

CHAMBRE NATIONALE
D'AGRICULTURE

=====

01 BP 30 OUAGADOUGOU 01

TEL : +226 25 34 04 06/10

E-mail : bncra@fasonet.bf



BURKINA FASO

=====

Unité – Progrès - Justice

RAPPORT D'EXECUTION DES ACTIVITES DU PTBA 2018 DE LA CHAMBRE NATIONALE D'AGRICULTURE AU 31 MARS 2018

Responsables de la rédaction :

Conseiller Technique Permanent /E3C et le Service
Administratif et Financier

Diffusion auprès de :

CNA, CRA du Nord, Projet Neer-Tamba

Disponibilité :

Mars 2018

INTRODUCTION :

L'exécution de la maîtrise d'ouvrage déléguée par la Chambre Nationale d'Agriculture (CNA) dans le cadre du Projet (Neer-Tamba) se poursuit en cette année 2018. Le premier trimestre a été particulièrement marqué par l'élaboration de termes de références et le démarrage du processus de recrutement de prestataires pour offrir les biens et services favorisant l'exécution des activités programmées.

En plus, des activités organisées par l'Unité de gestion du projet Neer-Tamba ont été exécutées au cours du trimestre avec l'implication des agents du secrétariat général de la CNA.

Le point des résultats enregistrés de la mise en œuvre des activités de janvier à mars 2018, est fait dans le présent rapport autour des points suivants:

- ☞ le rappel des activités et des objectifs de la période ;
- ☞ l'état d'exécution technique des activités (rapport technique);
- ☞ l'état d'exécution financière des activités (rapport financier);
- ☞ la programmation des activités pour le deuxième trimestre 2018.

A. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA PERIODE

Au titre du volet, *Renforcement institutionnel des trois CRA dans la zone du projet. Appuyer les fonctions statutaires des CRA en formation et communication, à l'organisation des producteurs, programmation, planification et suivi-évaluation. Prise en charge de six techniciens qui seront affectés aux CRA et leur dotation en véhicule (1véh/CRA), leurs équipements et leur fonctionnement.* Il était prévu de :

- assurer des frais de mission des élus et du personnel des CRA et du BN/ CRA ;
- acquérir 1 lot de consommables informatiques ;
- acquérir 1 lot de fourniture de bureau;
- assurer le carburant et lubrifiant pour le fonctionnement du BN/CRA ;
- entretenir les véhicules des CRA et du BN/CRA ;
- assurer le véhicule (assurance, visite technique, carte jaune),

- acquérir 1 lot de produits d'entretien ;
- assurer le paiement des frais de communication et internet ;
- assurer le salaire et indemnités du personnel des CRA et du BN/CRA ;
- assurer les frais de missions des cadres recrutés par le Projet au profit des CRA et du BN/CRA ;
- élaborer un avant-projet de loi portant statut général des CRA et BN/CRA ;
- assurer la prise en charge des indemnités spécifiques des Secrétaires Généraux, des Chefs de Service Administratif et des Secrétaires de Direction des CRA et du BN/CRA ;
- former en 1 session les nouveaux élus du BNCRA sur leurs rôles et responsabilités ;
- former en 1 session les membres du secrétariat général du BNCRA en technique d'élaboration des plans d'affaires ;
- assurer les frais de gardiennages des Bureaux du BN/CRA.

Concernant le volet, *Renforcement des CRA et du Bureau National des Chambres Rurales d'Agricultures (BN/CRA) pour documenter, appuyer et diffuser les bonnes pratiques de GDT au sein des communautés rurales*, il était envisagé de :

- organiser 2 Sessions de formation de 100 ressortissants de la CRA du Nord sur différents thèmes à raison de 100 ressortissants/an ;
- organiser 1 atelier sur la stratégie opérationnelle de prise en compte de l'environnement dans le secteur agricole et rôles des CRA dans le cadre du dialogue politique (20 participants en 3 jours) ;
- assurer la participation des représentants du BN/CRA à des rencontres sur la prise en compte de l'environnement ;
- assurer la participation des représentants de la CRA du Nord à des rencontres sur la prise en compte de l'environnement ;
- assurer le salaire du Conseiller permanent en environnement, changement climatique et communication ;
- organiser une mission de suivi et d'appui conseil aux acteurs de la région du Nord ;

- assurer les autres dépenses de fonctionnement (fournitures, consommables, carburant, produit d'entretien,...).

B. RAPPORT D'EXECUTION TECHNIQUE

1. Bilan commenté des activités

1.1. *Etat d'avancement des activités*

Dresser le bilan de chaque activité en indiquant sa nature, son objectif et les résultats obtenus.

