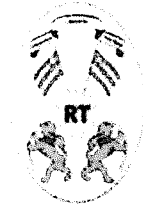


**PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE
DEVELOPPEMENT**

**Projet d'Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre du
Plan National de développement**

Convention de délégation N° FED 2016/379 193

Rapport technique 2017

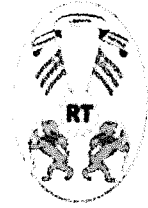
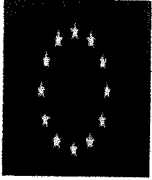


PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

Projet d'appui à l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan national de Développement

Contrat de Convention de délégation N° FED/2016/379 193

Mis en œuvre par le Ministère de la Planification du développement

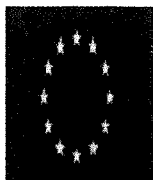


PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

DONNEES DU PROJET

Référence :	
No de convention de délégation :	FED/2016/379 193
Titre du projet:	Projet d'Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan National de développement
Date de début :	15 octobre 2016
Durée :	18 mois
Budget :	589 200 EUR

Organisme délégataire:	PNUD
Coordonnées:	One United Nations Plaza New York, NY 10017 Etats unis
Siège du projet:	Ministère de la planification du développement Immeuble CASEF 7è étage, porte Lomé
Chargé du programme à la Délégation de l'Union Européenne au Togo	M. Vincent Chargé de programmes Section Gouvernance et Economie Délégation de l'Union Européenne au Togo Cité OUA B.P. 1657 - Lomé



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT

INTRODUCTION

CONTEXTE

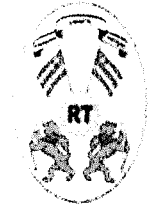
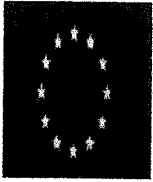
Le Togo a débuté sa planification basée sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) à partir de 2006 avec l'élaboration et la mise en œuvre du Document intérimaire de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (2007-2009) et du Document complet de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (2009-2011). La mise en œuvre de ces deux stratégies a permis au pays de faire des réformes macroéconomiques, d'améliorer la gestion de ses finances publiques et de mobiliser des ressources pour entamer des programmes sociaux visant à l'amélioration des conditions de vie des togolais.

La SCAPE (2013-2017) en cours de mise en œuvre vise à renforcer les acquis passés et à consolider les bases d'une croissance accélérée, inclusive et génératrice d'emplois. En janvier 2016, lors de la Session du Conseil National de Pilotage des Politiques de Développement, qui réunit les membres du Gouvernement, la Société Civile, le Secteur Privé et les Partenaires Technique et Financier, sous la Présidence du Premier Ministre, il a été réaffirmé, à la suite de la revue de 2014 de la SCAPE, le choix de procéder à la formulation d'un Plan National de Développement (PND) tel que recommandé à l'issue du Forum national sur la planification. Ce choix a été réaffirmé par le Chef de l'Etat dans son discours du 27 avril 2016 à l'occasion de la fête nationale.

La communauté des partenaires au développement du Togo, en l'occurrence l'Union Européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement ont accompagné le pays à travers divers programmes durant les trois premières années de mise en œuvre de la SCAPE dont le programme d'Appui Budgétaire aux Politiques Publiques (ABPP), le Projet d'Appui Institutionnel à l'Etat Togolais phase 2 de l'Union Européenne et le Projet d'Appui au Pilotage Stratégique, à la Planification et au suivi du Développement du PNUD.

Le programme d'ABPP a pour objectif de :

- i) faciliter l'exécution
- ii) accroître les ressources financières allouées aux secteurs sociaux et aux infrastructures publiques en vue d'améliorer l'accès aux services publics en ligne avec les orientations de la SCAPE



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN CEUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

- iii) améliorer les systèmes de gestion des finances publiques (et plus particulièrement l'exécution budgétaire et la gestion de trésorerie ainsi que le contrôle externe), le système statistique, les processus et les capacités. Il est aussi attendu que la probité dans la gestion des ressources publiques soit renforcée tandis que l'efficacité et l'efficience de l'administration, au travers notamment, de la modernisation des organigrammes ministériels, soient améliorées.

Le renforcement des capacités en matière de gestion des finances publiques, de prise de décision et de formulation et mise en œuvre des politiques publiques s'est fait grâce à la mise en œuvre du Projet d'Appui Institutionnel à l'Etat Togolais phase 2 de l'Union

Européenne (PAI-2) et le Projet d'Appui au Pilotage Stratégique, à la Planification et au suivi du Développement du PNUD.

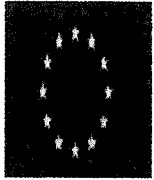
Le volet 1 du PAI-2 géré par le PNUD a permis de :

- i) renforcer le dispositif de suivi et évaluation des politiques de développement et facilité un dialogue sur les politiques publiques entre tous les acteurs du développement au Togo ;
- ii) susciter, encadrer et appuyer une réflexion approfondie sur le système de planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation du développement au Togo et de définir un système national de planification qui décrit les outils, leurs liens et enchainements, ainsi que leur ancrage institutionnel ;
- iii) mettre en place un organigramme fonctionnel au Ministère de la planification du développement et de lui fournir les outils pour une gestion opérationnel moderne ;
- iv) mettre à la disposition du ministère des outils pour la mobilisation des ressources pour le financement du développement.

Malgré ces résultats, le ministère de la planification du développement fait face à des défis d'ordre fonctionnel et organisationnel auxquels il importe d'apporter des solutions. Le véritable défi est celui de la durabilité.

Par ailleurs, le bilan des deux premières années (2013 et 2014) de mise en œuvre de la SCAPE a mis en lumière des défis en matière de mise en œuvre des politiques publiques qui persistent. Même si des résultats encourageants sont enregistrés, plusieurs cibles, notamment celles du scénario accéléré, restent non atteintes et les progrès restent parfois insuffisants en rythme et en qualité, au regard du défi démographique du pays et de son ambition d'émergence. De même, l'alignement insuffisant du budget de l'Etat sur les priorités définies dans la SCAPE et la faible mobilisation des ressources sont des facteurs limitant à la mise en œuvre du Plan d'Actions Prioritaires de la SCAPE.

D'autre part, l'avènement d'un nouveau gouvernement issu de l'élection présidentielle de 2015 et le processus d'élaboration de la vision Togo 2030 ont fait émerger de nouvelles



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

priorités de développement au niveau national. En effet, la déclaration de politique du nouveau gouvernement a fixé les objectifs du quinquennat suivant :

- i) l'inclusion économique et sociale en tant que vecteur de la cohésion sociale;
- ii) la modernisation du pays à travers l'approfondissement des réformes économiques et l'intensification des grands travaux d'infrastructures;
- iii) la relance de l'agenda des réformes politiques;
- iv) le meilleur positionnement du Togo dans l'environnement sous régional et international.

