nombre revu à la baisse suite au diagnostic (situation de         |

|                                                                                                                                                                              |                            |                                                                     |  |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |                            | stabulation                                                         |  | référence)<br>Abandon de<br>l'option achat en<br>privilégiant le<br>destockage)                                                  |
| <b>A2.3.5</b> : Développer la stabulation de vaches laitières                                                                                                                | 28 étables (4 par village) | Quatorze vaches laitières en stabulation                            |  | Nombre revu à la baisse suite au diagnostic (situation de référence)<br>Abandon de l'option achat en privilégiant le destockage) |
| <b>A2.3.6</b> : Développer l'aviculture locale                                                                                                                               |                            | -Deux poulaillers construits (projet)<br>-Dix coqs raceurs achetés  |  |                                                                                                                                  |
| <b>A2.4</b> : Faire les études complémentaires sur l'implantation de l'herbier national ; l'arboretum, le sentier écologique                                                 |                            | -Regroupement de 2 études de faisabilité<br>-consultant sélectionné |  | Consultant sélectionné                                                                                                           |
| <b>R3</b> : l'éducation, la récréation et le développement sportif et culturel du public sont assurés par la FCM                                                             |                            |                                                                     |  |                                                                                                                                  |
| A3.1 : Faire les études complémentaires sur l'implantation d'un parc animalier, le parcours sportif, l'aire de pique-nique, la cavalerie                                     |                            | -Regroupement de 2 études de faisabilité<br>-consultant sélectionné |  | Consultant sélectionné                                                                                                           |
| R4 : la protection et la conservation des ressources naturelles autour des sites névralgiques tels que le cours d'eau, les mares et les diverses installations sont assurées |                            |                                                                     |  |                                                                                                                                  |
| A4.1 : Aménager le marigot sur 3 ha                                                                                                                                          |                            | Spécifications techniques définies et ppm lancé pour 2013           |  |                                                                                                                                  |
| A4.2 : Aménager les passerelles et voie de passage                                                                                                                           | Non planifié               |                                                                     |  |                                                                                                                                  |
| A4.3 : Eriger des ceintures de sécurité autour des dépôts de SENEGALEX                                                                                                       | Non planifié               | A discuter avec le partenaire                                       |  |                                                                                                                                  |
| A4.4 : Eriger des ceintures de sécurité autour du centre de dispatching de la SENELEC                                                                                        | Non planifié               | A discuter avec le partenaire                                       |  |                                                                                                                                  |
| A4.5 : Eriger des ceintures de sécurité le long des lignes de transport haute tension                                                                                        | Non planifié               | A discuter avec le partenaire                                       |  |                                                                                                                                  |
| A4.6 : Eriger des ceintures de sécurité autour du centre de transfert                                                                                                        | Non planifié               | A discuter avec le partenaire                                       |  |                                                                                                                                  |
| A4.7 : Faire une route de corniche pour le ramassage des ordures                                                                                                             | Non planifié               | Recherche de partenaire                                             |  |                                                                                                                                  |
| A4.8 : Organiser une précollecte des ordures                                                                                                                                 | Non planifié               | PPM 2013                                                            |  |                                                                                                                                  |
| R5 : La mise en œuvre du PAFCM est suivie et évaluée                                                                                                                         |                            |                                                                     |  |                                                                                                                                  |
| A5.1 : Equipement des organes                                                                                                                                                |                            | PPM 2013                                                            |  |                                                                                                                                  |
| A5.2 : Appui institutionnel et fonctionnement des organes de gestion                                                                                                         | 20.000.000                 | pas mis en place                                                    |  |                                                                                                                                  |
| A5.3 : Etudes et audit environnemental                                                                                                                                       | Non planifié               |                                                                     |  |                                                                                                                                  |

## 2.2. Situation financière du PTBA 2012

| ACTIVITES ET SOUS-ACTIVITES                                                                                                | COUTS SUR 6 ANS | BUDGET 2012 |            |                                | DEPENSES SUR BUDGET 2011        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                            |                 | APIX        | SENAC      | Observations                   |                                 |
| <b>R1 : les fonctions écologiques et la diversité biologique de la FCM sont conservées par un aménagement participatif</b> |                 |             |            |                                |                                 |
| <b>A1.1 : Délimitation et bornage des parcelles</b>                                                                        |                 |             |            |                                |                                 |
| A1.1.1 : Achat des bornes                                                                                                  | 1 500 000       | 1 500 000   |            |                                | 1 500 000                       |
| A1.1.2 : Transport et pose des bornes                                                                                      | 375 000         | 375 000     |            |                                | 375 000                         |
| A1.1.3 : Localisation des emplacements au GPS                                                                              | 525 000         | 525 000     |            |                                | 525 000                         |
| A1.1.4 : Renforcer le mur de clôture                                                                                       | 20 000 000      | 10 000 000  | 10 000 000 |                                | 20 000 000                      |
| <b>A1.2 : Pancartage de la forêt</b>                                                                                       |                 |             |            |                                |                                 |
| A1.2.1 : Confection des pancartes                                                                                          | 3 000 000       | 3 000 000   |            |                                | 3 000 000                       |
| A1.2.2 : Poses des pancartes                                                                                               | 2 000 000       | 2 000 000   |            |                                | 2 000 000                       |
| <b>A1.3 : Transformer les peuplements existants</b>                                                                        |                 |             |            |                                |                                 |
| A1.3.1 : Produire des plants                                                                                               | 10 000 000      |             | 3 350 000  | Non mis en place               | 30061969 +40000000 (préfin PAP) |
| A1.3.2 : Faire le reboisement compensatoire                                                                                | 110 000 000     |             | 36 700 000 | Non mis en place               |                                 |
| A1.3.3 : Faire le reboisement complémentaire                                                                               | 120 000 000     |             |            |                                | 0                               |
| <b>A1.4 : Effectuer les opérations sylvicoles</b>                                                                          |                 |             |            |                                |                                 |
| A1.4.1 : Faire les éclaircies dans les plantations d'eucalyptus                                                            | 37 329 600      | 8 088 080   |            | Mis en place en septembre 2012 | 13638010                        |
| A1.4.2 : Conduire les élagages et les coupes sanitaires sur les anacardiés                                                 | 168 063 670     | 28 010 612  |            | Mis en place en septembre 2012 |                                 |
| A1.4.3 : Faire les coupes sanitaires sur les Eucalyptus                                                                    | 6 362 000       | 1 696 533   |            | Mis en place en septembre 2012 |                                 |
| <b>A1.5 : Lutter contre les feux de brousse</b>                                                                            |                 |             |            |                                |                                 |
| A1.5.1 : Ouvrir des pare-feux                                                                                              | 30 000 000      |             | 25 000 000 |                                | 25 000 000                      |
| A1.5.2 : Equiper les comités de lutte                                                                                      | 6 000 000       | 5 400 000   |            |                                | 5 400 000                       |
| A1.5.3 : Tenir des réunions de sensibilisation                                                                             | 18 000 000      | 6 000 000   |            |                                | 3 800 000                       |
| <b>A1.6 : Conserver la diversité biologique</b>                                                                            |                 |             |            |                                |                                 |

|                                                                                                                                |            |            |            |                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|
| A.1.6.1 : Planter un arboretum et un sentier écologique                                                                        | 15 000 000 |            | 0          |                                | 0            |
| A.1.6.2 : Effectuer un suivi environnemental (espèces animales sensibles)                                                      | 80 000 000 |            | -          |                                | 0            |
| <b>A.1.7 : Organiser les acteurs locaux pour la gestion de la FCM</b>                                                          |            |            |            |                                |              |
| A.1.7.1 : Elaborer et valider un code de conduite consensuel                                                                   | 10 000 000 | 2 000 000  |            |                                | 0            |
| A.1.7.2 : Mettre en place les organes de gestion de la FCM (comité de gestion, UGP, comités locaux et fédéral de surveillance) | 4 000 000  | 4 000 000  |            |                                | 0            |
| A.1.7.3 : Renforcer les capacités des producteurs locaux (éleveurs, agriculteurs, maraîchers)                                  | 40 000 000 |            | 26 666 666 | Pas mis en place               |              |
| A.1.7.4 : Information et sensibilisation des acteurs et des populations - Accompagnement social du projet                      | 50 000 000 |            | 20 000 000 | Pas mis en place               | PM APIX s.a. |
| <b>R2 : l'approvisionnement durable des riverains de la FCM en produits agro-sylvo-pastoraux est assuré par la FCM</b>         |            |            |            |                                |              |
| <b>A2.1 : Organiser les productions agricoles</b>                                                                              |            |            |            |                                |              |
| A2.1.1 : Autoriser les cultures sous parc arboré                                                                               | PM         |            |            |                                |              |
| A2.1.2 : Intensifier les cultures maraîchères                                                                                  | 50 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000  | Pas mis en place               | 5741850      |
| <b>A2.2 : Organiser les productions forestières</b>                                                                            |            |            |            |                                |              |
| A2.2.1 : Organiser la collecte du bois-énergie                                                                                 | 12 000 000 |            |            |                                |              |
| A2.2.2 : Organiser la récolte des fruits                                                                                       | 12 000 000 |            |            |                                |              |
| <b>A2.3 : Organiser les productions pastorales</b>                                                                             |            |            |            |                                |              |
| A2.3.1 : Assistance au GIE d'éleveurs                                                                                          | 5 000 000  |            | 2 500 000  | Pas mis en place               |              |
| A2.3.2 : Faire des cultures fourragères                                                                                        | 5 625 000  |            | 1 968 750  | Mis en place en septembre 2012 |              |
| A2.3.3 : Identifier les zones de parcours                                                                                      | PM         |            |            |                                |              |
| A2.3.4 : Développer l'embouche bovine                                                                                          | 54 000 000 | 12 600 000 |            | Pas mis en place               | 9177250      |
| A2.3.5 : Développer la stabulation de vaches laitières                                                                         | 8 850 000  | 2 065 000  |            | Pas mis en place               |              |
| A2.3.6 : Développer l'aviculture                                                                                               | 4 200 000  | 980 000    |            | Pas mis en place               |              |
| <b>A2.4 : Faire les études complémentaires sur l'implantation de l'herbier national, l'arboretum, le sentier</b>               | 25 000 000 | 25 000 000 |            |                                | 25 000 000   |

|                                                                                                                                                                                |               |             |             |                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| écologique                                                                                                                                                                     |               |             |             |                  |                           |
| R3 : l'éducation, la récréation, et le développement sportif et culturel du public sont assurée par la FCM                                                                     |               |             |             |                  |                           |
| A3.1 : Faire les études complémentaires sur l'implantation du parc animalier, le parcours sportif, l'aire de pique-nique, la cavalerie                                         | 40 000 000    | 40 000 000  |             |                  | 40 000 000                |
| R4 : la protection et la conservation des ressources naturelles autour des sites névralgiques tels que le cours d'eau et les mares et les diverses installations sont assurées |               |             |             |                  |                           |
| A4.1 : Aménager marigot sur 3 ha                                                                                                                                               | 30 000 000    | 21 000 000  |             |                  | 21 000 000                |
| A4.2 : Aménagement des passerelles et voies de passage                                                                                                                         | PM            |             |             |                  |                           |
| A4.3 : Eriger une ceinture de sécurité autour des dépôts de Senegalex                                                                                                          | PM            |             |             |                  |                           |
| A4.4 : Eriger une ceinture de sécurité autour du centre de dispatching de la SENELEC                                                                                           | PM            |             |             |                  |                           |
| A4.5 : Eriger une ceinture de sécurité le long des lignes de transport haute tension                                                                                           | PM            |             |             |                  |                           |
| A4.6 : Eriger une ceinture de sécurité et traitement autour du centre de transfert                                                                                             | PM            |             |             |                  |                           |
| A4.7 : Faire une route de corniche pour le ramassage des ordures                                                                                                               | 128 250 000   |             |             |                  |                           |
| A4.8 : Organiser localement une précollecte des ordures                                                                                                                        | 80 000 000    | 48 000 000  |             |                  | 48 000 000                |
| R5 : la mise en œuvre du PAFCM est suivie et évaluée                                                                                                                           |               |             |             |                  |                           |
| A 5.1 : Equipement des organes                                                                                                                                                 | 60 000 000    | 30 000 000  |             |                  | 30 000 000                |
| A5.2 : Appui institutionnel et fonctionnement des organes de gestion                                                                                                           | 400 000 000   | 20 000 000  |             | Pas mis en place | 11825817                  |
| A5.3 : Etudes et audit environnemental                                                                                                                                         |               |             |             |                  |                           |
| TOTAL                                                                                                                                                                          | 1 647 080 270 | 282 240 225 | 131 185 416 |                  | 78.844 896 +<br>221800000 |
| BUDGET 2012                                                                                                                                                                    |               | 413 425 641 |             |                  |                           |

Commentaires :

La contribution au budget des sociétés APIX-sa et SENAC-sa est évaluée à 413 425 641 F dont 156.800.000 F pour la passation des marchés et 65.000.000 F pour les services de consultants et 191 625 641 F pour les activités techniques et le fonctionnement.