Activités	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Facteurs explicatifs et mesures correctives	Difficultés de mise en œuvre
Renforcement institutionnel des trois CRA dans la zone du projet. Appuyer les fonctions statutaires des CRA en formation et communication, à l'organisation des producteurs, programmation, planification et suivi-évaluation. Prise en charge de six techniciens qui seront affectés aux CRA et leur dotation en véhicule (1véh/CRA), leurs équipements et leur fonctionnement					
Assurer des frais de mission des élus et du personnel des CRA et du BN/ CRA	1	0	0		
Acquérir des consommables informatiques	1	1	100		
Acquérir des fournitures de bureau	1	1	100		
Assurer le carburant et lubrifiant pour le fonctionnement du BN/CRA	1	1	100		
Entretien des véhicules des CRA et du BN/CRA	1	1	100		
Assurer le véhicule (assurance, visite technique, carte jaune)	1	1	100		
Acquérir des produits d'entretien	1	1	100		
Assurer le paiement des frais de communication et internet	1	1	100		
Assurer le salaire et indemnités du personnel des CRA et du BN/CRA	2	2	100		
Assurer les frais de missions des cadres recrutés par le Projet au profit des CRA et du BN/CRA	1	0	0		
Elaborer un avant-projet de loi portant statut général des CRA et BN/CRA	1	0	0		
Assurer la prise en charge des indemnités spécifiques des Secrétaires Généraux, des Chefs de Service	3	3	100		

Administratif et des Secrétaires de Direction des CRA et du BN/CRA					
Former en 1 session les nouveaux élus du BNCRA sur leurs rôles et responsabilités ;	1	0	0	Report de la session en avril	Faible disponibilité des élus
Former en 1 session les membres du secrétariat général du BNCRA en technique d'élaboration des plans d'affaires ;	1	0	0	Activité prévue en avril	-
Assurer les frais de gardiennages des Bureaux du BN/CRA	3	0	0		
Renforcement des CRA et du Bureau National des Chambres Rurales d'Agricultures (BN/CRA) pour documenter, appuyer et diffuser les bonnes pratiques de GDT au sein des communautés rurales					
Organiser 2 Sessions de formation de 100 ressortissants de la CRA du Nord sur différents thèmes à raison de 100 ressortissants/an	2	0	0	TdR élaboré et session prévu en mai	
Organiser 1 atelier sur la stratégie opérationnelle de prise en compte de l'environnement dans le secteur agricole et rôles des CRA dans le cadre du dialogue politique (20 participants en 3 jours)	1	0	0	TdR élaboré et session prévu en avril	
Assurer la participation des représentants du BN/CRA à des rencontres sur la prise en compte de l'environnement	1	0	0	Pas de rencontre programmée sur la période	
Assurer la participation des représentants de la CRA du Nord à des rencontres sur la prise en compte de l'environnement	1	0	0	Pas de rencontre programmée sur la période	
Assurer le salaire du Conseiller permanent en environnement, changement climatique et communication	1	1	100		
Organiser une mission de suivi et d'appui conseil aux acteurs de la région du Nord	1	0	0	Prise de service du CTP en mars Mission prévu pour avril	
Assurer les autres dépenses de fonctionnement (fournitures, consommables, carburant, produit d'entretien,...)	1	1	100		

1.2. Analyse des résultats atteints

Le niveau de mise en œuvre des activités programmées pour le premier trimestre de l'année 2018 est mitigé. Cela s'explique par le fait qu'en dehors des activités d'acquisitions, la réalisation effective de la plus part des activités de la période est prévue pour le deuxième trimestre. Néanmoins, les tâches préalables à savoir l'élaboration de termes de référence et la sélection de prestataires, pour ces activités ont été exécutées.

La principale difficulté relevée au cours du trimestre, demeure la disponibilité des élus consulaires de la CNA pour l'exécution de la session de formation sur leurs rôles et responsabilités ; elle a donc été reportée pour la première semaine du mois d'avril. Il convient ainsi de renforcer la communication et la collaboration avec les acteurs dans la programmation des activités similaires.