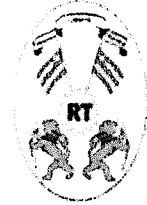
Au regard de ces défis, et en vue de rendre cohérente la stratégie nationale de développement avec les nouvelles priorités, en janvier 2016, lors de la Session du Conseil National de Pilotage des Politiques de Développement, qui réunit les membres du Gouvernement, la Société Civile, le Secteur Privé et les Partenaires technique et financier, sous la Présidence du Premier Ministre, il a été recommandé de procéder à la formulation d'un Plan National de Développement.

Le Togo n'a réalisé que la Cible 1C des OMD « Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim » et a fait des progrès remarquables en matière d'accès à l'éducation primaire pour tous et de lutte contre le VIH/SIDA. Les autres cibles sont restées hors de portée. Afin d'être au rendez-vous des ODD, il s'est engagé dès le début du processus, dans la formulation de l'agenda de développement post 2015 à travers des consultations nationales et sa contribution à la réflexion sur le renforcement des capacités et des institutions capables nécessaires à la réalisation des ODD. Le Togo est le second pays après Belize à avoir élaboré un Programme national de renforcement des capacités pour le développement durable dont la mise en œuvre est en cours. Le Togo a adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030 et s'est engagé à la réalisation des ODD.

Fort de l'engagement du pays en faveur des ODD, le Ministère du Plan a préparé une feuille de route décrivant toutes les étapes devant conduire à l'appropriation de ces objectifs au regard du contexte national et à leur intégration dans la planification.

Il s'avère nécessaire d'élaborer un Plan National de Développement afin de permettre au pays de :

- disposer d'un document de planification et programmation de son développement après la fin de la SCAPE ;
- concrétiser l'engagement du Gouvernement à intégrer la triptyque Social, Economique, Environnement dans son processus de développement ;
- faire siennes les principes du programme de développement durable qui sont : Appropriation nationale, Universalité, Ne pas faire des laissés pour compte,



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

Approche Basée sur les Droits de l'Homme et Approche intégrée du développement durable ;

- intégrer les nouvelles priorités nationales dans sa planification et d'en améliorer sa crédibilité.

En outre, le Togo a pris l'option de faire de l'investissement public un levier de sa politique de développement. La mise en œuvre du Plan National de Développement nécessitera une meilleure programmation des projets et programmes d'investissement publics.

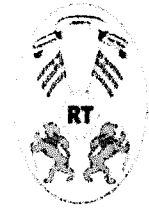
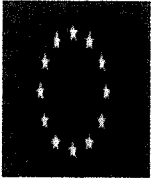
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

Le Projet d'appui à l'élaboration et à la mise en œuvre du PND a pour objectif d'améliorer la pertinence et la crédibilité de la stratégie de développement. Il s'inscrit dans le cadre de l'appui complémentaire au programme d'Appui Budgétaire aux Politiques Publiques de l'Union Européenne. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appui de l'Union Européenne et du Programme des Nations Unies pour le développement à l'amélioration de la Gouvernance Institutionnelle au Togo.

Essentiellement, dix résultats sont attendus :

- 1. le cadre organisationnel d'élaboration du PND est mis en place ;**
- 2. les capacités des parties prenantes sont renforcées en analyse et prise en compte de la durabilité ;**
- 3. la revue de la SCAPE et des politiques sectorielles est réalisée ;**
- 4. la priorisation des cibles des ODD est faite et les axes d'intervention de la nouvelle stratégie de développement sont identifiés ;**
- 5. le PND est élaboré, validé et vulgarisé ;**
- 6. le plan d'actions prioritaires du PND est élaboré et validé ;**
- 7. le guide de programmation des investissements publics est élaboré, édité et vulgarisé ;**
- 8. le guide de préparation des projets et programmes d'investissement est élaboré, édité et vulgarisé ;**
- 9. l'application informatique pour la gestion des bases de données du programme d'investissement public est développée et est opérationnelle ;**
- 10. les cadres des ministères maîtrisent la préparation des projets et programmes d'investissements et leur programmation.**

ORGANISATION DU TRAVAIL



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

Pour mettre en œuvre le Projet, le PNUD a recruté et mis à la disposition du Ministère de la Planification du développement une équipe d'experts dans les domaines clés de l'intervention.

L'équipe de projet

Elle est composée de :

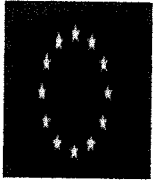
- M. Nicolas KAZADI : expert principal, il est le conseil principal qui assure l'assurance qualité de toutes les activités et des produits du projet. Il participe à l'identification de toute expertise nécessaire à la mise en œuvre du projet ;
- M. Abbékoé Dodzi DOEVI : consultant national, il assure la gestion opérationnelle et financière du projet, l'établissement des rapports et le contrôle de qualité des documents administratifs et financiers.

La structure partenaire au Ministère de la planification

Elle est articulée autour du personnel de la Direction de la planification des politiques de développement et est supervisée par M. Etsri HOMEVOR, Secrétaire Général du ministère.

Le Comité Technique de Suivi

C'est un organe de concertation et de prise de décision concernant les modalités d'avancée du projet. Il réunit l'ensemble des partenaires du projet intervenant à un échelon à la fois stratégique et opérationnel pour décider en commun des orientations, des planifications et des modalités de mise en œuvre des actions à réaliser.



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

Résumé succinct du contenu du rapport technique n° 1

Le projet d'appui à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan national de développement a débuté officiellement le 15 octobre 2016, date de la signature de la convention de délégation au bénéfice du PNUD.

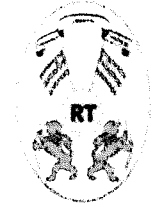
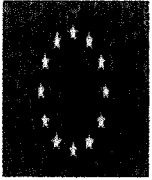
Ce premier rapport technique du projet porte sur la période allant du démarrage du projet jusqu'en décembre 2017.

L'exécution du projet a connu deux grandes phases. La première couvre la période allant de la signature du projet à la signature d'un avenant en décembre 2017 et la seconde couvre la période allant de la signature de l'avenant à avril 2018.

Au cours de la première phase, des progrès ont été enregistrés, bien que certaines actions n'aient pas pu être menées. Elle a abouti à :

- L'organisation de la revue de la SCAPE ;
- La priorisation des cibles ODD ;
- l'élaboration de deux Tomes (diagnostic et stratégie).

Suites à certaines difficultés rencontrées, un avenant fut signé par les trois parties à savoir, le PNUD, le ministère de la planification du développement et l'Union Européenne en décembre 2017.



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

Résultats provisoire

Indicateurs objectivement vérifiables

Logique d'intervention

NA

Taux d'exécution budgétaire dans les secteurs prioritaires

Améliorer l'efficacité de la dépense et du fonctionnement de l'administration publique, ainsi que du renforcement de la gouvernance économique et institutionnelle.