Les dépenses se chiffrent à 156.800.000 F pour la passation des marchés et 65.000.000 F pour les services de consultants et 78.844.896 F pour les activités techniques et le fonctionnement.

**La totalité des dépenses pour les activités techniques est effectuée sur le reliquat de budget de 2011**

### 3. PROGRAMME DE TRAVAIL 2013

#### 3.1. Rappel des résultats attendus du plan d'aménagement

| Paramètres                                                                                                                                                                                                                                                                             | I.O.V                                                                                                                                       | Sources vérification                              | Hypothèses/risques                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objectif Global : Contribuer au développement de la foresterie urbaine et péri-urbaine, par la fourniture durable de produits et services devant couvrir les besoins et attentes des populations et des autorités en matière de bien-être social, économique et environnemental</b> | Modèle de forêt urbaine proposé                                                                                                             | Document du PA de la FCM                          |                                                                                  |
| <b>Objectif Spécifique 1: Conserver les fonctions écologiques et la diversité biologique de la FCM comme modèle</b>                                                                                                                                                                    | Niveau de pollution au niveau des villages de plus en plus réduit<br>Biodiversité végétale et animale améliorée                             | Plan d'aménagement, rapports, enquêtes de terrain | Sous réserve du respect des prescriptions techniques d'aménagement et de gestion |
| <b>Objectif Spécifique 2 : Contribuer à l'approvisionnement durable des riverains de la FCM en produits agro-sylvo-pastoraux</b>                                                                                                                                                       | Niveau de vie et de revenus des producteurs amélioré<br>Conflits agriculteurs-éleveurs amenés                                               | Plan d'aménagement, rapports, enquêtes de terrain | Facteurs climatiques défavorables                                                |
| <b>Objectif Spécifique 3: Contribuer à l'éducation, la récréation, au développement sportif et culturel du public</b>                                                                                                                                                                  | Circuits de visites à but socio - culturel offerts au public                                                                                | Enquête socio-économique rapports                 | Absence du public                                                                |
| <b>Objectif Spécifique 4 : Assurer la protection et la conservation des ressources naturelles autour des sites névralgiques tels que le cours d'eau, les mares et les diverses installations</b>                                                                                       | Système de conservation des RN, des aires humides et des sites sensibles élaboré, adopté et mis en œuvre                                    | Plan d'aménagement, rapports<br>Rapport DEFC      | Manque de suivi des réalisations                                                 |
| <b>R1 : les fonctions écologiques et la diversité biologique de la FCM sont conservées par un aménagement participatif ;</b>                                                                                                                                                           | - Un plan d'aménagement élaboré est mis en œuvre<br>- Au moins 240 hectares de peuplement transformés durant le 1 <sup>er</sup> aménagement | - Rapports de suivi DEFC                          | Les populations n'adhèrent pas au projet                                         |
| <b>R2 : L'approvisionnement durable des riverains de la FCM en produits agro-sylvo-pastoraux est assuré par la FCM</b>                                                                                                                                                                 | - 300 ha cultivés sous parc arboré<br>- 60 ha cultivés en intensif avec maîtrise de l'eau<br>-                                              | - Rapports de suivi DEFC                          | Péjoration du climat                                                             |
| <b>R3 : L'éducation, la récréation, et le développement sportif et culturel du public sont assurés par la FCM</b>                                                                                                                                                                      | - Un parc animalier installé<br>- Une aire de pique-nique et un parcours sportif installés<br>-                                             | - Rapports de suivi DEFC                          | Sous réserve de l'étude de faisabilité et de l'adhésion des populations          |
| <b>R4 : la protection et la conservation des ressources naturelles autour des sites névralgiques tels que le cours d'eau et les mares et les diverses installations sont assurées ;</b>                                                                                                | - Le PGES de l'APIX mis en œuvre<br>- Le PGES de l'ADM mis en œuvre<br>-                                                                    | - Rapports de suivi DEFC                          | déficit Pluviométrique accru, Coupes illicites récurrentes                       |
| <b>R5 : la mise en œuvre du PAFCM est suivie et évaluée</b>                                                                                                                                                                                                                            | - Le PTA élaborés<br>- Les activités suivies                                                                                                | - PTA<br>- Rapports de suivi                      | Sous réserve du budget approuvé                                                  |

### **3.2. Résultat N° 1: Les fonctions écologiques et la diversité biologique de la FCM sont conservées par un aménagement participatif**

#### **3.2.1. Activité 1.1: Délimiter et borner les parcelles**

##### ***3.2.1.1. Sous-activités 1.1.1: Acheter les bornes***

Cette sous-activité concerne l'acquisition de bornes dont les spécifications techniques seront faites par la DEFCCS. Au total, le nombre est estimé à 75 pour un montant de 1.500.000 F financé par la Société APIX s.a.. Cette activité qui n'a pas pu être réalisée en 2011 et 2012. Elle est inscrite dans le PPM de 2013 de l'APIX.

Nous pensons que le nombre de bornes ainsi que les coûts ont été sous évalués. En 2012, la DEFCCS a proposé à la Société APIX sa un plan de passation de marché pour la réalisation.

##### ***3.2.1.2. Sous-activité 1.1.2 : Transport et pose des bornes***

Les bornes seront ensuite acheminées et posées dans la forêt de Mbao dans des endroits déterminés au préalable. Cette sous-activité financée par la Société APIX s.a. est estimée à 375.000 F. Cette activité qui n'a pas pu être réalisée en 2011 et 2012 est inscrite dans le PPM de 2013 de l'APIX.

Nous pensons que les coûts du transport et de pose des bornes ont été sous évalués.

##### ***3.2.1.3. Sous-activité 1.1.3 : Localisation des emplacements au GPS***

Les bornes seront implantées dans des emplacements repérés au GPS afin de marquer les limites des parcelles. Cela permettra de mieux adresser les interventions dans la forêt.

Cette sous-activité est financée par la Société APIX s.a. pour un montant de 525.000 F sous forme de prestations de services. Cette activité qui n'a pas pu être réalisée en 2011 et 2012 est inscrite dans le PPM de 2013 de l'APIX.

Nous pensons que les coûts de prestation ont été sous évalués.

#### **3.2.1.4. Sous-activité 1.1.4 : Renforcer le mur de clôture**

Un mur de clôture a été érigé par le Conseil régional de Dakar dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole avec la Direction des Eaux et Forêts sur financement du Conseil Général de l'Île de France. Il nécessite par endroit des réfections pour une meilleure efficacité de la protection.

Le PGES initial avait prévu un montant de 10 millions pour la réhabilitation de la clôture de la forêt. Cette activité qui contribue à la préservation de la ressource est maintenue et revue à la hausse (20 millions). En effet, la scission en deux parties, occasionnée par l'AAP renforce la nécessité de consolider le mur de clôture afin de marquer davantage l'intégrité de la forêt classée.

Cette sous-activité sera financée par SENAC s.a. dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de Gestion environnementale et sociale initial pour un montant de 10.000.000 F et 10.000.000 F par l'APIX s.a. Cette activité qui n'a pas pu être réalisée en 2011 et 2012 est inscrite dans le PPM du projet AAP en 2013.

Le marché de réfection du mur, inscrit dans le PPM de l'APIX, sera lancé dans cette année.

### **3.2.2. Activité 1.2 : Pancartage de la forêt**

#### **3.2.2.1. Sous-activité 1.2.1 : Confection des pancartes**

Cette sous-activité concerne l'acquisition de pancartes dont les spécifications techniques seront faites par la DEFCCS. Au total, le nombre est estimé à 200 pour un montant de 3.000.000 F financé par la Société APIX s.a.. Cette activité qui n'a pas pu être réalisée en 2012 est reprogrammée en 2013.

La DEFCCS a proposé à la Société APIX s.a. un PPM avec des spécifications techniques. Le marché a été déjà été publié.

#### **3.2.2.2. Sous-activité 1.2.2 : Poses des pancartes**

Le pancartage permet une bonne signalisation dans la forêt afin de permettre aux visiteurs de s'orienter. Il permet également de mieux adresser les interventions dans la forêt.

La pose des 200 pancartes est évaluée à un montant de 2.000.000 F financé par la Société APIX s.a..

### 3.2.3. Activité 1.3 : Transformer les peuplements existants

Transformer un peuplement, c'est remplacer un peuplement existant par un nouveau peuplement avec une ou plusieurs essences n'existant pas dans le peuplement initial. La stratégie de transformation préconisée sera développée par la DEFCCS.

En changeant progressivement la vocation de la forêt pour une forêt de récréation, il est mis en oeuvre la transformation des peuplements. En effet, les anacardiens qui sont plus abondants sont bas branchus et donc pas propices à la circulation des personnes. Ainsi, ils seront remplacés progressivement par des essences de grandeurs. Cela passera par une production des plants en pépinières dont certains séjourneront pendant deux ans pour avoir de hautes tiges.

Le choix des essences à introduire tiendrait compte autant que faire se peut du souci d'intégrer le maintien de la biodiversité et de la source de revenus que constituent les peuplements d'anacardiens.

En 2012, le processus de transformation s'est poursuivi avec la plantation de plants produits en haute tige. En 2013, la transformation va se poursuivre et se renforcer.

#### **3.2.3.1. Sous-activité 1.3.1 : Produire des plants**

La production de plants est une étape importante du processus. Les semences seront achetées et l'organisation de la production se fera dans la pépinière de Mbao.

En 2012, 72347 plants ont été produits sur le financement du reboisement complémentaire. En 2012, la production de plants sera renforcée puisqu'elle prendra en compte le reboisement prévu dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES) initial financé par le Concessionnaire de l'autoroute à péage. Le montant prévu pour cette activité sera de 6 650 000 FCFA.

#### **3.2.3.2. Sous-activité 1.3.2 : Faire le reboisement compensatoire**

En 2012, il était prévu de reboiser une superficie de 18.3 ha dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de Gestion Environnementale et sociale initial financé par le Concessionnaire de l'autoroute à péage. Cette sous activité prend en compte les opérations de préparation du terrain, de piquetage, de trouaison/plantation, de protection, de regarni, de clôture, de gardiennage etc.. Cette activité a été réalisée en 2012 pour une superficie de 11,1ha.

Un montant de 30.061.969 F a été dépensé sur le budget financé par SENAC dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de Gestion Environnementale et sociale initial.

Un objectif de 20 ha est fixé pour cette année.

#### **3.2.3.3. Sous-activité 1.3.3 : Faire le reboisement complémentaire**

Le reboisement complémentaire a été réalisé cette année sur les fonds mis en place par la société SENAC. Il en est de même pour les activités liées à la protection des plants financé par la Société

APIX s.a. prend en compte une production de plants et un reboisement dans les mêmes proportions que le reboisement compensatoire.

En 2012, 10,1 ha ont été plantés. Un objectif de 10 ha est fixé pour cette année. Le budget de l'APIX n'est pas en place.