1.3 Niveau d'atteinte des cibles annuelles

Activités	Cible annuel	Réalizations cumulées au trimestre considéré				Total cumulé	Taux d'atteinte de la cible annuelle (%)
		T1	T2	T3	T4		
Renforcement institutionnel des trois CRA dans la zone du projet. Appuyer les fonctions statutaires des CRA en formation et communication, à l'organisation des producteurs, programmation, planification et suivi-évaluation. Prise en charge de six techniciens qui seront affectés aux CRA et leur dotation en véhicule (1véh/CRA), leurs équipements et leur fonctionnement							
Assurer des frais de mission des élus et du personnel des CRA et du BN/ CRA	4	0				0	0
Acquérir des consommables informatiques	1	1				1	100
Acquérir des fournitures de bureau	1	1				1	100
Assurer le carburant et lubrifiant pour le fonctionnement du BN/CRA	1	0,25				0,25	25
Entretenir les véhicules des CRA et du BN/CRA	1	0,25				0,25	25
Assurer le véhicule (assurance, visite technique, carte jaune)	1	1				1	100
Acquérir des produits d'entretien	1	1				1	100

Activités	Cible annuel	Réalizations cumulées au trimestre considéré				Total cumulé	Taux d'atteinte de la cible annuelle (%)
		T1	T2	T3	T4		
Assurer le paiement des frais de communication et internet	1	0,25				0,25	25
Assurer le salaire et indemnités du personnel des CRA et du BN/CRA	2	0,25				0,25	25
Assurer les frais de missions des cadres recrutés par le Projet au profit des CRA et du BN/CRA	4	0				0	0
Elaborer un avant-projet de loi portant statut général des CRA et BN/CRA	1	0				0	0
Assurer la prise en charge des indemnités spécifiques des Secrétaires Généraux, des Chefs de Service Administratif et des Secrétaires de Direction des CRA et du BN/CRA	3	0,25				0,25	25
Former en 1 session les nouveaux élus du BNCRA sur leurs rôles et responsabilités ;	1	0				0	0
Former en 1 session les membres du secrétariat général du BNCRA en technique d'élaboration des plans d'affaires	1	0				0	0
Assurer les frais de gardiennages des Bureaux du BN/CRA	12	3				3	25
Renforcement des CRA et du Bureau National des Chambres Rurales d'Agricultures (BN/CRA) pour documenter, appuyer et diffuser les bonnes pratiques de GDT au sein des communautés rurales							
Organiser 2 Sessions de formation de 100 ressortissants de la CRA du Nord sur différents thèmes à raison de 100 ressortissants/an	100	0				0	0
Organiser 1 atelier sur la stratégie opérationnelle de prise en compte de l'environnement dans le secteur agricole et rôles des CRA dans le cadre du dialogue politique (20 participants en 3 jours)	1	0				0	0
Assurer la participation des représentants du BN/CRA à des rencontres sur la prise en compte de l'environnement	5	0				0	0
Assurer la participation des représentants de la CRA du Nord à des rencontres sur la prise en compte de l'environnement	5	0				0	0
Assurer le salaire du Conseiller permanent en environnement, changement climatique et communication	1	0,08				8	8
Organiser une mission de suivi et d'appui conseil aux acteurs de la région du Nord	4	0				0	0
Assurer les autres dépenses de fonctionnement (fournitures, consommables, carburant, produit d'entretien,...)	1	0,25				0,25	25

C. RAPPORT D'EXECUTION FINANCIER

Les prévisions budgétaires du premier trimestre se chiffre à vingt un millions dix sept mille six cent quatre vingt sept (21 017 687) Francs CFA dont quatorze millions neuf cent soixante deux mille deux cent soixante cinq (14 962 265) Francs cfa au titre du FIDA et quatre millions neuf cent quatre vingt sept mille quatre cent vingt un au titre de la contrepartie de l'Etat.

Etat des passations de marchés

N°ordre	INTITULE	ETAT DE MISE EN ŒUVRE	Montant	OBSERVATION
COMPOSANTE III				
1	3.2.1.5. Acquérir des consommables informatiques	Consommables réceptionnés Fournisseur non encore payé	995 500	
2	3.2.1.6. Acquérir des fournitures de bureau	Fournitures de bureau réceptionnées Fournisseur non encore payé	996 200	
3	3.2.1.8. Entretien des véhicules des CRA et du BN/CRA	5 pneus du Véhicule 11 JN 8137 IT réceptionné. Fournisseur non encore payé	PM	
4	3.2.1.10. Acquérir des produits d'entretien	Produits d'entretien réceptionnés Fournisseur non encore payé	995 100	
	3.2.1.11. Assurer le paiement des frais de communication et internet	Fournisseur sélectionné	1 200 000	
	3.2.1.31. Elaborer un avant-projet de loi portant statut général des CRA et BN/CRA	Contrat signé	10 000 000	
	3.2.1.38. Former les nouveaux élus du BNCRA sur leurs rôles et responsabilités	Consultant sélectionné	600 000	

1. Etat de réalisation budgétaire

Activités/contrat	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation	Facteurs explicatifs et mesures correctives	Difficultés de mise en œuvre
	21 017 687	20 068 396	95,48%		

2. Etat de décaissement

Bailleur	Montant DTS	Montant reçu	Taux de réalisation
FIDA		20 319 697	13 627 337
ETAT		6 781 987	5 471 810

D. PROGRAMMATION DES ACTIVITES POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE

Conformément aux orientations du PTBA 2018 et au bilan ci-dessus présenté, la programmation des activités du deuxième trimestre porteront non seulement sur la poursuite et le report des activités du premier trimestre mais aussi, sur les activités de la période.