Références : Taux d'exécution en 2014: Edu: 107% ; santé 76% ; agri: 75% ; Infra: 99% ; E&A: 47 ;

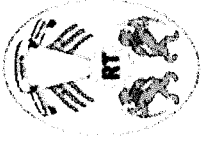
Cibles : non définies par le gouvernement

Objectif général

Améliorer la pertinence et la crédibilité de la stratégie de développement
La stratégie de développement est à jour par rapport aux ODD et aux orientations du mandat présidentiel

Objectifs spécifiques

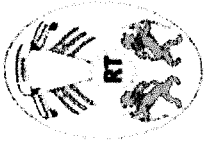
Les versions provisoires des Tomes 1 (Diagnostic) et 2 (Stratégie) du Plan national de développement axée sur les ODD sont disponibles. Le Tome 3, la matrice des actions prioritaires est en cours d'élaboration. L'élaboration du PND est alignée sur les ODD et le mandat présidentiel en ce sens que les objectifs stratégiques et les axes



Au service
des peuples
et des nations

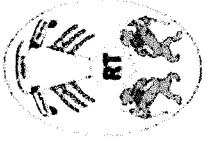
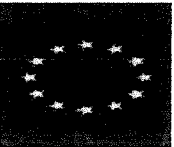
PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Résultats provisoire
Améliorer la programmation des investissements publics	Taux d'exécution des projets d'investissement public programmés	d'interventions ont été formulés en tenant compte des cibles prioritaires des ODD retenues par le Togo et des cibles du discours de société du chef de l'Etat. Par ailleurs, les cibles de l'agenda 2063 de l'UEMOA ont été également pris en compte.
Résultat 1: Le cadre organisationnel d'élaboration du PND est mis en place	Arrêté de mise en place du cadre organisationnel d'élaboration du PND	A l'issue de la première réunion du Comité technique de suivi tenue en février 2017, il a été décidé de surseoir aux activités relatives à l'amélioration de la programmation des investissements (résultats 7 à 9)
Résultats attendus		Un cadre organisationnel de coordination de l'élaboration du PND n'a pas été mis en place sous l'égide du Secrétaire général du MPD, ensuite élargé au Ministère des Finances et



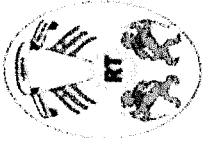
PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Résultats provisoire
<p>Résultat 2: Les capacités des parties prenantes sont renforcées en analyse et prise en compte de la durabilité</p>	<p>Nombre de parties prenantes formés en analyse et prise en compte de la durabilité</p>	<p>supervisé par le Cabinet du Chef de l'Etat.</p>
<p>Résultat 3: La revue de la SCAPE et des politiques sectorielles est réalisée</p>	<p>Rapport de la revue de la SCAPE disponible Rapport de la revue des politiques sectorielles</p>	<p>Une analyse des parties prenantes a été réalisée mais leurs capacités n'ont pas été renforcées.</p> <p>Deux ateliers de formation ont été organisés. L'une sur la théorie du changement et l'autre sur la priorisation des ODD et la durabilité (dans le cadre d'un autre projet financé par le PNUD).</p> <p>Des hauts cadres du MPD ont bénéficié d'une formation sur le développement durable à NY en juillet 2017.</p> <p>Le rapport de la revue de la SCAPE est disponible. Cependant, la revue des politiques sectorielles a été renvoyée à l'issue de la nouvelle priorisation du PND.</p>



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Résultats provisoire
<p>Résultat 4: La priorisation des cibles des ODD est faite et les axes d'intervention de la nouvelle stratégie de développement sont identifiés</p>	<p>Documents de priorisation des cibles Axes d'intervention du Plan National de Développement identifiés</p>	<p>La priorisation des cibles des ODD a été faite (avec la contribution d'un d'autres projets financés par l'OIF et le PNUD). Les axes d'intervention ont été identifiés. Une formation sur la théorie du changement a été organisée (financement PNUD).</p>
<p>Résultat 5 : Le Plan national de développement est élaboré, validé et vulgarisé</p>	<p>Document validé du Plan National de Développement Documents édités du PND</p>	<p>Les versions provisoires des Tomes 1 et 2 sont disponibles.</p>
<p>Résultat 6 : Le plan d'actions prioritaires du PND est élaboré et validé</p>	<p>Document validé du Plan d'actions prioritaires du PND</p>	<p>En 2017, le Tome 3 (Matrice d'actions prioritaires) était en cours d'élaboration. (un draft préliminaire était disponible)</p>



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

Logique d'intervention

Résultat 7 : Le guide de programmation des investissements publics est élaboré, édité et vulgarisé

A la signature de l'avenant en novembre 2017, le résultat 7 a été reformulé comme suit :

Résultat 8 : Le guide de préparation des projets et programmes d'investissement est élaboré, édité et vulgarisé

Résultat 9 : une application informatique pour la gestion des bases de données du programme d'investissement public est développée et est opérationnelle

Indicateurs objectivement vérifiables

Document du guide de programmation des investissements publics

Document du guide de préparation des programmes et projets d'investissement

Bases de données PIP

Résultats provisoire

A l'issue de la première réunion du Comité technique de suivi tenue en février 2017, il a été décidé de surseoir à cette activité, désormais prise en charge par un autre projet financé par l'UE. Les fonds alloués à ces activités soient affectés à l'assistance technique du PNUD.

A l'issue de la première réunion du Comité technique de suivi tenue en février 2017, il a été décidé de surseoir à cette activité, désormais prise en charge par un autre projet financé par l'UE. Les fonds alloués à ces activités soient affectés à l'assistance technique du PNUD.



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

Logique d'intervention

Indicateurs objectivement vérifiables

Résultats provisoire



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

Revue des activités du projet dans sa première année de vie

Résultat 1 : Le cadre organisationnel d'élaboration du PND est mis en place

Afin de garantir la mise en œuvre et la réalisation des objectifs du PND, tous les acteurs au développement du Togo doivent être associés dès le départ au processus de son élaboration. L'implication de toutes les parties prenantes permet d'accroître la cohérence, la pertinence, les chances de réussite du Plan National de Développement et ainsi d'assurer les bonnes conditions de sa mise en œuvre. Ainsi, il sera procédé à une analyse des parties prenantes et à la formalisation d'un cadre organisationnel. Les principales activités sont :

1. Analyse des parties prenantes

L'analyse des parties prenantes a été faite.

Après avoir identifié et catégorisé les parties prenantes, une collecte des données a été faite auprès d'elles. Les informations recueillies portaient sur le rôle de chacune des parties prenantes doit jouer dans l'élaboration et la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) et les attentes des parties prenantes notamment en termes d'enjeux et de défis de développement en vue de réfléchir aux stratégies et actions qui permettraient de répondre à ces attentes.

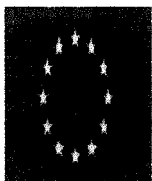
Un premier traitement de ces informations a conduit à l'élaboration d'un rapport d'analyse des parties prenantes. Ce rapport a fait l'objet d'une validation nationale les 14 et 15 février 2017.