### 3.2.4. Activité 1.4 : Effectuer les opérations sylvicoles

#### **3.2.4.1. Sous-activité 1.4.1 : Faire les éclaircies dans les plantations**

Des plantations d'eucalyptus ont été réalisées dans la forêt mais les éclaircies permettant d'avoir de bonnes perches n'ont pas toujours été effectuées. Il était prévu d'intervenir sur les 63,62 ha en deux passages sur les 6 ans mais comme le décaissement de la Société APIX est planifié sur 3 ans, les éclaircies vont se faire en 3 ans pour une superficie de 127,24 ha.

Il était prévu donc de parcourir 42,5 ha en 2012 avec un financement de la Société APIX s.a. Cette activité a été réalisée en 2012 et planifiée pour 2013 sur une superficie de 40,5 ha.

#### **3.2.4.2. Sous-activité 1.4.2 : Conduire les élagages et les coupes sanitaires sur les anacardiens**

Les opérations sylvicoles notamment les élagages et les coupes sanitaires n'ont pas été régulièrement menées dans la forêt. Cela s'est traduit par des plantations laissées à elles-mêmes.

Il était prévu de parcourir 175 ha en 2012 avec un financement de la Société APIX pour un montant de 28.010.612 FCFA (50 % des coûts).

Nous avons effectivement traité 120 ha pour un montant de 13.638.010 FCFA.

Ce montant intègre également les frais relatifs aux coupes sanitaires sur les plantations d'eucalyptus.

Un virement de 37.477.125 FCFA inscrit dans le PTBA 2012 est intervenu en fin d'année portant le montant disponible pour les opérations sylvicoles de 2013 à 42.201.620 FCFA.

En 2013, les élagages se poursuivront sur le reliquat des fonds mis en place en 2011 et ceux mis en place en fin 2012 pour une superficie de 200 ha.

#### **3.2.4.3. Sous-activité 1.4.3 : Faire les coupes sanitaires sur les Eucalyptus**

Les coupes sanitaires consistent à couper les arbres malades ou faisant l'objet d'attaques ou de pourritures.

Il était prévu de parcourir 42,5 ha sur un financement de 1.378.434 FCFA mis en place par la Société APIX s.a. (80 % des coûts). Cette activité a été réalisée en 2012. Pour 2013, il est envisagé de traiter 42,5 ha de plantation.

En 2013, les coupes sanitaires sur les eucalyptus se poursuivront sur le reliquat des fonds mis en place en 2011 et ceux mis en place en fin 2012 pour une superficie de 42,5 ha.

### 3.2.5. Activité 1.5 : Lutter contre les feux de brousse

Trois sous-activités ont été identifiées.

#### **3.2.5.1. Sous-activité 1.5.1 : Ouvrir des pare-feux**

Pour lutter contre les feux de brousse et éviter les feux violents, 3 kilomètres de pare-feux périmétral et 3 kilomètres de pare-feux intérieurs seront ouverts pour constituer des barrières pour limiter la propagation des feux. Il s'agit donc de rompre la continuité du tapis herbacé par l'utilisation d'engins.

Cette sous-activité est évaluée à 25.000.000 F dans le PPM (83% du coût total) dont 15 millions de la Société APIX s.a. et 10 millions pour SENAC s.a.. Cette activité est inscrite dans le PPM 2013 de l'APIX.

#### **3.2.5.2. Sous-activité 1.5.2 : Equiper les comités de lutte**

La stratégie de lutte contre les feux de brousse intègre l'implication des populations locales pour une rapidité des interventions. C'est pourquoi, il est prévu d'équiper les comités de lutte en matériels légers (200 pelles avec manche, 200 batte-feu, 200 rateaux avec manche, 30 pompes etc.).

Cette activité est inscrite dans le ppm 2013 de l'APIX.

#### **3.2.5.3. Sous-activité 1.5.3 : Tenir des réunions de sensibilisation**

La stratégie de lutte contre les feux de brousse intègre la dimension prévention. Dans cette approche, 05 réunions de sensibilisation et 03 radios rurales sur le thème des feux de brousse seront organisées afin d'infléchir la propension des populations à allumer les feux.

Dans cette approche, deux émissions interactives radiophoniques (Disso) et une télévisée (Reeni Kom Kom) pour un montant de 3.800.000 FCFA sur le budget du PTBA 2011.

Le budget de 6.000.000 FCFA du PTBA 2012 n'a pas encore été mis en place.

### 3.2.6. Activité 1.6 : Conserver la diversité biologique

#### **3.2.6.1. Sous-activité 1.6.1 : Planter un arboretum et un sentier écologique**

L'implantation de l'arboretum et du sentier écologique entre dans le cadre de la conservation de la diversité biologique végétale. Des espèces rares ou disparues ou utilisées dans la pharmacopée seront privilégiées dans le choix des espèces.

Cette sous-activité dont le financement était attendu dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de Gestion environnementale et sociale initial pour un montant de 15.000.000 F n'a pas été planifiée dans le PTBA de 2012.

Cette activité est prévue pour cette année et un prestataire de service sera recruté pour sa mise en oeuvre. Pour ce faire des termes de référence seront élaborés en 2013.

### **3.2.6.2. *Sous-activité 1.6.2 : Effectuer un suivi environnemental (espèces animales sensibles)***

L'autoroute à péage constituera une barrière physique dans la forêt. La coupure de la forêt en deux parties séparées quasi-totalement par le mur de l'AAP va fortement limiter l'intégrité de la forêt. De ce fait l'écosystème forêt (milieu et interaction entre les individus) va être fortement perturbé dans les migrations et déplacements des animaux sauvages pouvant entraîner des ruptures dans l'aire d'évolution. De ce fait certaines espèces sensibles (chacal, varan, etc.) feront l'objet d'un suivi particulier comprenant des inventaires et observations ponctuelles pendant au moins quatre ans. La reconstitution d'habitat ou de niches peut être envisagée pour mieux prendre en charge les impacts négatifs manifestés.

Cette sous-activité sera financée dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de Gestion environnementale et sociale initial pour un montant de 80.000.000 FCFA. Des termes de référence pour le suivi environnemental seront proposés et un prestataire de service sera recruté cette année.

### **3.2.7. Activité 1.7 : Organiser les acteurs locaux pour la gestion de la FCM**

#### **3.2.7.1. *Sous-activité 1.7.1 : Elaborer et valider un code de conduite consensuel***

Les acteurs locaux seront conviés à des rencontres de réflexion sur les modalités de gestion de l'environnement et des ressources de la FCM afin de mettre en place un code de conduite consensuel en vue d'une gestion durable et concertée.

Cette activité sera réalisée en 2013. Un prestataire de service sera recruté pour animer les concertations des différents acteurs et l'élaboration du code de conduite.

#### **3.2.7.2. *Sous-activité 1.7.2 : Mettre en place les organes de gestion de la FCM***

Les dispositions et la stratégie de gestion seront assurées par les acteurs constitués en structures locales de gestion que sont le conseil de gestion, l'unité de gestion du projet et les comités locaux et fédéral de surveillance.

La nomination du Président du Conseil de gestion, du secrétaire, du Coordonnateur et du Responsable des Opérations est intervenue en 2012 ainsi que le recrutement d'un ingénieur forestier, d'un animateur social et d'un technicien supérieur en agriculture et élevage.

Huit comités locaux de surveillance ont été installés dans les villages traditionnels riverains à la FCM.

En 2013, il est prévu l'installation du comité fédéral et de rendre fonctionnel l'ensemble des comités.

### **3.2.7.3. *Sous-activité 1.7.3 : Renforcer les capacités des acteurs locaux (éleveurs, agriculteurs, maraîchers)***

Le programme d'intensification de la production animale locale doit se faire par une sensibilisation et un renforcement des capacités des producteurs pour une meilleure prise en charge des activités à long terme. Il en est de même des autres productions.

En 2012, quatre sessions de renforcement des capacités des acteurs locaux ont été organisées au profit de 100 acteurs. Le budget relatif à l'intensification des productions agricoles et pastorales a servi à financer les formations du fait du destockage des bovins à la place de l'achat qui était prévu.

- En 2013, il est prévu l'organisation de 6 sessions de formation (embouche, lait, aviculture, maraîchage, apiculture, gestion) sur le budget de l'intensification et une visite d'échanges. En plus, il sera proposé à l'APIX de financer une partie des formations des membres de l'UGP sur les fonds initialement prévus (1 voyage d'étude en zone aménagée, informatique, SIG). Un voyage d'étude sur des expériences de gestion de forêts urbaines sera envisagé.
- . Des TDR seront élaborés.

### **3.2.7.4. *Sous-activité 1.7.4 : Information et sensibilisation des acteurs et des populations - Accompagnement social du projet***

Les activités d'informations et de communication visent d'une part, à sensibiliser le maximum de personnes concernées par le projet d'autoroute à péage (commerçants, concessionnaires, maraîchers, chefs de ménages, jeunes, femmes, personnes âgées) sur le tracé de l'autoroute, le phasage, les délais de construction de l'autoroute, de déménagement et de recasement, les conditions d'indemnisations, de recasement, les avantages et inconvénients socio-économiques du projet et d'autre part à informer et à sensibiliser les populations riveraines à la FCM sur la mise en oeuvre du plan d'aménagement.

En 2012, un appel de fonds de 20.000.000 FCFA a été fait pour prendre en charge les activités d'information et de sensibilisation.

## **3.3. R2 : l'approvisionnement durable des riverains de la FCM en produits agro-sylvo-pastoraux est assuré par la FCM**

### **3.3.1. Activité 2.1 : Organiser les productions agricoles**

#### **3.3.1.1. *A2.1.1 : Autoriser l'agriculture de conservation***

Depuis très longtemps, la forêt classée de Mbao a toujours fait l'objet d'une exploitation agricole menée par les populations riveraines sous l'autorisation du service forestier dans le cadre de contrat de culture. Le contrat de culture étant une pratique agroforestière qui consiste à permettre à l'agriculteur l'exploitation d'une terre à vocation forestière en contre partie de soins sylvicoles apportés au peuplement forestier pour son développement.

En 2012, 145 agriculteurs ont eu à conduire des cultures sur une centaine d'hectares dans la FCM et les spéculations suivantes ont été envisagées: Niébé, bissap, mil, sorgho, arachide, courgette et gombo.

En 2013, les cultures sous parc arboré seront autorisées dans la mesure où elles contribuent à maîtriser les herbes et à l'entretien des peuplements.

#### **3.3.1.2. A2.1.2 : Intensifier les cultures maraîchères**

Une stratégie d'intensification de la production maraîchère est envisagée afin de contenir les cultures dans les superficies actuelles. ENDA avait commencé en 2008 l'aménagement d'un site devant accueillir les déplacés de l'AAP avec la mise en place d'un réseau d'irrigation. Cet aménagement a été poursuivi en 2012 pour le compte des marîchers de Thiaroye par i) une intensification agroforestière avec érection de haie vive, ii) le développement maîtrisé de l'eau (curage de puits, construction de puits test, construction de bassins) iii) l'appui organisationnel, etc. Un montant de 8.000.000 F a été préfinancé pour ces activités et devait être remboursé sur le fonds destiné à l'accompagnement social des marîchers de Thiaroye.

En 2012, 25 marîchers locaux ont bénéficié de formation en amélioration des techniques de productions horticoles. Dans cet élan 6 groupements de marîchers locaux ont été appuyés en semences améliorées et en fertilisants.

Le budget mis en place par la Société APIX s.a. en 2011 pour un montant de 10.000.000 FCFA (60 % des coûts) a servi à conduire cette activité.

En 2013, il est prévu d'utiliser un montant de 15.000.000 FCFA déjà sollicité dans le PTBA 2012 pour l'organisation d'une visite d'échanges, de sessions de renforcement de capacités et d'appui en semences sélectionnées.