Le tableau ci-dessous, donne les détails des activités programmées pour la période de avril à juin 2018.

Tableau 3 : Programmation détaillée des activités de la CNA pour le 2^{ème} trimestre 2018

Activités	Prévisions	Montant	Responsable	Période de réalisation		
				Avril	Mai	Juin
Renforcement institutionnel des trois CRA dans la zone du projet. Appuyer les fonctions statutaires des CRA en formation et communication, à l'organisation des producteurs, programmation, planification et suivi-évaluation. Prise en charge de six techniciens qui seront affectés aux CRA et leur dotation en véhicule (1véh/CRA), leurs équipements et leur fonctionnement						
Tenir des rencontres bilan et programmation des activités des CRA et du BN/CRA	1	1 259 800	SG/CNA			
Organiser les rencontres du bureau exécutif du BN/CRA	1	823 600	SG/CNA			
Assurer des frais de mission des élus et du personnel des CRA et du BN/ CRA	3	2 432 100	SAF/CNA			
Entretien des véhicules des CRA et du BN/CRA	1	PM	SAF/CNA			
Assurer le paiement des frais de communication et internet	1	PM	SAF/CNA			
Assurer le salaire et indemnités du personnel des CRA et du BN/CRA	2	4 956 020	SAF/CNA			

Activités	Prévisions	Montant	Responsable	Période de réalisation		
				Avril	Mai	Juin
Assurer les frais de missions des cadres recrutés par le Projet au profit des CRA et du BN/CRA	1	2 269 800	SAF/CNA			
Elaborer un avant-projet de loi portant statut général des CRA et BN/CRA	1	8 000 000	SG/CNA			
Assurer la prise en charge des indemnités spécifiques des Secrétaires Généraux, des Chefs de Service Administratif et des Secrétaires de Direction des CRA et du BN/CRA	3	1 020 000	SAF/CNA			
Former en 1 session les nouveaux élus du BNCRA sur leurs rôles et responsabilités ;	1	7 275 000	SG/CNA			
Former en 1 session les membres du secrétariat général du BNCRA en technique d'élaboration des plans d'affaires	1	2 737 000	SG/CNA			
Organiser 3 ateliers régionaux d'informations et de consultation sur la nouvelle loi portant statut général des CRA et du BNCRA	3	13 008 600	SG/CNA			
Organiser un atelier national de validation de la nouvelle loi portant statut général des CRA et du BNCRA	1	4 152 000	SG/CNA			
Assurer les frais de gardiennages des Bureaux du BN/CRA	1	150 000	SAF/CNA			
Renforcement des CRA et du Bureau National des Chambres Rurales d'Agricultures (BN/CRA) pour documenter, appuyer et diffuser les bonnes pratiques de GDT au sein des communautés rurales						
Organiser 2 Sessions de formation de 100 ressortissants de la CRA du Nord sur différents thèmes à raison de 100 ressortissants/an	2	14 926 000	SG/CNA			
Organiser 1 atelier sur la stratégie opérationnelle de prise en compte de l'environnement dans le secteur agricole et rôles des CRA dans le cadre du dialogue politique (20 participants en 3 jours)	1	4 201 000	SG/CNA			
Assurer la participation des représentants du BN/CRA à des rencontres sur la prise en compte de l'environnement	1	2 000 000	SG/CNA			
Assurer la participation des représentants de la CRA du Nord à des rencontres sur la prise en compte de l'environnement	1	2 000 000	SG/CNA			
Assurer le salaire du Conseiller permanent en environnement, changement climatique et communication	1	3 026 250	SAF/CNA			
Organiser des missions de suivi et d'appui conseil aux acteurs de la région du Nord	1	644 000	SAF/CNA			
Assurer les autres dépenses de fonctionnement (fournitures, consommables, carburant, produit d'entretien,...)	1	194 625	SAF/CNA			
TOTAL BUGETAIRE DEUXIEME TRIMESTRE		75 075 795				