Ce rapport a permis de cartographier toutes les parties prenantes à impliquer suivant leur rôle et importance dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre du plan national de développement 2018-2022.

2. Formalisation du cadre organisationnel

Un Secrétariat technique de coordination a été mis en place au sein du Ministère de la Planification du développement sous la supervision du Secrétaire général, et s'appuyant principalement sur la Direction générale de la planification du développement, le Secrétariat technique du DSRP et l'INSEED. En février 2018, cette coordination a été élargie à la présidence de la République qui en a pris le leadership et au Ministère de l'Economie et des finances. Le Secrétariat technique de coordination a assuré la participation de toutes les parties prenantes issues des autres ministères, de la société civile et le secteur privé. Celles-ci ont apporté leur contribution à chaque étape clé du processus.

Résultat 2: Les capacités des parties prenantes sont renforcées en analyse et prise en compte de la durabilité



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

Deux ateliers de formation ont été organisés. L'une sur la théorie du changement et l'autre sur la priorisation des ODD et la durabilité (dans le cadre d'un autre projet financé par le PNUD).

Le projet a en outre financé la formation de 3 membres de l'équipe de coordination du Ministère de la Planification sur le développement durable, à travers la participation à des ateliers de formations et d'échange d'expérience sur les enjeux et l'intégration des Objectifs du développement durable, en marge du Forum politique de haut niveau qui s'est tenu en juillet 2017 à New York.

Résultat 3 : La revue de la SCAPE et des politiques sectorielles est réalisée

1. La revue de la SCAPE

La revue de la SCAPE a été faite.

Cette revue a porté sur les quatre (4) années de mise en œuvre de la SCAPE. Elle a servi de base au diagnostic pour la définition du Plan National de développement. La revue a mesuré les effets et les impacts et mis en exergue les produits obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ladite stratégie. Elle a analysé les mécanismes et instruments de coordination, de mise en œuvre et de suivi-évaluation et fait des recommandations

Un consultant international et 5 consultants nationaux ont été recrutés à cet effet. Ils ont réalisé une revue documentaire, une collecte de donnée dans les régions. Un atelier méthodologique a été organisé en début de mission afin de se mettre d'accord sur une méthodologie commune et d'affiner les outils de collecte. Une première version du rapport a fait l'objet d'une retraite d'affinement. Le rapport qui en est sorti a fait l'objet de 2 séminaires gouvernementaux au cours desquels les membres du gouvernement se sont appropriés les résultats de la mise en œuvre de la SCAPE, les recommandations et leçons à tirer. Le document a ensuite fait l'objet d'une validation nationale lors d'un atelier qui a regroupé l'administration publique, le secteur privé, la société civile et les institutions de la République.

2. La revue des politiques sectorielles

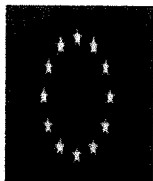
Cette revue est programmée après la validation du PND.

Résultat 4: La priorisation des cibles des ODD est faite et les axes d'intervention de la nouvelle stratégie de développement sont identifiés

1. Lancement méthodologique du processus de l'élaboration du PND

Le lancement officiel de l'élaboration du PND n'a pas été fait, tout comme le cadre organisationnel de formulation du PND n'a pas été mis en place. Une feuille de route précisant les activités à conduire, le calendrier d'exécution, les ressources nécessaires et le rôle des différentes parties prenantes n'ont pas été validés.

2. Priorisation des cibles des ODD sur la base de leur niveau d'externalité



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

La priorisation des cibles des ODD a été réalisée au niveau central ainsi que dans les 5 régions du Togo. Cette activité a été financée en dehors du présent projet, par l'OIF et le PNUD.

Un premier exercice de priorisation a été organisé au niveau national du 6 au 10 juin 2016. Il a regroupé les cadres de l'administration publique au niveau central, les représentants du secteur privé et de la société civile, les chefs traditionnels, les cadres des structures déconcentrées de l'administration publique notamment les acteurs régionaux. Ainsi 164 cibles ont été identifiées comme étant prioritaires et pertinentes pour le Togo dont 112 de première priorité et 52 de seconde priorité.

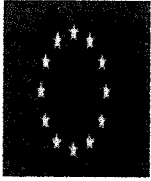
Un deuxième exercice de priorisation organisé du 28 novembre au 05 décembre 2016 dans les cinq régions du pays, a permis de hiérarchiser les cibles des ODD suivant les priorités de chaque région. Au cours de ces exercices, toutes les couches de la population ont été représentées.

L'analyse combinée de ces deux exercices de priorisation a permis de retenir 60 cibles prioritaires urgentes des ODD sur lesquels le Togo base son prochain de développement sur les 5 années à venir.

3. Définition des cibles intermédiaires de mesure du PND (établissement des valeurs de références des indicateurs des cibles intermédiaires définies et élaboration d'un Atlas des ODD)

Avant la mise en œuvre du nouveau cycle de planification à moyen terme, il est important de disposer d'une situation de référence sur les indicateurs de développement et de les ajuster ou les compléter à l'aide du cadre des ODD, avec un horizon temporel de 3 cycles à moyen terme (5 ans ou moins) jusqu'à l'échéance de 2030.

Se basant sur les travaux préliminaires réalisés et qui ont permis de formuler environ 325 indicateurs de suivi de la mise en œuvre du programme de développement durable au Togo. L'Inseed et la Direction de la planification du Développement sont en train de travailler avec les ministères sectoriels afin de retenir de manière consensuelle des indicateurs SMART de suivi et évaluation de la mise en œuvre du PND et des ODD au Togo. Ces indicateurs mesurent les cibles des ODD, de l'agenda 2063 mais également les engagements du mandat de Président de la République. Une matrice mettant en lien les axes d'intervention, les effets attendus du PND, les secteurs, les cibles (ODD, Agenda 2063, mandat présidentiel), les valeurs de références, les cibles 2020 et 2022, les sources de collecte et la périodicité de production. La matrice des indicateurs ainsi élaborée sera validée par tous les acteurs. A l'issue de la validation, les métadonnées seront élaborées. Afin d'assurer le fonctionnement du cadre de suivi, un programme de suivi de la mise en œuvre du PND sera élaboré.



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

4. La définition des axes d'intervention du PND

Sur la base des résultats de la revue de la SCAPE, de la priorisation des cibles des ODD, de l'Agenda 2063 et du discours de société du chef de l'Etat, un groupe restreint d'acteurs se sont réunis pour faire des propositions des axes d'intervention du PND. Ces axes ont été ensuite validés en atelier national avec les parties prenantes afin d'assurer une appropriation et d'avoir un consensus sur les grandes lignes du PND.

Deux ateliers financés par le PNUD ont permis de former les cadres de l'administration sur la théorie du changement. Ainsi, les cadres formés appliqueront la théorie du changement sur les axes et effets définis pour le PND.