### **3.3.2. Activité 2.2 : Organiser les productions forestières**

#### **3.3.2.1. A2.2.1 : Organiser la collecte du bois-énergie**

Les populations vivant aux alentours de la forêt, notamment les habitants des villages traditionnels, se ravitaillent pour beaucoup dans la forêt en bois-énergie. De grandes quantités de bois mort sont régulièrement ramassées par les populations voisines de ce massif au titre du droit d'usage que leur confère le code forestier.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'aménagement, il s'agira d'organiser la collecte d'autant plus que les opérations sylvicoles (éclaircies, élagage des arbres, coupes sanitaires) vont permettre de produire du bois énergie dont la valorisation permettra de générer des ressources additionnelles pour le PAFCM.

#### **3.3.2.2. A2.2.2 : Organiser la récolte des fruits**

Des quantités importantes de noix et de pommes d'anacarde sont récoltées par les hommes, les femmes et les enfants des villages environnants dans la forêt de Mbao.

Pour une meilleure gestion de la ressource, une organisation des populations est nécessaire pour contrôler l'accès à la ressource et une meilleure valorisation des productions. A ce titre, en 2013, il est prévu l'implication des comités locaux de surveillance dans la gestion de cette activité.

### **3.3.3. Activité 2.3 : Organiser les productions pastorales**

#### **3.3.3.1. A2.3.1 : Assistance au GIE d'éleveurs**

Cette sous activité vise à compenser les pertes de pâturages et de zones de parcours pour le bétail. Cette sous-activité planifiée en 2012 sur un financement de SENAC s.a. pour 2.500.000FCFA dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de Gestion Environnementale et sociale initial n'a pas été mis en place. Il est prévu d'intégrer cet appui dans l'intensification des productions pastorales, en particulier dans le financement des activités apicoles.

#### **3.3.3.2. A2.3.2 : Faire des cultures fourragères**

Cette activité doit renforcer l'intensification de la production animale dans la zone. Il s'agira d'introduire des cultures fourragères (niébé fourrager, maïs fourrager) dans ce qui reste des parcours de bétail afin d'augmenter leurs capacités de charge. Ce fourrage permettra aussi de soutenir l'embouche et la production laitière.

Il était prévu d'implanter 25 ha de cultures fourragères (niébé fourrager) en 2012 sur un financement de APIX s.a. pour un montant de 1.968.750F. Cette somme a été mise en place après l'hivernage, le 17/09/2012.

En 2013, il est prévu de reconduire le même montant pour l'activité.

#### **3.3.3.3. A2.3.3 : Identifier les zones de parcours**

Il s'agit, en relation avec les éleveurs, d'identifier les zones de parcours du bétail en vue de leur amélioration et de leur enrichissement.

#### **3.3.3.4. A2.3.4 : Développer l'embouche bovine**

L'embouche bovine permettra aux éleveurs locaux de passer progressivement à une intensification de l'élevage de bovin compte tenu du fait que le parcours du bétail sera fortement réduit par le passage de AAP.

Il était prévu en 2012 de stabuler 14 bovins dont 7 à Kamb et 7 à Darou Missseth sur un financement de la Société APIX s.a. pour 12.600.000 FCFA pour l'achat de l'aliment bétail la complémentation, la prophylaxie sanitaire et médicale. .

Il a été réalisé 8 étables dont 5 à Darou Misseth et trois à Keur Mbaye Fall. La complémentation alimentaire a concerné les bovins en place.

En 2013, il est prévu de poursuivre cette activité dans les huit villages riverains à la FCM par la construction d'au moins un étable par village.

#### **3.3.3.5. A2.3.5 : Développer la stabulation de vaches laitières**

L'élevage local permet une production laitière vendue par les femmes. Pour mieux compenser la perte de production due à la réduction des parcours, la stabulation pour la production de lait sera introduite localement..

Il était prévu en 2012 l'achat de l'aliment bétail et la complémentation au profit de 23 vaches laitières sur un financement de la Société APIX s.a. (70 % des coûts) correspondant à un montant de 2 065 000FCFA. Finalement, 14 vaches laitières ont été complémentées en concentrés alimentaires.

En 2013, il est prévu de reconduire l'appui.

#### **3.3.3.6. A2.3.6 : Développer l'aviculture**

Dans le cadre de l'accroissement des revenus issus de l'élevage, il sera promu une amélioration de la basse cour locale par l'introduction de coq raceurs afin d'améliorer le format des sujets de volaille. En 2012, il était prévu d'introduire 50 coqs raceurs. Sur un financement de la Société APIX s.a. pour un montant de 980.000 FCFA (70 % des coûts). Les acteurs locaux devaient prendre en charge la vaccination de la volaille locale contre la maladie de New Castle. Cette année 10 coqs raceurs ont été introduits à Kamb, Keur Mbaye Fall, Mbao et Petit Mbao.

En 2013, l'activité sera reconduite.

### **3.3.4. Activité 2.4 : Faire les études complémentaires sur l'implantation de l'herbier national, l'arboretum, le sentier écologique**

La conservation de la diversité biologique de la forêt classée de Mbao va être gérée dans toute la forêt avec un focus sur le bloc 5, abritant la parcelle d'essai du PRONASEF, considéré comme une "zone de haute concentration de diversité biologique" dans lequel des aménagements particuliers sont prévus. Il s'agit d'un verger à graines, d'un arboretum intégrant un sentier écologique et d'un herbier national.

Pour dimensionner ces projets, des études complémentaires notamment sur la faisabilité sont nécessaires. Ces études nous édifieront sur les superficies nécessaires, les essences à introduire, la stratégie de transformation des peuplements, les infrastructures à construire, les coûts, les modalités de gestion et la répartition des revenus entre le promoteur, l'Etat, les collectivités et le fonds d'aménagement.

La Société APIX s.a. financera cette activité évaluée à 25.000.000 FCFA.

Le groupement BRL-SETICO a été sélectionné pour conduire cette étude. Elle sera menée avec celle sur l'implantation du parcours sportif, de l'aire de pique-nique.

### **3.4. R3 : l'éducation, la récréation, et le développement sportif et culturel du public sont assurés par la FCM**

#### **3.4.1. Activité 3.1 : Faire les études complémentaires sur l'implantation du parc animalier, le parcours sportif, l'aire de pique-nique, la cavalerie**

La série « récréation et loisirs » est destinée à accueillir les installations sportives et de récréation pour l'épanouissement du public. Pour cette série, il a été proposé l'implantation d'une aire de pique-nique aménagée avec une aire de jeux - enfants, un parcours sportif ceinturant l'aire de pique-nique et un parc animalier.

Pour dimensionner ces projets, une étude de faisabilité est requise. Elle devra faire le point sur entres autres, la compatibilité des projets avec les fonctions écologiques et de production de la forêt, les superficies nécessaires, l'emplacement, les modalités de gestion et la répartition des revenus entre le promoteur, l'Etat, les collectivités et le fonds d'aménagement.

La Société APIX s.a. financera cette activité évaluée à 40.000.000 FCFA.

Le groupement BRL-SETICO a été sélectionné pour conduire cette étude. Cette étude sera menée avec celle sur l'herbier national, le sentier écologique.

### **3.5. R4 : la protection et la conservation des ressources naturelles autour des sites névralgiques tels que le cours d'eau et les mares et les diverses installations sont assurées**

#### **3.5.1. Activité 4.1 : Aménager le marigot sur 3 ha**

Le marigot du côté de Keur Mbaye FALL collecte les eaux de ruissellement du nord vers le sud. Même s'il est prévu des ouvrages hydrauliques de franchissement des eaux de surfaces, il sera nécessaire d'aménager le marigot afin de mieux prendre en charge son remplissage et une meilleure utilisation de l'eau et accroître les activités socio-économiques. Cet aménagement permettra de mieux prendre en charge le suivi de l'utilisation des eaux par les animaux domestiques et sauvages.

L'aménagement du marigot est inscrit dans le PPM 2013 de l'APIX pour un montant de 21.000.000 FCFA (70%) du budget.

.

#### **3.5.2. Activité 4.2 : Aménagement des passerelles et voies de passage**

Pour faciliter le déplacement des personnes, il a été demandé l'aménagement de passerelles et de voies de passages aussi bien pour les hommes que pour les animaux.

### 3.5.3. Activité 4.3 : Eriger une ceinture de sécurité autour des dépôts de Senegalex

Il s'agit de densifier le boisement tout autour des dépôts de SENEGALEX. Pour ce faire, il sera négocié la prise en charge des coûts y afférents par la société.

Il est prévu de rencontrer individuellement les différents utilisateurs de la forêt et les collectivités locales afin de définir les modalités de leur contribution.

### 3.5.4. Activité 4.4 : Eriger une ceinture de sécurité autour du centre de dispatching de la SENELEC

Idem 3.5.3

### 3.5.5. Activité 4.5 : Eriger une ceinture de sécurité le long des lignes de transport haute tension

Idem 3.5.3

### 3.5.6. Activité 4.6 : Eriger une ceinture de sécurité et traitement autour du centre de transfert

Idem 3.5.3

### 3.5.7. Activité 4.7 : Faire une route de corniche pour le ramassage des ordures

Tout autour de la forêt, le service de prélèvement des ordures est assez déficient et la forêt constitue pour les populations l'alternative la plus facile. Les populations de Kamb ont relaté l'enclavement de leur village ainsi que l'ensablement des pistes d'accès comme étant une contrainte d'accès des véhicules préposés à l'enlèvement des ordures. Elles ont proposé la latérisation de la piste d'accès à leur village sous forme d'une corniche entourant la forêt. Ceci pourrait constituer une ligne de démarcation très nette entre le village et les limites de la forêt.

Il est proposé de faire une corniche de route dans cette zone de Kamb pour le désenclavement du village de Kamb pour permettre le passage des véhicules de ramassage d'ordure. Le ramassage des ordures ménagères dans les villages environnants doit être sérieusement envisagé car sans cela, la forêt restera un dépotoir.

Le budget évalué à 128.250.000 FCFA n'est pas encore disponible.

### 3.5.8. Activité 4.8 : Organiser localement une précollecte des ordures

L'organisation d'une précollecte des ordures nécessite au préalable l'acquisition de bacs à ordures, du matériel de nettoyage et d'une technique appropriée de collecte des ordures ménagères.

En 2012, l'APIX a fait intervenir des partenaires pour la définition des spécifications techniques. Cette activité est inscrite dans le ppm 2013 de l'APIX pour un montant de 48.000.000FCA sur financement APIX s.a.

### **3.6. R5 : la mise en œuvre du PAFCM est suivie et évaluée**

#### **3.6.1. Activité 5.1 : Equiper les organes**

Pour assurer un bon fonctionnement des organes (conseil de gestion, UGP, comités locaux et fédéral), la Société APIX s.a. a prévu un forfait d'équipement de 30.000.000 FCFA (50% des besoins).

Cette année , il est inscrit dans le PPM 2013 de l'APIX l'acquisition d'un véhicule Pick up 4 X 4 double cabines, du mobilier de bureau, du matériel informatique.

#### **3.6.2. Activité 5.2 : Appui institutionnel et fonctionnement des organes de gestion**

La Société APIX s.a. versera, annuellement et pendant trois ans, 20.000.000 FCFA, une somme destinée à un appui institutionnel à la DEFCCS et au fonctionnement des organes de gestion de la forêt classée. Cet appui institutionnel servira à l'achat de fournitures, de carburant et de frais de mission et d'indemnités nécessaires au déplacement des agents de la DEFCCS.

En 2011, un montant de 5.000.000 FCFA a été versé en septembre 2011. Le versement complémentaire n'a pas été fait malgré la justification des fonds des fonds mis en place.

En 2012, un montant de 10.000.000 FCFA a été versé en complément de l'appui institutionnel de 2011. En d'autres termes, aucun montant n'a été versé pour le compte du PTBA 2012.

#### **3.6.3. Activité 5.3 : Etudes et audit environnemental**

Le plan de suivi devra définir les indicateurs de suivi, la périodicité du suivi, les responsabilités de suivi ainsi que les coûts relatifs aux activités de ce suivi. Dans le cadre du plan de surveillance, des rapports de surveillance et de suivi environnemental devront être planifiés dans la phase de mise en œuvre du projet pour vérifier le niveau d'exécution des mesures d'atténuation et évaluer les effets des travaux sur l'environnement. Par ailleurs dans la phase d'exploitation, un plan de suivi environnemental documenté (audit environnemental) qui prend en charge les indicateurs prioritaires devra être également planifié. Les coûts affectés à ces plans devront être intégrés dans le budget global du projet.