Résultat 5 : Le Plan national de développement est élaboré, validé et vulgarisé

1. Diagnostic de la situation sociale, économique et environnementale et définition des actions par axes et rédaction du PND

En 2017, le Tome 1 portant sur le diagnostic de la situation sociale, économique et environnementale a été réalisé. Ce diagnostic s'est basé sur les données statistiques disponibles, le dernier rapport de suivi des OMD, les évaluations réalisées dans différents secteurs ainsi que l'évaluation de la SCAPE.

A la suite du Tome 1, un Tome 2 définissant la stratégie a été élaboré afin de répondre aux diagnostics du Tome 1.

Ces deux documents ont été réalisés sous le leadership du Ministère de la planification du développement avec l'accompagnement technique d'un consultant international recruté par le PNUD. Par ailleurs, l'UNICEF a mis à contribution un consultant international qui a contribué sur les aspects du genre et de la protection sociale.

2. Cadrage macroéconomique et budgétaire du Plan National de Développement

Un consultant international a été recruté en dehors du projet pour appuyer l'élaboration du cadrage macroéconomique. Ce cadrage a pris en compte les engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de programme de Facilité Elargie de Crédit conclu avec le Fonds Monétaire International et approuvé par le conseil d'administration en mai 2017.

Des scénarii de financement du PND ont été faits.

3. Définition du cadre national de suivi et évaluation de la mise en œuvre des ODD

La revue de la SCAPE a permis d'analyser le fonctionnement du DIPD et fait des recommandations pour le nouveau cadre qui sera mis en place pour la coordination et le suivi de la mise en œuvre du PND.

4. Consultation nationales et régionales autour de la version préliminaire du PND (administration publique, société civile, secteur privé, PTF, parlement, régions.....)



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

Les consultations nationales et régionales autour de la version adoptée du PND n'ont été réalisées au cours de la première année de vie du projet.

5. Validation du PND

Cette activité est attendue avec imminence.

Résultat 6 : Le plan des actions prioritaires du PND est élaboré et validé

1. Élaboration des programmes et Budgétisation du PND

Un consultant international a été recruté et a travaillé avec les départements sectoriels pour la définition de la matrice des actions alignée sur les axes d'interventions et les effets attendus du PND.

2. Validation du plan d'actions prioritaires du PND

A l'issue des travaux avec les représentants des secteurs, les programmes et projets retenus seront compilés, analysés et mis en cohérence puis validés en un atelier général dit atelier national.

Les résultats 7,8,9 et 10 ont été supprimés du projet.



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

La restructuration du budget du projet – la signature d'un avenant

Suites à des difficultés rencontrées, il a été obtenu de l'Union Européenne, un accord pour la modification du cadre logique et pour l'augmentation de la contribution financière de cette dernière. Ainsi, un avenant fut signé le 8 décembre 2017 par toutes les trois parties. La nouvelle période de mise en œuvre est de vingt-quatre (24) mois et la contribution du PNUD a été vue à la hausse. Elle est de deux cent soixante-sept mille (267 000) Euros. L'extension a été recommandée afin de tenir compte du ralentissement constaté dans la mise en œuvre de la feuille de route de l'élaboration du PND et qui impacte sur le calendrier des activités du projet.

La révision du cadre logique a été réalisée après adoption par le comité de suivi.

Le détail des raisons évoquées est comme suit :

Suppression du 2^{ème} objectif spécifique de l'action « améliorer la programmation des investissements publics » ainsi que les résultats 7,8,9,10 y afférents. Le projet de gouvernance économique financé par la Banque Mondiale et l'Union Européenne prend en compte les résultats attendus du 2^{ème} objectif du projet. Ainsi, le CTS a - t-il recommandé d'y supprimer les activités y relatives. Le budget de 69 005.74 EUR alloué aux activités de cet objectif a été affecté à la prise en charge de l'expertise sur le projet.

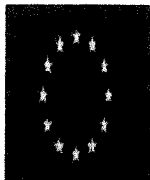
Budgétisation du coût de l'expertise pour l'élaboration du PND

Le projet prévoit une expertise spécifique pour la réalisation de ses objectifs. Le coût de cette expertise fournie par le PNUD n'avait pas été budgétisé dans le document de projet. Afin de rattraper ce manquement dans le document de projet, le coût y relatif y a été mentionné. Cet expert consacre 80% de son temps aux activités d'élaboration du PND. Par conséquent, un autre résultat est créé comme suit : « **Résultat 7** : L'expertise technique est disponible pour l'assurance qualité du processus et du PND ».

Augmentation de la contribution du PNUD

Afin de prendre en charge l'expertise mise à disposition par le PNUD, outre la réallocation du budget des activités du 2^{ème} objectif supprimé, le PNUD va augmenter sa contribution de 178 400 EUR. Le coût de l'expertise sera de 247 405,74EUR sur la période de janvier 2017 à décembre 2017 ; soit 32,23% du budget de l'action. Le budget de l'action est porté de 589 200 EUR à 767 600 EUR.

Pour une plus grande clarté sur les modifications introduites, le tableau ci-dessous présente les deux versions sur deux colonnes :



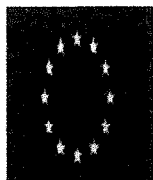
PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

AVANT L'AVENANT

Titre	Projet d'Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan National de développement
Pays	Togo
Objectif	Améliorer la pertinence et la crédibilité de la stratégie de développement
Résultats attendus	Résultat 1: Le cadre organisationnel d'élaboration du Plan National de Développement est mis en place Résultat 2: Les capacités des parties prenantes sont renforcées en analyse et prise en compte de la durabilité Résultat 3: La revue de la SCAPE et des politiques sectorielles est réalisée Résultat 4: La priorisation des cibles des ODD est faite et les axes d'intervention de la nouvelle stratégie de développement sont identifiés Résultat 5: Le Plan National de Développement est élaboré, validé et vulgarisé Résultat 6: Le plan d'actions prioritaires du PND est élaboré et validé Résultat 7: Le guide de programmation des investissements publics est élaboré, édité et vulgarisé Résultat 8: Le guide de préparation des projets et programmes d'investissement est élaboré, édité et vulgarisé Résultat 9: L'application informatique pour la gestion des bases de données du programme d'investissement public est développée et est opérationnelle Résultat 10: Les cadres des ministères maîtrisent la préparation des projets et programmes d'investissements et leur programmation
Partenaires de mise en œuvre	Ministère de la Planification du Développement
Partenaires d'exécution	PNUD
Durée	18 mois
Budget	589 200¹ euros (500 000 EUR de l'UE et 89 200 EUR du PNUD)
Modalité de gestion	NIM
Effet et produit CPAP	Effet escompté/CPAP: L'administration publique et les capacités nationales de planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation sont renforcées pour favoriser ² l'atteinte des OMD Produits escomptés/CPAP: Les capacités de planification stratégique à moyen et long terme au niveau central et dans les secteurs liés aux OMD sont renforcées ; le système de suivi évaluation du DSRP est mis en place et

¹¹ Montant total en euros tenant compte du taux USD/EUR du mois d'octobre 2016- UNORE du 01 octobre ; Contribution du PNUD 100 000 USD soit 89 200 EUR

² MFP, MEF, MPDAT, MEPSA, MAEP, MEAHV, MPF, MS, MERF



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

	opérationnel ; les capacités de mise en œuvre et de suivi des politiques et des projets sont renforcées dans les secteurs liés aux OMD ²
--	---

APRES L'AVENANT

Titre	Projet d'Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan National de développement
Pays	Togo
Objectif	Améliorer la pertinence et la crédibilité de la stratégie de développement
Résultats attendus	Résultat 1: Le cadre organisationnel d'élaboration du Plan National de Développement est mis en place Résultat 2: Les capacités des parties prenantes sont renforcées en analyse et prise en compte de la durabilité Résultat 3: La revue de la SCAPE et des politiques sectorielles est réalisée Résultat 4: La priorisation des cibles des ODD est faite et les axes d'intervention de la nouvelle stratégie de développement sont identifiés Résultat 5: Le Plan National de Développement est élaboré, validé et vulgarisé Résultat 6: Le plan d'actions prioritaires du PND est élaboré et validé Résultat 7 : l'expertise technique est disponible pour l'assurance qualité du processus et du PND
Partenaires de mise en œuvre	Ministère de la Planification du Développement
Partenaires d'exécution	PNUD
Durée	24 mois
Budget	767 600³ euros (500 000 EUR de l'UE et 267 000 EUR du PNUD)
Modalité de gestion	NIM
Effet et produit CPAP	Effet escompté/CPAP : L'administration publique et les capacités nationales de planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation sont renforcées pour favoriser ⁴ l'atteinte des OMD Produits escomptés/CPAP: Les capacités de planification stratégique à moyen et long terme au niveau central et dans les secteurs liés aux OMD sont renforcées ; le système de suivi évaluation du DSRP est mis en place et opérationnel ; les capacités de mise en œuvre et de suivi des politiques et des projets sont renforcées dans les secteurs liés aux OMD ²

³³ Montant total en euros tenant compte du taux USD/EUR du mois d'octobre 2016- UNORE du 01 octobre ; Contribution du PNUD 100 000 USD soit 89 200 EUR

⁴ MFP, MEF, MPDAT, MEPSA, MAEP, MEAHV, MPF, MS, MERF

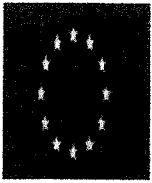


PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

Annexe III modifié - Budget de l'action après avenant 1

Produits	Description des activités	Montant initial	Avenant N°1	Budget après avenant 1
Résultat 1 : Le cadre organisationnel d'élaboration du PND est mis en place				
Formalisation du cadre organisationnel	Ateliers autres frais (restauration DSA atelier, frais de déplacement des participants)	20.300,72	0,00	20.300,72
	Couverture médiatique	160,07	0,00	160,07
	Total produit 1	20.460,79	0	20.460,79
Sous total 1		20.460,79	0,00	20.460,79
Résultat 2: Les capacités des parties prenantes sont renforcées en analyse et prise en compte de la durabilité				
Renforcement des capacités des parties prenantes du niveau central	Ateliers (restauration DSA ,frais de location de salles de conférence, frais de communication)	14.527,48	0	14.527,48
	Couverture médiatique	160,07	0	160,07
	total produit 1	14.687,55	0,00	14.687,55
Renforcement des capacités des parties prenantes dans les 5 régions économiques du Togo	Ateliers : autres frais (restauration DSA ,frais de location de salles de conférence, frais de communication)	14.542,72	0,00	14.542,72
	Couverture médiatique	228,67	0,00	228,67
	total produit 2	14.771,39	0,00	14.771,39
Sous total résultat 2		29.458,94	0,00	29.458,94
Résultat 3 : La revue de la SCAPE et des politiques sectorielles est réalisée				
Revue de la SCAPE	Consultant international	22.800,28	0,00	22.800,28
	Consultant national	38.112,25	0,00	38.112,25
	Ateliers : autres frais (restauration DSA ,frais de déplacement et logement des participants)	43.802,39	0,00	43.802,39
	total produit 1	104.714,92	0,00	104.714,92
Revue des politiques sectorielles	Ateliers : autres frais (restauration DSA ,frais de location de salles de conférence, reprographie de documents, frais de communication)	28.341,80		28.341,80
	total produit 2	28.341,80	0,00	28.341,80
Sous total résultat 3		133.056,71	0,00	133.056,71
Résultat 4: La priorisation des cibles des ODD est faite et les axes d'intervention de la nouvelle stratégie de développement sont identifiés				
Lancement méthodologique du processus de l'élaboration du PND	Ateliers : autres frais (restauration, DSA atelier, frais de location de salles de conférence, frais de communication)	12.482,22	0	12.482,22
	Couverture médiatique	457,35	0	457,35
	total produit 1	12.939,57	-	12.939,57
Priorisation des cibles des ODD sur la base de leur niveau d'externalité	Ateliers : autres frais (restauration, DSA ,frais de location de salles de conférence, frais de location de salles de conférence, reprographie , frais de communication)	26.053,54	0	26.053,54
	Couverture médiatique	320,14	0	320,14
	total produit 2	26.373,68	-	26.373,68
Définition des cibles intermédiaires de mesure du PND	Ateliers : autres frais (restauration, DSA ,frais de location de salles de conférence, reprographie, frais de communication, paiement personnes ressources, reprographie)	44.483,10	0	44.483,10
	Couverture médiatique	160,07	0	160,07
	total produit 3	44.643,17	-	44.643,17
	Ateliers : autres frais (restauration, DSA frais de déplacement des participants, reprographie, frais de communication)	36.511,23		36.511,23
	Couverture médiatique	160,07		160,07
	total produit 4	36.671,31	0,00	36.671,31
Sous total Résultat 4		120.627,72	-	120.627,72

1/5



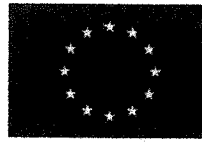
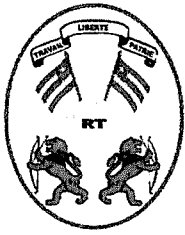
PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