#### **3.6.4. Activité 5.3 : Planifier les activités 2014**

Il est prévu l'organisation d'un atelier de planification des activités de l'année 2014. Ce sera aussi l'occasion de faire le bilan du PTBA 2013.

#### 4. BUDGET 2013

| ACTIVITES ET SOUS-ACTIVITES                                                                                                | COUTS SUR 6 ANS | BUDGET 2013 |            |        | Observations |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|--------|--------------|
|                                                                                                                            |                 | APIX        | SENAC      | AUTRES |              |
| <b>R1 : les fonctions écologiques et la diversité biologique de la FCM sont conservées par un aménagement participatif</b> |                 |             |            |        |              |
| <b>A1.1 : Délimitation et bornage des parcelles</b>                                                                        |                 |             |            |        |              |
| A1.1.1 : Achat des bornes                                                                                                  | 1 500 000       |             |            |        |              |
| A1.1.2 : Transport et pose des bornes                                                                                      | 375 000         |             |            |        |              |
| A1.1.3 : Localisation des emplacements au GPS                                                                              | 525 000         |             |            |        |              |
| A1.1.4 : Renforcer le mur de clôture                                                                                       | 20 000 000      |             |            |        |              |
| <b>A1.2 : Pancartage de la forêt</b>                                                                                       |                 |             |            |        |              |
| A1.2.1 : Confection des pancartes                                                                                          | 3 000 000       |             |            |        |              |
| A1.2.2 : Poses des pancartes                                                                                               | 2 000 000       |             |            |        |              |
| <b>A1.3 : Transformer les peuplements existants</b>                                                                        |                 |             |            |        |              |
| A1.3.1 : Produire des plants                                                                                               | 10 000 000      |             | 6 650 000  |        |              |
| A1.3.2 : Faire le reboisement compensatoire                                                                                | 110 000 000     |             | 73 300 000 |        |              |
| A1.3.3 : Faire le reboisement complémentaire                                                                               | 120 000 000     |             | 12 000 000 |        |              |
| <b>A1.4 : Effectuer les opérations sylvicoles</b>                                                                          |                 |             |            |        |              |
| A1.4.1 : Faire les éclaircies dans les plantations d'eucalyptus                                                            | 37 329 600      | 8 088 080   |            |        |              |
| A1.4.2 : Conduire les élagages et les coupes sanitaires sur les anacardiés                                                 | 168 063 670     | 28 010 612  |            |        |              |
| A1.4.3 : Faire les coupes sanitaires sur les Eucalyptus                                                                    | 6 362 000       | 1 696 533   |            |        |              |
| <b>A1.5 : Lutter contre les feux de brousse</b>                                                                            |                 |             |            |        |              |
| A1.5.1 : Ouvrir des pare-feux                                                                                              | 30 000 000      |             |            |        |              |
| A1.5.2 : Equiper les comités de lutte                                                                                      | 6 000 000       |             |            |        |              |
| A1.5.3 : Tenir des réunions de sensibilisation                                                                             | 18 000 000      | 12 000 000  |            |        |              |
| <b>A.1.6 : Conserver la diversité biologique</b>                                                                           |                 |             |            |        |              |
| A.1.6.1 : Planter un arboretum et un sentier écologique                                                                    | 15 000 000      |             | 15 000 000 |        |              |
| A.1.6.2 : Effectuer un suivi environnemental (espèces animales sensibles)                                                  | 80 000 000      |             | -          |        |              |
| <b>A.1.7 : Organiser les acteurs locaux pour la gestion de la FCM</b>                                                      |                 |             |            |        |              |

|                                                                                                                                               |            |            |            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|--|
| A.1.7.1 : Elaborer et valider un code de conduite consensuel                                                                                  | 10 000 000 |            |            |  |  |
| A.1.7.2 : Mettre en place les organes de gestion de la FCM (comité de gestion, UGP, comités locaux et fédéral de surveillance)                | 4 000 000  |            |            |  |  |
| A.1.7.3 : Renforcer les capacités des producteurs locaux (éleveurs, agriculteurs, maraîchers)                                                 | 40 000 000 |            | 20 000 000 |  |  |
| A.1.7.4 : Information et sensibilisation des acteurs et des populations - Accompagnement social du projet                                     | 50 000 000 |            | 20 000 000 |  |  |
| <b>R2 : l'approvisionnement durable des riverains de la FCM en produits agro-sylvo-pastoraux est assuré par la FCM</b>                        |            |            |            |  |  |
| <b>A2.1 : Organiser les productions agricoles</b>                                                                                             |            |            |            |  |  |
| A2.1.1 : Autoriser les cultures sous parc arboré                                                                                              | PM         |            |            |  |  |
| A2.1.2 : Intensifier les cultures maraîchères                                                                                                 | 50 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |
| <b>A2.2 : Organiser les productions forestières</b>                                                                                           |            |            |            |  |  |
| A2.2.1 : Organiser la collecte du bois-énergie                                                                                                | 12 000 000 |            |            |  |  |
| A2.2.2 : Organiser la récolte des fruits                                                                                                      | 12 000 000 |            |            |  |  |
| <b>A2.3 : Organiser les productions pastorales</b>                                                                                            |            |            |            |  |  |
| A2.3.1 : Assistance au GIE d'éleveurs                                                                                                         | 5 000 000  |            | 5 000 000  |  |  |
| A2.3.2 : Faire des cultures fourragères                                                                                                       | 5 625 000  |            | 1 968 750  |  |  |
| A2.3.3 : Identifier les zones de parcours                                                                                                     | PM         |            |            |  |  |
| A2.3.4 : Développer l'embouche bovine                                                                                                         | 54 000 000 | 25 200 000 |            |  |  |
| A2.3.5 : Développer la stabulation de vaches laitières                                                                                        | 8 850 000  | 4 130 000  |            |  |  |
| A2.3.6 : Développer l'aviculture                                                                                                              | 4 200 000  | 1 960 000  |            |  |  |
| <b>A2.4 : Faire les études complémentaires sur l'implantation de l'herbier national, l'arboretum, le sentier écologique</b>                   | 25 000 000 |            |            |  |  |
| <b>R3 : l'éducation, la récréation, et le développement sportif et culturel du public sont assurée par la FCM</b>                             |            |            |            |  |  |
| <b>A3.1 : Faire les études complémentaires sur l'implantation du parc animalier, le parcours sportif, l'aire de pique-nique, la cavalerie</b> | 40 000 000 |            |            |  |  |

|                                                                                                                                                                                       |                      |                    |                    |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|
| <b>R4 : la protection et la conservation des ressources naturelles autour des sites névralgiques tels que le cours d'eau et les mares et les diverses installations sont assurées</b> |                      |                    |                    |  |              |
| A4.1 : Aménager marigot sur 3 ha                                                                                                                                                      | 30 000 000           |                    |                    |  |              |
| A4.2 : Aménagement des passerelles et voies de passage                                                                                                                                | PM                   |                    |                    |  |              |
| A4.3 : Eriger une ceinture de sécurité autour des dépôts de Senegalex                                                                                                                 | PM                   |                    |                    |  |              |
| A4.4 : Eriger une ceinture de sécurité autour du centre de dispatching de la SENELEC                                                                                                  | PM                   |                    |                    |  |              |
| A4.5 : Eriger une ceinture de sécurité le long des lignes de transport haute tension                                                                                                  | PM                   |                    |                    |  |              |
| A4.6 : Eriger une ceinture de sécurité et traitement autour du centre de transfert                                                                                                    | PM                   |                    |                    |  |              |
| A4.7 : Faire une route de corniche pour le ramassage des ordures                                                                                                                      | 128 250 000          |                    |                    |  |              |
| A4.8 : Organiser localement une précollecte des ordures                                                                                                                               | 80 000 000           |                    |                    |  |              |
| <b>R5 : la mise en œuvre du PAFCM est suivie et évaluée</b>                                                                                                                           |                      |                    |                    |  |              |
| A 5.1 : Equipement des organes                                                                                                                                                        | 60 000 000           |                    |                    |  |              |
| A5.2 : Appui institutionnel et fonctionnement des organes de gestion                                                                                                                  | 400 000 000          | 40 000 000         |                    |  | 2012 et 2013 |
| A5.3 : Etudes et audit environnemental                                                                                                                                                |                      |                    |                    |  |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 647 080 270</b> | <b>153 085 225</b> | <b>151 918 750</b> |  |              |
| <b>BUDGET 2013</b>                                                                                                                                                                    |                      | <b>305 003 975</b> |                    |  |              |

Note explicative du budget :

Le budget du PTBA 2013 s'élève à **305 003 975** FCFA. La contribution de la Société APIX s.a. au budget de mise en œuvre du PAFCM pour l'année 2012 se chiffre à **153 085 225**FCFA comprenant la prise en charge des activités techniques et le fonctionnement.

La Société SENAC quant à elle devra débloquer **151 918 750** FCFA au titre de la mise en œuvre du PGES de l'autoroute à péage.

La contribution des acteurs locaux au titre de l'année 2013 n'est pas indiquée.

## ANNEXE : Plan de travail annuel 2013

|                                                                                                                              |                                 |                                       |                                  |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----------------------------------------------------|--|
| PTA 2013 PAFCM                                                                                                               |                                 |                                       |                                  |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |                                                    |  |
| Résultat N°1: Les fonctions écologiques et la diversité biologique de la FCM sont conservées par un aménagement participatif |                                 |                                       |                                  |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |                                                    |  |
| Activité N°1.1                                                                                                               |                                 | Indicateurs                           | Source de vérification           | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable   | Acteurs                                            |  |
| Délimiter et borner les parcelles                                                                                            |                                 |                                       |                                  |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |                                                    |  |
| N°                                                                                                                           | Sous activités                  | Indicateurs intermédiaires            | Sources de vérification          | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable   | Acteurs                                            |  |
|                                                                                                                              |                                 |                                       |                                  | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |               |                                                    |  |
| 1.1.1                                                                                                                        | Acheter les bornes              | 75 bornes sont achetées               | Contrat<br><br>Factures          |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Alé Badara Sy | DEFCCS<br><br>APIX,<br><br>UGP,<br><br>Fournisseur |  |
| 1.1.2.                                                                                                                       | Transporter et poser les bornes | 75 bornes sont transportées et posées | Bon de livraison<br><br>Factures |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Alé Badara Sy | Fournisseur<br><br>DEFCCS<br><br>UGP               |  |

|       |                                   |                                        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                                                              |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.1.3 | Localiser les emplacements au GPS | Les emplacements sont localisés au GPS | Rapport de prestation                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alé Badara Sy | UGP, prestataire                                             |
| 1.1.4 | Renforcer le mur de clôture       | Le mur de clôture est renforcé         | Contrat de prestation<br><br>Facture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alé Badara Sy | DEFCCS<br><br>SENAC,<br><br>APIX,<br><br>UGP<br>Entrepreneur |

|                                                                                                                              |                             |                                   |                                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         |               |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------|---------------|--------------------------------------|
| PTA 2013 PAFCM                                                                                                               |                             |                                   |                                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         |               |                                      |
| Résultat N°1: Les fonctions écologiques et la diversité biologique de la FCM sont conservées par un aménagement participatif |                             |                                   |                                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         |               |                                      |
| Activité N°1.2                                                                                                               |                             | Indicateurs                       | Source de vérification                      | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs |               |                                      |
| Pancartage de la forêt                                                                                                       |                             |                                   |                                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         |               |                                      |
| N°                                                                                                                           | Sous activités              | Indicateurs intermédiaires        | Sources de vérification                     | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         | Responsable   | Acteurs                              |
|                                                                                                                              |                             |                                   |                                             | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N           | D       |               |                                      |
| 1.2.1                                                                                                                        | Confectionner les pancartes | 400 pancartes sont confectionnées | Bon de commande<br><br>facture              |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         | Alé Badara Sy | DEFCCS<br><br>APIX, UGP, Prestataire |
| 1.2.2                                                                                                                        | Poser les pancartes         | 400 pancartes sont posées         | Rapport trimestriel<br><br>Bon de livraison |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         | Alé Badara Sy | DEFCCS<br><br>APIX, UGP, Prestataire |

| PTA 2013 PAFCM                                                                                                               |                                     |                                                                          |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |             |         |   |             |                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------|---|-------------|------------------------------------|---------|
| Résultat N°1: Les fonctions écologiques et la diversité biologique de la FCM sont conservées par un aménagement participatif |                                     |                                                                          |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |             |         |   |             |                                    |         |
| Activité N°1.3                                                                                                               |                                     | Indicateurs                                                              | Source de vérification  | Période                |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs |   |             |                                    |         |
| Transformer les peuplements existants                                                                                        |                                     |                                                                          |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |             |         |   |             |                                    |         |
| N°                                                                                                                           | Sous activités                      | Indicateurs intermédiaires                                               | Sources de vérification | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |             |         |   |             | Responsable                        | Acteurs |
|                                                                                                                              |                                     |                                                                          |                         | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S           | O       | N | D           |                                    |         |
| 1.3.1                                                                                                                        | Produire des plants                 | 50.000 plants produits (SENAC s.a.)<br><br>25.000 plants produits (APIX) | Rapport d'activités     |                        |   |   |   |   |   |   |   |             |         |   | Moussa Fall | DEFCCS, Secteur des E&F, APIX, UGP |         |
| 1.3.2                                                                                                                        | Faire le reboisement compensatoire  | 20 ha reboisés (SENAC s.a.)                                              | -Rapport d'activités    |                        |   |   |   |   |   |   |   |             |         |   | Moussa Fall | DEFCCS, Secteur des E&F, APIX, UGP |         |
| 1.3.3                                                                                                                        | Faire le reboisement complémentaire | 15 ha reboisés (APIXsa)                                                  | Rapport d'activités     |                        |   |   |   |   |   |   |   |             |         |   | Moussa Fall | DEFCCS, Secteur des E&F, APIX, UGP |         |

| PTA 2013 PAFCM                                                                                                                |                                                                    |                                                           |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         |             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------|-------------|---------------------|
| Résultat N° 1: Les fonctions écologiques et la diversité biologique de la FCM sont conservées par un aménagement participatif |                                                                    |                                                           |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         |             |                     |
| Activité N°1.4                                                                                                                |                                                                    | Indicateurs                                               | Source de vérification  | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs |             |                     |
| Effectuer les opérations sylvicoles                                                                                           |                                                                    |                                                           |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         |             |                     |
| N°                                                                                                                            | Sous activités                                                     | Indicateurs intermédiaires                                | Sources de vérification | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         | Responsable | Acteurs             |
|                                                                                                                               |                                                                    |                                                           |                         | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N           | D       |             |                     |
| 1.4.1                                                                                                                         | Faire les éclaircies dans les plantations d'eucalyptus             | - 40,5 ha éclaircis                                       | -Rapport d'activités    |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         | Moussa Fall | DEFCCS<br>APIX, UGP |
| 1.4.2                                                                                                                         | Conduire les élagages et les coupes sanitaires sur les anacardiers | 200 ha élagués<br><br>Les coupes sanitaires effectuées    | -Rapport d'activités    |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         | Moussa Fall | DEFCCS<br>APIX, UGP |
| 1.4.3                                                                                                                         | Faire les éclaircies et les coupes sanitaires sur les Eucalyptus   | 40.5 ha éclaircis<br><br>Les coupes sanitaires effectuées | -Rapport d'activités    |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         | Moussa Fall | DEFCCS<br>APIX, UGP |



| PTA 2013 PAFCM                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                             |                                               |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------------|-------------------------|
| Résultat N° 1: Les fonctions écologiques et la diversité biologique de la FCM sont conservées par un aménagement participatif |                              |                                                                                                                                                                                                             |                                               |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |               |                         |
| Activité N°1.5                                                                                                                |                              | Indicateurs                                                                                                                                                                                                 | Source de vérification                        | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs       |                         |
| Lutter contre les feux de brousse                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                             |                                               |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |               |                         |
| N°                                                                                                                            | Sous activités               | Indicateurs intermédiaires                                                                                                                                                                                  | Sources de vérification                       | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | Responsable   | Acteurs                 |
|                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                             |                                               | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D           |               |                         |
| 1.5.1                                                                                                                         | Ouvrir des pare-feux         | 3 km de pare-feux périmétral ouverts<br><br>3 km de pare-feux intérieurs ouverts                                                                                                                            | Rapport d'activités                           |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | Alé Badara Sy | DEFCCS<br><br>APIX, UGP |
| 1.5.2                                                                                                                         | Equiper les comités de lutte | 400 pelles acquises et distribuées aux comités<br><br>400 batte-feux acquis et distribués aux comités<br><br>400 rateaux acquis et distribués aux comités<br><br>60 pompes acquis et distribués aux comités | Factures<br><br>BL<br><br>Rapport d'activités |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | Alé Badara Sy | DEFCCS<br><br>APIX, UGP |



|                                                                                                                               |                                                                 |                                                                   |                                                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---------------------------------------------|--|
| PTA 2013 PAFCM                                                                                                                |                                                                 |                                                                   |                                                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                                             |  |
| Résultat N° 1: Les fonctions écologiques et la diversité biologique de la FCM sont conservées par un aménagement participatif |                                                                 |                                                                   |                                                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                                             |  |
| Activité N° 1.6                                                                                                               |                                                                 | Indicateurs                                                       | Source de vérification                                      | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable  | Acteurs                                     |  |
| Conserver la diversité biologique                                                                                             |                                                                 |                                                                   |                                                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                                             |  |
| N°                                                                                                                            | Sous activités                                                  | Indicateurs intermédiaires                                        | Sources de vérification                                     | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable  | Acteurs                                     |  |
|                                                                                                                               |                                                                 |                                                                   |                                                             | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |              |                                             |  |
| 1.6.1                                                                                                                         | Implanter un arboretum et un sentier écologique                 | 1 arboretum est implanté<br><br>1 sentier écologique est implanté | TDR<br><br>Rapport d'activités                              |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mamadou Fall | DEFCCS<br><br>APIX,<br><br>UGP, prestataire |  |
| 1.6.2                                                                                                                         | Effectuer un suivi environnemental (espèces animales sensibles) | Un suivi environnemental effectué                                 | TDR<br><br>Contrat de prestation<br><br>Rapport d'activités |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mamadou Fall | DEFCCS,<br>DEEC,APIX,<br>UGP, Prestataire   |  |

|                                                                                                                               |                                                    |                                                  |                                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                     |                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PTA 2013 PAFCM                                                                                                                |                                                    |                                                  |                                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                     |                                                                                                                             |  |
| Résultat N° 1: Les fonctions écologiques et la diversité biologique de la FCM sont conservées par un aménagement participatif |                                                    |                                                  |                                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                     |                                                                                                                             |  |
| Activité N°1.7                                                                                                                |                                                    | Indicateurs                                      | Source de vérification                  | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs             |                                                                                                                             |  |
| Organiser les acteurs locaux pour la gestion de la FCM                                                                        |                                                    |                                                  |                                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                     |                                                                                                                             |  |
| N°                                                                                                                            | Sous activités                                     | Indicateurs intermédiaires                       | Sources de vérification                 | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs             |                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                               |                                                    |                                                  |                                         | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D           |                     |                                                                                                                             |  |
| 1.7.1                                                                                                                         | Elaborer et valider un code de conduite consensuel | un code de conduite consensuel élaboré et validé | Rapport d'activités<br><br>TDR          |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | Oumou Khaïry Traoré | DEFCCS, APIX, UGP, acteurs locaux, Chef de villages, Collectivités locales, comités de surveillance, prestataire de service |  |
| 1.7.2                                                                                                                         | Mettre en place les organes de gestion de la FCM   | le comité fédéral de surveillance mis en place   | Compte-rendu<br><br>Rapport d'activités |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | Oumou Khaïry Traoré | DEFCCS, UGP, comités locaux de surveillance                                                                                 |  |



|                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                          |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         |             |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------|-------------|---------------------------------------------------|
| PTA 2013 PAFCM                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                          |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         |             |                                                   |
| Résultat N° 2: L'approvisionnement durable des riverains de la FCM en produits agro-sylvo-pastoraux est assuré par la FCM |                                         |                                                                                                                                          |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         |             |                                                   |
| Activité N°2.1                                                                                                            |                                         | Indicateurs                                                                                                                              | Source de vérification  | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs |             |                                                   |
| Organiser les productions agricoles                                                                                       |                                         |                                                                                                                                          |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         |             |                                                   |
| N°                                                                                                                        | Sous activités                          | Indicateurs intermédiaires                                                                                                               | Sources de vérification | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs |             |                                                   |
|                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                          |                         | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N           | D       |             |                                                   |
| 2.1.1                                                                                                                     | Autoriser les cultures sous parc arboré | les cultures sous parc arboré sont autorisées<br><br>200 agriculteurs autorisés à cultiver sous les parcs arborés<br><br>150 ha emblavés | Rapport d'activités     |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         | Moussa Fall | DEFCCS, Secteur des E&F,<br><br>UGP, Agriculteurs |

|       |                                      |                                                                                                                                                                                 |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                         |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-------------------------|
| 2.1.2 | Intensifier les cultures maraîchères | <p>les cultures maraîchères sont intensifiées</p> <p>3000 g de semences sélectionnées achetés</p> <p>2000 kg d'engrais 10.10.20 achetés</p> <p>1 session de formation tenue</p> | Rapport d'activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mourtalla Seck | DEFCCS, UGP, maraîchers |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-------------------------|

| PTA 2013 PAFCM                                                                                                            |                                       |                                           |                                                    |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         |                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------|----------------|--------------------------------|
| Résultat N° 2: L’approvisionnement durable des riverains de la FCM en produits agro-sylvo-pastoraux est assuré par la FCM |                                       |                                           |                                                    |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         |                |                                |
| Activité N°2.2                                                                                                            |                                       | Indicateurs                               | Source de vérification                             | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs |                |                                |
| Organiser les productions forestières                                                                                     |                                       |                                           |                                                    |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         |                |                                |
| N°                                                                                                                        | Sous activités                        | Indicateurs intermédiaires                | Sources de vérification                            | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         | Responsable    | Acteurs                        |
|                                                                                                                           |                                       |                                           |                                                    | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N           | D       |                |                                |
| 2.2.1                                                                                                                     | Organiser la collecte du bois-énergie | la collecte du bois-énergie est organisée | Compte-rendu de réunion<br><br>Rapport d'activités |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |         | Papa Baka Diop | UGP, DEFCCS, APIX, Populations |

|       |                                 |                                                                                                           |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                                |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------------------------|
| 2.2.2 | Organiser la récolte des fruits | 10 réunions tenues<br>les comités de surveillance impliqués<br>des règles d'accès à la ressource arrêtées | Compte-rendu de réunion<br><br>Rapport d'activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Papa Baka Diop | UGP, DEFCCS, APIX, Populations |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------------------------|

|                                                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                                |                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                    |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------------|--|
| PTA 2013 PAFCM                                                                                                            |                                                                                                         |                                   |                                |                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                    |                |  |
| Résultat N° 2: L'approvisionnement durable des riverains de la FCM en produits agro-sylvo-pastoraux est assuré par la FCM |                                                                                                         |                                   |                                |                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                    |                |  |
| <b>Activité N°2.3</b>                                                                                                     |                                                                                                         | <b>Indicateurs</b>                | <b>Source de vérification</b>  | <b>Période</b>                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>Responsable</b> | <b>Acteurs</b> |  |
| <b>Organiser les productions pastorales</b>                                                                               |                                                                                                         |                                   |                                |                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                    |                |  |
| <b>N°</b>                                                                                                                 | <b>Sous activités</b>                                                                                   | <b>Indicateurs intermédiaires</b> | <b>Sources de vérification</b> | <b>Calendrier d'exécution</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>Responsable</b> | <b>Acteurs</b> |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                                | <b>J</b>                      | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>J</b> | <b>J</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |                    |                |  |
| 2.3.1                                                                                                                     | Apporter une assistance aux GIE d'éleveurs (intégrée dans l'intensification des productions pastorales) | Des ruches kenyanes acquises      | Facture<br><br>BL              |                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | Papa Baka Diop     |                |  |