Résultat 5 : Le Plan national de développement est élaboré, validé et vulgarisé				
	Ateliers : autres frais (restauration, DSA (frais de déplacement des participants résidents, paiement personnes ressources, frais de communication)	32.733,55	0	32.733,55
	total produit 1	32.733,55	-	32.733,55
Cadrage macroéconomique du Plan National de Développement	Ateliers : autres frais (restauration, DSA, frais de déplacement des participants résidents, frais de communication)	4.912,36		4.912,36
	total produit 2	4.912,36	-	4.912,36
	Définition du cadre national de suivi et évaluation de la mise en œuvre des ODD	PM	PM	PM
	total produit 3	PM	PM	PM
Consultations nationales et régionales autour de la version préliminaire du PND (administration publique, société civile, secteur privé, PTF, parlement, régions.....)	Ateliers : autres frais, restauration, DSA (frais de location de salles de conférence, frais de communication, reprographie)	22.609,87	0	22.609,87
	Couverture médiatique	388,74	0	388,74
	total produit 4	22.998,61	-	22.998,61
Validation du PND	Ateliers : autres frais (restauration, DSA ,frais de location de salles de conférence, frais de communication, reprographie)	24.700,09	0	24.700,09
	Couverture médiatique	388,74	0	388,74
	total produit 5	25.088,84	-	25.088,84
Sous total Résultat 5		85.733,36	-	85.733,36
Résultat 6 : Le plan d'actions prioritaires du PND est élaboré et validé				
Élaboration des programmes et Budgetisation du PND	Ateliers : autres frais (restauration, DSA ,frais de déplacement des participants résidents, reprographie, frais de communication)	14.948,54	0	14.948,54
	total produit 1	14.948,54	-	14.948,54
Validation du plan d'actions prioritaires du PND	Ateliers : autres frais (restauration, DSA ,frais de location de salles de conférence, reprographie, frais de communication)	11.260,87	0	11.260,87
	Couverture médiatique	228,67	0	228,67
	total produit 2	11.489,54	-	11.489,54
Sous total Résultat 6		26.438,08	-	26.438,08
Resultat 7: le guide de programmation des investissements public est élaboré, édité et vulgarisé				
	Ateliers : autres frais (restauration, DSA , frais de déplacement des participants)	7.838,93	-7.838,93	0,00
	total produit 1	7.838,93	-7.838,93	0,00
Validation du guide	Ateliers : autres frais (restauration, DSA ,frais de location de salles de conférence, reprographie, frais de communication)	8.066,08	-8.066,08	0,00
	Couverture médiatique	160,07	-160,07	0,00
	total produit 2	8.226,15	-8.226,15	0,00
Edition et vulgarisation	Prestation de service	4.573,47	-4.573,47	0,00
	Ateliers : autres frais (restauration, DSA (frais de location de salles de conférence, frais de communication)	1.211,97	-1.211,97	0,00
	Couverture médiatique	160,07	-160,07	0,00
	total produit 2	5.945,51	-5.945,51	0,00
L'expertise technique pour l'assurance qualité du processus et du PND	Expert technique (80%)	0,00	247.405,74	247.405,74
	Total produit 3	0,00	247.405,74	247.405,74
Sous total Résultat 7		22.010,59	225.395,15	247.405,74



PROJET D'APPUI A L'ELABORATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

Resultat 8: Les guides de preparation des projets et programmes d'investissements est élaboré, édité et vulgarisé				
	Ateliers :autres frais (restauration, DSA , frais de déplacement des participants, personnes ressources)	7.838,93	-7.838,93	0,00
	total produit 1	7.838,93	-7.838,93	0,00
Validation du guide	Ateliers : autres frais (restauration, DSA, frais de location de salles de conférence, reprographie, frais de communication)	8.066,08	-8.066,08	0,00
	Couverture médiatique	160,07	-160,07	0,00
	total produit 2	8.226,15	-8.226,15	0,00
Edition et vulgarisation du guide	Prestation de service	4.573,47	-4.573,47	0,00
	Ateliers : autres frais (restauration, DSA, frais de location de salles de conférence, frais de communication)	1.211,97	-1.211,97	0,00
	Couverture médiatique	160,07	-160,07	0,00
	total produit 3	5.945,51	-5.945,51	0,00
Sous total 8		22.010,59	-22.010,59	0,00
Resultat 9: une application informatique pour la gestion des base de donnees du programme d'investissemets et leur programmation				
Développement d'une application informatique pour la gestion du PIP	Achat d'équipements	7.622,45	-7.622,45	0,00
	Prestation de service	1.524,49	-1.524,49	0,00
Sous total Résultat 9		9.146,94	-9.146,94	0,00
Resultat 10: les cadres des ministeres maitrisent la preparation des projets et programmes et projets d'investissements et leur programmation				
Formation des cadres des ministères sectoriels sur les guides	Ateliers : autres frais (restauration, DSA, frais de location de salles de conférence, frais des formateurs, frais de communication, déplacement des formateurs)	15.448,88	-15.448,88	0,00
	Couverture médiatique	388,74	-388,74	0,00
Sous total 10		15.837,62	-15.837,62	0,00
Equipe de projet				
	Chargé de programme	27.440,82		27.440,82
	Fonctionnement	27.440,82		27.440,82
	Visibilité du projet	7.622,45		7.622,45
Sous total equipe de projet		62.504,10	-	62.504,10
Sous total actvites (cout direct)		547.285,45	178.400,00	725.685,45
Imprévus (2% des coûts éligibles directs de la		9.204,26	-	9.204,26
TOTAL GENERAL ACTIVITES y compris imprévus		556.489,71	178.400,00	734.889,71
GMS (cout indirect) (7%)		32.710,28	-	32.710,28
GRAND TOTAL		589.200,00	178.400,00	767.600,00



*Au service
des peuples
et des nations*

Projet d'Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan National de développement

RAPPORT FINANCIER 2017

Mai 2017

Source :	PNUD
Sujet:	Rapport financier
Date:	21 mai 2018

Le Projet d'Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan National de développement a pour objectif d'améliorer la pertinence et la crédibilité de la stratégie de développement. Il s'inscrit dans le cadre de l'appui complémentaire au programme d'Appui Budgétaire aux Politiques Publiques de l'Union Européenne qui vise à contribuer aux objectifs du programme au travers des appuis institutionnels, en particulier en soutien à la mise en œuvre de la réforme de la gestion des finances publiques et à la consolidation des résultats atteints sous la composante appui budgétaire. Il en constitue l'Action V « Poursuite de l'appui au processus de définition des politiques publiques et à la mise à jour de la politique nationale de développement ».

Initialement, dix résultats ont été programmés pour être atteints à la fin du Projet :

- I. le cadre organisationnel d'élaboration du PND est mis en place ;
- II. les capacités des parties prenantes sont renforcées en analyse et prise en compte de la durabilité ;
- III. la revue de la SCAPE et des politiques sectorielles est réalisée ;
- IV. la priorisation des cibles des ODD est faite et les axes d'intervention de la nouvelle stratégie de développement sont identifiés ;
- V. le PND est élaboré, validé et vulgarisé ;
- VI. le plan d'actions prioritaires du PND est élaboré et validé ;
- VII. le guide de programmation des investissements publics est élaboré, édité et vulgarisé ;
- VIII. le guide de préparation des projets et programmes d'investissement est élaboré, édité et vulgarisé ;
- IX. l'application informatique pour la gestion des bases de données du programme d'investissement public est développée et est opérationnelle ;
- X. les cadres des ministères maîtrisent la préparation des projets et programmes d'investissements et leur programmation.