|       |                                  |                                                                                            |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                                          |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|------------------------------------------|
| 2.3.2 | Faire des cultures fourragères   | 250 kg de niébé fourrager achetés<br><br>25 hectares de cultures fourragères emblavés      | TDR<br><br>Rapport de mission<br><br>Rapport d'activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mourtalla Seck | UGP, DEFCCS, APIX, éleveurs              |
| 2.3.3 | Identifier les zones de parcours | au moins 6 réunions villageoises sont tenues<br><br>les zones de parcours sont identifiées | TDR<br><br>Rapport de mission<br><br>Rapport d'activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mourtalla Seck | UGP, DEFCCS, APIX, éleveurs, Prestataire |

|                                                                                                                           |                |                            |                         |                        |   |   |   |   |   |             |         |   |   |   |   |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|-------------|---------|---|---|---|---|-------------|---------|
| PTA 2013 PAFCM                                                                                                            |                |                            |                         |                        |   |   |   |   |   |             |         |   |   |   |   |             |         |
| Résultat N° 2: L’approvisionnement durable des riverains de la FCM en produits agro-sylvo-pastoraux est assuré par la FCM |                |                            |                         |                        |   |   |   |   |   |             |         |   |   |   |   |             |         |
| Activité N° 2.3                                                                                                           |                | Indicateurs                | Source de vérification  | Période                |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs |   |   |   |   |             |         |
| Organiser les productions pastorales                                                                                      |                |                            |                         |                        |   |   |   |   |   |             |         |   |   |   |   |             |         |
| N°                                                                                                                        | Sous activités | Indicateurs intermédiaires | Sources de vérification | Calendrier d’exécution |   |   |   |   |   |             |         |   |   |   |   | Responsable | Acteurs |
|                                                                                                                           |                |                            |                         | J                      | F | M | A | M | J | J           | A       | S | O | N | D |             |         |

|       |                                               |                                                                                                                                  |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                                    |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|------------------------------------|
| 2.3.4 | Développer l'embouche bovine                  | 14 étables construites<br>28 bovins stabulés<br>1 session de formation tenue                                                     | Compte-rendu de réunion<br><br>Rapport d'activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mourtalla Seck | DEFCCS, APIX, UGP, SENAC, éleveurs |
| 2.3.5 | Développer la stabulation de vaches laitières | 28 vaches laitières stabulées<br>1 session de formation tenue                                                                    | Compte-rendu de réunion<br><br>Rapport d'activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mourtalla Seck | DEFCCS, APIX, UGP, SENAC, éleveurs |
| 2.3.6 | Développer l'aviculture                       | Les villages ciblés identifiés<br>50 coqs raceurs sont introduits<br>la volaille locale vaccinée<br>1 session de formation tenue | TDR<br>Compte-rendu de réunion<br><br>Factures     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mourtalla Seck | DEFCCS, APIX, UGP, éleveurs        |

|                                                                                                                           |                                     |                                          |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------------------------|
| PTA 2013 PAFCM                                                                                                            |                                     |                                          |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                               |
| Résultat N° 2: L’approvisionnement durable des riverains de la FCM en produits agro-sylvo-pastoraux est assuré par la FCM |                                     |                                          |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                               |
| Activité N°2.4                                                                                                            |                                     | Indicateurs                              | Source de vérification  | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs                       |
| Faire les études complémentaires sur l'implantation de l'herbier national, l'arboretum, le sentier écologique             |                                     |                                          |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                               |
| N°                                                                                                                        | Sous activités                      | Indicateurs intermédiaires               | Sources de vérification | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs                       |
|                                                                                                                           |                                     |                                          |                         | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |             |                               |
| 2.4.1                                                                                                                     | Participer à l’étude sur le terrain | Nombre de rencontre avec les consultants | rapport d’activités     |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Moussa Fall | DEFCCS, APIX, UGP, Consultant |
| 2.4.2                                                                                                                     | Rendre compte de la mise en œuvre   | L'AAO est lancé                          | Compte-rendus           |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Moussa Fall | DEFCCS, APIX, UGP, Consultant |

|                                                                                                                                 |                                     |                                          |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------------------------|
| PTA 2013 PAFCM                                                                                                                  |                                     |                                          |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                               |
| Résultat N° 3 : L'éducation, la récréation, et le développement sportif et culturel du public sont assurée par la FCM           |                                     |                                          |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                               |
| Activité N°3.1                                                                                                                  |                                     | Indicateurs                              | Source de vérification  | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs                       |
| Faire les études complémentaires sur l'implantation du parc animalier, le parcours sportif, l'aire de pique-nique, la cavalerie |                                     |                                          |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                               |
| N°                                                                                                                              | Sous activités                      | Indicateurs intermédiaires               | Sources de vérification | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs                       |
|                                                                                                                                 |                                     |                                          |                         | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |             |                               |
| 3.1.1                                                                                                                           | Participer à l'étude sur le terrain | Nombre de rencontre avec les consultants | rapport d'activités     |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Moussa Fall | DEFCCS, APIX, UGP, Consultant |
| 2.4.2                                                                                                                           | Rendre compte de la mise en œuvre   | Nombre de CR                             | Compte-rendus           |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Moussa Fall | DEFCCS, APIX, UGP, Consultant |

|                                                                                                                                                                                           |                             |                               |                                                        |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-------------------------|--|--|
| PTA 2013 PAFCM                                                                                                                                                                            |                             |                               |                                                        |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |                         |  |  |
| Résultat N° 4 : la protection et la conservation des ressources naturelles autour des sites névralgiques tels que le cours d'eau et les mares et les diverses installations sont assurées |                             |                               |                                                        |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |                         |  |  |
| Activité N° 4.1                                                                                                                                                                           |                             | Indicateurs                   | Source de vérification                                 | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable   | Acteurs                 |  |  |
| Aménager le marigot sur 3 ha                                                                                                                                                              |                             |                               |                                                        |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |                         |  |  |
| N°                                                                                                                                                                                        | Sous activités              | Indicateurs intermédiaires    | Sources de vérification                                | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable   | Acteurs                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                           |                             |                               |                                                        | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |               |                         |  |  |
| 4.1.1                                                                                                                                                                                     | Sélectionner l'entreprise   | L'entreprise est sélectionnée | PV de sélection<br><br>Offres Techniques et financière |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Alé Badara Sy | DEFCCS, APIX,           |  |  |
| 4.1.2                                                                                                                                                                                     | Attribuer le marché         | Le contrat est signé          | Contrat                                                |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Alé Badara Sy | DEFCCS, APIX,           |  |  |
| 4.1.3                                                                                                                                                                                     | Mettre en œuvre les travaux | Travaux mis en œuvre          | Rapport de démarrage                                   |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Entreprise    | DEFCCS, UGP, entreprise |  |  |
| 4.1.4                                                                                                                                                                                     | Suivre la mise en œuvre     | Nombre de CR                  | Compte-rendus                                          |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Moussa Fall   | DEFCCS, UGP, entreprise |  |  |

| PTA 2013 PAFCM                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                 |                                       |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Résultat N° 4: la protection et la conservation des ressources naturelles autour des sites névralgiques tels que le cours d'eau et les mares et les diverses installations sont assurées |                                                                                |                                                                                                                 |                                       |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |             |                          |
| Activité N° 4.2                                                                                                                                                                          |                                                                                | Indicateurs                                                                                                     | Source de vérification                | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs     |                          |
| Aménagement des passerelles et voies de passage                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                 |                                       |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |             |                          |
| N°                                                                                                                                                                                       | Sous activités                                                                 | Indicateurs intermédiaires                                                                                      | Sources de vérification               | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | Responsable | Acteurs                  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                 |                                       | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D           |             |                          |
| 4.2.1                                                                                                                                                                                    | Elaborer une note sur la problématique du passage des animaux et des personnes | Réunion de partage avec SENAC et l'APIX                                                                         | CR réunion<br><br>Rapport d'activités |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | UGP         | DEFCCS, APIX, SENAC, UGP |
| 4.2.2                                                                                                                                                                                    | Evaluer les besoins et les coûts                                               | Tenir des réunions avec les acteurs intéressés<br><br>Les besoins sont identifiés<br><br>Les coûts sont évalués | CR réunions<br><br>Rapport            |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | UGP         | DEFCCS, APIX, SENAC, UGP |



|                                                                                                                                                                                          |                                                               |                               |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|--------------|
| PTA 2013 PAFCM                                                                                                                                                                           |                                                               |                               |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |              |
| Résultat N° 4: la protection et la conservation des ressources naturelles autour des sites névralgiques tels que le cours d'eau et les mares et les diverses installations sont assurées |                                                               |                               |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |              |
| Activité N°4.3                                                                                                                                                                           |                                                               | Indicateurs                   | Source de vérification  | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs      |
| Eriger une ceinture de sécurité autour du centre de dispatching de la SENELEC                                                                                                            |                                                               |                               |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |              |
| N°                                                                                                                                                                                       | Sous activités                                                | Indicateurs intermédiaires    | Sources de vérification | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs      |
|                                                                                                                                                                                          |                                                               |                               |                         | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |             |              |
| 4.3.1                                                                                                                                                                                    | Tenir une séance de travail avec la SENELEC                   | Au moins une réunion tenue    | CR réunion              |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | UGP         | UGP, SENELEC |
| 4.3.2                                                                                                                                                                                    | Elaborer un programme de reboisement à soumettre à la SENELEC | Le programme élaboré          | Document du projet      |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | UGP         | UGP, SENELEC |
| 4.3.3                                                                                                                                                                                    | Mettre en œuvre le projet                                     | Le programme est mis en œuvre | -Rapports d'activités   |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | UGP         | UGP, SENELEC |



|       |                                                                 |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------------|
| 4.4.2 | Elaborer un programme de reboisement à soumettre à la SENEGALEX | Le programme élaboré             | Projet             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UGP | UGP, SENEGALEX |
| 4.4.3 | Mettre en œuvre le projet                                       | Le programme est mis en œuvre    | Projet<br>Rapports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UGP | UGP, SENEGALEX |
| 4.4.4 | Suivre et évaluer                                               | Le programme est suivi et évalué | Rapports           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | UGP, SENEGALEX |

|                                                                                                                                                                                          |                |                            |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |             |         |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------|---|---|--|--|
| PTA 2013 PAFCM                                                                                                                                                                           |                |                            |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |             |         |   |   |  |  |
| Résultat N° 4: la protection et la conservation des ressources naturelles autour des sites névralgiques tels que le cours d’eau et les mares et les diverses installations sont assurées |                |                            |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |             |         |   |   |  |  |
| Activité N°4.5                                                                                                                                                                           |                | Indicateurs                | Source de vérification  | Période                |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs |   |   |  |  |
| Eriger une ceinture de sécurité le long des lignes de transport haute tension                                                                                                            |                |                            |                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |             |         |   |   |  |  |
| N°                                                                                                                                                                                       | Sous activités | Indicateurs intermédiaires | Sources de vérification | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs |   |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                          |                |                            |                         | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S           | O       | N | D |  |  |

|       |                                                               |                                  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |              |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--------------|
| 4.5.1 | Tenir une séance de travail avec la SENELEC                   | Au moins une réunion tenue       | CR réunion         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UGP | UGP, SENELEC |
| 4.5.2 | Elaborer un programme de reboisement à soumettre à la SENELEC | Le programme élaboré             | Projet             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UGP | UGP, SENELEC |
| 4.5.3 | Mettre en œuvre le projet                                     | Le programme est mis en œuvre    | Projet<br>Rapports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UGP | UGP, SENELEC |
| 4.5.4 | Suivre et évaluer                                             | Le programme est suivi et évalué | Rapport            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |              |

|                                                                                                                                                                                          |                    |                               |                |                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| PTA 2013 PAFCM                                                                                                                                                                           |                    |                               |                |                    |                |
| Résultat N° 4: la protection et la conservation des ressources naturelles autour des sites névralgiques tels que le cours d'eau et les mares et les diverses installations sont assurées |                    |                               |                |                    |                |
| <b>Activité N°4.6</b>                                                                                                                                                                    | <b>Indicateurs</b> | <b>Source de vérification</b> | <b>Période</b> | <b>Responsable</b> | <b>Acteurs</b> |
| <b>Eriger une ceinture de sécurité et traitement autour du centre de transfert</b>                                                                                                       |                    |                               |                |                    |                |

| N°    | Sous activités                                                 | Indicateurs<br>intermédiaires    | Sources de<br>vérification | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs       |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------------|
|       |                                                                |                                  |                            | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |             |               |
| 4.6.1 | Tenir une séance de travail avec la GTA Envi                   | Au moins une réunion tenue       | Journaux                   |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | UGP         | UGP, GTA Envi |
| 4.6.2 | Elaborer un programme de reboisement à soumettre à la GTA Envi | Le programme élaboré             | PV de sélection            |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | UGP         | UGP, GTA Envi |
| 4.6.3 | Mettre en œuvre le projet                                      | Le programme est mis en œuvre    | Contrat                    |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | UGP         | UGP, GTA Envi |
| 4.5.4 | Suivre et évaluer                                              | Le programme est suivi et évalué | Rapport                    |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |               |

PTA 2013 PAFCM

Résultat N° 4: la protection et la conservation des ressources naturelles autour des sites névralgiques tels que le cours d'eau et les mares et les diverses installations sont assurées

| Activité N°4.7                                                   |                            | Indicateurs                              | Source de vérification         | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|--------------------------|
| <b>Faire une route de corniche pour le ramassage des ordures</b> |                            |                                          |                                |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                          |
| N°                                                               | Sous activités             | Indicateurs intermédiaires               | Sources de vérification        | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs                  |
|                                                                  |                            |                                          |                                | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |             |                          |
| 4.7.1                                                            | Définir le tracé           | Le tracé est défini                      | TDR<br><br>Rapport d'activités |                        |   | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   |   | UGP         | DEFCCS, APIX, SENAC, UGP |
| 4.7.2                                                            | Identifier les partenaires | les partenaires sont identifiés          | CR de réunions                 |                        |   | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   |   | UGP         | DEFCCS, APIX, SENAC, UGP |
| 4.7.3                                                            | Faire des requêtes         | Les requêtes sont soumises aux bailleurs | Requêtes                       |                        |   |   |   | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   | UGP         | DEFCCS, APIX, SENAC, UGP |

| PTA 2013 PAFCM                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                |                                |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------------|
| Résultat N° 4: la protection et la conservation des ressources naturelles autour des sites névralgiques tels que le cours d’eau et les mares et les diverses installations sont assurées |                                                                             |                                |                                |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |             |                   |
| Activité N°4.8                                                                                                                                                                           |                                                                             | Indicateurs                    | Source de vérification         | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs     |                   |
| Organiser localement une précollecte des ordures                                                                                                                                         |                                                                             |                                |                                |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |             |                   |
| N°                                                                                                                                                                                       | Sous activités                                                              | Indicateurs intermédiaires     | Sources de vérification        | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | Responsable | Acteurs           |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                |                                | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D           |             |                   |
| 4.8.1                                                                                                                                                                                    | Identifier le type de matériel (réalisé par l’APIX avec l’Entente CADAKCAR) | Les besoins sont identifiés    | TDR<br><br>Rapport d’activités |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | APIX        | APIX              |
| 4.8.2                                                                                                                                                                                    | Lancer l’AAO                                                                | L’AAO est lancé                | Journaux                       |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | APIX        | APIX              |
| 4.8.3                                                                                                                                                                                    | Sélectionner le fournisseur                                                 | Le fournisseur est sélectionné | PV de sélection                |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | APIX        | DEFCCS, APIX, UGP |
| 4.8.4                                                                                                                                                                                    | Passer la commande                                                          | Le contrat est signé           | Contrat                        |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | APIX        | APIX              |

|       |                                        |                                   |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                       |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------------------|
| 4.8.5 | Réceptionner et distribuer le matériel | Matériel réceptionné et distribué | Rapport, PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APIX | DEFCCS, APIX, UGP, CL |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------------------|

| PTA 2013 PAFCM                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat N° 5 : la mise en œuvre du PAFCM est suivie et évaluée |                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Activité N°5.1</b>                                           |                                       | <b>Indicateurs</b>                                                                                                                                                                        | <b>Source de vérification</b>                                               | <b>Période</b>         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Equiper les organes</b>                                      |                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| N°                                                              | Sous activités                        | Indicateurs intermédiaires                                                                                                                                                                | Sources de vérification                                                     | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                             | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O |
| 5.1.1                                                           | Identifier les besoins en équipements | 1 double-cabines acheté ;<br><br>des ordinateurs fixes achetés<br><br>des ordinateurs portables achetés<br><br>Des mobiliers de bureaux achetés<br><br>Des fournitures de bureaux achetés | PV de réunion<br><br>Rapport d'activités<br><br>Plan de passation de marché |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1.2                                                           | Lancer l'AAO                          | L'AAO est lancé                                                                                                                                                                           | Journaux                                                                    |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1.3                                                           | Sélectionner le fournisseur           | Le fournisseur est sélectionné                                                                                                                                                            | Avis d'attribution                                                          |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|       |                                      |                                  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                   |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------------|
| 5.1.4 | Attribuer le marché                  | Le contrat est signé             | Contrat               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APIX | DEFCCS, APIX, UGP |
| 5.1.5 | Réceptionner et remettre le matériel | Les équipements sont disponibles | BL<br>PV de réception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UGP  | DEFCCS, APIX, UGP |

| PTA 2013 PAFCM                                                       |                                    |                                                                                    |                                          |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|-----------------------|--|
| Résultat N° 5 : la mise en œuvre du PAFCM est suivie et évaluée      |                                    |                                                                                    |                                          |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |                       |  |
| <b>Activité N°5.2</b>                                                |                                    | <b>Indicateurs</b>                                                                 | <b>Source de vérification</b>            | <b>Période</b>                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Responsable</b> | <b>Acteurs</b>        |  |
| <b>Appui institutionnel et fonctionnement des organes de gestion</b> |                                    |                                                                                    |                                          |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |                       |  |
| N°                                                                   | Sous activités                     | Indicateurs intermédiaires                                                         | Sources de vérification                  | <b>Calendrier d'exécution</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable        | Acteurs               |  |
|                                                                      |                                    |                                                                                    |                                          | J                             | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |                    |                       |  |
| 5.2.1                                                                | Suivre les activités d'aménagement | Quatre missions de suivi organisées<br><br>Au moins une visite du CG est organisée | TDR<br><br>Rapport de suivi<br><br>Etats |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DEFCCS             | DEFCCS, APIX, UGP, CG |  |

|       |                                                       |                                                                        |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                    |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------------------|
| 5.2.2 | Assurer le fonctionnement des organes et de la DEFCCS | Des biens et des consommables sont acquis<br><br>Des indemnités payées | BC<br><br>Factures<br><br>BL<br><br>Etats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEFCCS | DEF, APIX, UGP, CG |
|       |                                                       |                                                                        |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                    |

|                                                                 |                                                              |                            |                            |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|-----------------------------------|
| PTA 2013 PAFCM                                                  |                                                              |                            |                            |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                                   |
| Résultat N° 5 : la mise en œuvre du PAFCM est suivie et évaluée |                                                              |                            |                            |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                                   |
| Activité N°5.3                                                  |                                                              | Indicateurs                | Source de vérification     | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs                           |
| Etudes et audit environnemental                                 |                                                              |                            |                            |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                                   |
| N°                                                              | Sous activités                                               | Indicateurs intermédiaires | Sources de vérification    | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs                           |
|                                                                 |                                                              |                            |                            | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |             |                                   |
| 5.3.1                                                           | Définir les TDR des études et des audits sur l'environnement | TDR validés                | PV de réunion              |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | APIX        | DEFCCS, APIX, UGP, CG             |
| 5.3.2                                                           | Sélectionner les consultants                                 | Contrats de prestation     | PV de négociation          |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | APIX        | DEFCCS, APIX, UGP, CG             |
| 5.3.3                                                           | Mettre en œuvre les études et audits sur l'environnement     | Protocole                  | Rapports                   |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | APIX        | DEFCCS, APIX, UGP, CG             |
| 5.3.4                                                           | Partager les résultats des études et audits                  | Rapports d'étapes          | TDR<br><br>Rapport atelier |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Consultant  | DEFCCS, APIX, UGP, CG, consultant |

| PTA 2013 PAFCM                                                  |                                                    |                                                                        |                                                     |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-----------------------|
| Résultat N° 5 : la mise en œuvre du PAFCM est suivie et évaluée |                                                    |                                                                        |                                                     |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |             |                       |
| Activité N°5.4                                                  |                                                    | Indicateurs                                                            | Source de vérification                              | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs     |                       |
| Organiser un atelier de planification                           |                                                    |                                                                        |                                                     |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |             |                       |
| N°                                                              | Sous activités                                     | Indicateurs intermédiaires                                             | Sources de vérification                             | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Responsable | Acteurs     |                       |
|                                                                 |                                                    |                                                                        |                                                     | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |             |             |                       |
| 5.4.1                                                           | Définir les TDR de l'atelier de planification      | TDR validés                                                            | PV de réunion                                       |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | DEFCCS, UGP | DEFCCS, APIX, UGP, CG |
| 5.4.2                                                           | Informar les acteurs de l'atelier de planification | Des réunions d'information sont tenues                                 | PV réunion d'information<br><br>Lettre d'invitation |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | UGP         | DEFCCS, APIX, UGP, CG |
| 5.4.3                                                           | Tenir l'atelier de planification                   | Atelier tenu (16/12/13)<br><br>Les recommandations faites (et suivies) | Rapport d'atelier                                   |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | UGP         | DEFCCS, APIX, UGP, CG |
| 5.4.4                                                           | Elaborer PTBA 2014                                 | PTBA élaboré et disponible                                             | PTBA                                                |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | UGP         | DEFCCS, APIX, UGP, CG |



| PTA 2013 PAFCM                                                  |                                                                                    |                                                                 |                                        |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                   |         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------------|---------|
| Résultat N° 5 : la mise en œuvre du PAFCM est suivie et évaluée |                                                                                    |                                                                 |                                        |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                   |         |
| Activité N°5. 5                                                 |                                                                                    | Indicateurs                                                     | Source de vérification                 | Période                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | Responsable       | Acteurs |
| Mettre en place l'UGP                                           |                                                                                    |                                                                 |                                        |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |                   |         |
| N°                                                              | Sous activités                                                                     | Indicateurs intermédiaires                                      | Sources de vérification                | Calendrier d'exécution |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             | Responsable       | Acteurs |
|                                                                 |                                                                                    |                                                                 |                                        | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D           |                   |         |
| 5.5.1                                                           | Rechercher des fonds additionnels                                                  | - des correspondances envoyées<br><br>- des missions effectuées | - lettres<br><br>- rapports de mission |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DEFCCS, UGP | DEFCCS, APIX, UGP |         |
| 5.5.2                                                           | Recruter le personnel complémentaire (chauffeurs, secrétaire, comptable, RSE etc.) | - 5 agents recrutés                                             | - contrats                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | UGP         | DEFCCS, APIX, UGP |         |

|       |                                        |                   |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                   |
|-------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------------------|
| 5.5.3 | Renforcement de capacités du personnel | - 5 agents formés | TDR<br><br>PV de sélection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UGP | DEFCCS, APIX, UGP |
|-------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------------------|