La convention de contribution financière d'un montant de 500 000 euros a été signée le 15 octobre 2016 entre l'Union Européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à qui elle attribue la gestion de ses fonds. Un avenant à la convention initiale d'un montant de 767 600 euros est intervenu le 9 décembre 2017.

Le présent rapport rend compte de l'utilisation des fonds mis à la disposition du projet par l'Union Européenne.

Il présente la situation des réalisations suivant les lignes budgétaires du 15 octobre 2016 au 31 décembre 2017.

I. BUDGET

Le budget prévisionnel de ce projet réparti sur les cinq composantes est résumé dans le tableau ci-dessous :

Budget récapitulatif	BUDGET INITIAL + AVENANT		
	MONANT EUROS	MONTANT USD	MONANT FCFA
1- CADRE ORGANISATIONNEL D'ELABORATION DU PND EST MIS EN PLACE	20 460,79	22 938,11	13 421 398
2-CAPACITES DES PARTIES PRENANTES SONT RENFORCEES EN ANALYSE ET PRISE EN COMPTE DE LA DURABILITE	29 458,94	33 025,72	19 323 798
3-REVUE DE LA SCAPE ET DES POLITIQUES SECTORIELLES EST REALISEE	133 056,71	149 166,72	87 279 480
4-PRIORISATION DES CIBLES DES ODD EST FAITE ET LES AXES D'INTERVENTION DE LA NOUVELLE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT SONT IDENTIFIES	120 627,72	135 232,87	79 126 597
5-PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT EST ELABORE, VALIDE ET VULGARISE	85 733,36	96 113,63	56 237 398
6-PLAN D' ACTIONS PRIORITAIRES DU PND EST ELABORE ET VALIDE	26 438,08	29 639,10	17 342 244
7-GUIDE DE PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLIC EST ELABORE, EDITE ET VULGARISE	22 010,59	24 675,55	14 438 001
8-GUIDES DE PREPARATION DES PROJETS ET PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS EST ELABORE, EDITE ET VULGARISE	22 010,59	24 675,55	14 438 001
9- APPLICATION INFORMATIQUE POUR LA GESTION DES BASE DE DONNEES DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS ET LEUR PROGRAMMATION	9 146,94	10 254,42	5 999 999
10-CADRES DES MINISTERES MAITRISENT LA PREPARATION DES PROJETS ET PROGRAMMES ET PROJETS D'INVESTISSEMENTS ET LEUR PROGRAMMATION	15 837,62	17 755,18	10 388 798
11-EQUIPE DE PROJET	62 504,10	70 071,86	41 000 002
Imprévus	9 204,26	10 318,68	6 037 599
Frais de gestion	32 710,28	36 670,72	21 456 537
TOTAL GENERAL	589 200,00	660 538,12	386 489 864
Taux USD/EUR Oct 2016 : 0,892 Taux EUR/FCFA : 655,957			

II-REALISATION

Sur un budget global du Projet d'Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan National de développement qui s'élève à 589 200 € soit 386 489 864 FCFA, le PNUD a reçu à date une allocation des ressources d'un montant total de 350 000 € correspondant à la première tranche du budget de la convention initiale .

De l'analyse des lignes budgétaires, il en résulte les constats suivants :

Le taux d'exécution global du projet couvrant la période d'octobre 2016 à fin décembre 2017 est de 56,76%.

Les réalisations se chiffrent à 334 445,5312 € soit 219 381 887 FCFA.

	BUDGET REALISE D'OCTOBRE 2016 A FIN 2017			Taux d'exécution par rapport au budget total du projet
	MONTANT EUROS	MONTANT USD	MONTANT FCFA	
1- CADRE ORGANISATIONNEL D'ELABORATION DU PND EST MIS EN PLACE	0,00	0	0	0,00%
2-CAPACITES DES PARTIES PRENANTES SONT RENFORCEES EN ANALYSE ET PRISE EN COMPTE DE LA DURABILITE	20 534,4832	22 181	13 469 738	69,71%
3-REVUE DE LA SCAPE ET DES POLITIQUES SECTORIELLES EST REALISEE	133 540,3330	144 248	87 596 716,00	100,36%
4-PRIORISATION DES CIBLES DES ODD EST FAITE ET LES AXES D'INTERVENTION DE LA NOUVELLE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT SONT IDENTIFIES	31 662,4550	50 876	20 769 209	26,25%
5-PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT EST ELABORE, VALIDE ET VULGARISE	0,0000	0	0,00	0,00%
6-PLAN D'ACTION PRIORITAIRES DU PND EST ELABORE ET VALIDE	0,0000	0	0,00	0,00%
7-GUIDE DE PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLIC EST ELABORE, EDITE ET VULGARISE	0,0000	0	0,00	0,00%
8-GUIDES DE PREPARATION DES PROJETS ET PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS EST ELABORE, EDITE ET VULGARISE	0,0000	0	0,00	0,00%
9- APPLICATION INFORMATIQUE POUR LA GESTION DES BASE DE DONNEES DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS ET LEUR PROGRAMMATION	0,0000	0	0,00	0,00%
10-CADRES DES MINISTERES MAITRISENT LA PREPARATION DES PROJETS ET PROGRAMMES ET PROJETS D'INVESTISSEMENTS ET LEUR PROGRAMMATION	0,0000	0	0,00	0,00%
11-EQUIPE DE PROJET	148 708,2600	176 234	97 546 224	237,92%
Imprévus	0,0000	0	0	0,00%
Frais de gestion		0		0,00%
TOTAL GENERAL	334 445,5312	393 539	219 381 887	56,76%
Taux USD/EUR Oct 2016 : 0,892				
Taux EUR/FCFA : 655,957				

Les réalisations suivant les dix (10) résultats du projet dégagent les taux d'exécution présentés ci-après.

Résultat 1 : Le cadre organisationnel d'élaboration du PND est mis en place

Sur un budget prévisionnel du résultat 1 de **20 460,79 €** équivalent à **13 421 398 FCFA**, aucune dépense n'a été réalisée car le cadre organisationnel d'élaboration du PND mis en place n'a pas nécessité de dépense.

Résultat 2: Les capacités des parties prenantes sont renforcées en analyse et prise en compte de la durabilité

Sur un montant de **29 458,94 €** équivalent à **19 323 798 F CFA** positionné sur cet axe, le budget réalisé cumulé à fin 2017 est de **20 534,4832 €** équivalent à **13 469 738 F CFA** avec un taux de réalisation de **69,71 %**.

Outre la tenue de 2 ateliers de renforcement des capacités des parties prenantes, ce résultat a permis d'offrir à 3 membres de l'équipe restreinte du Ministère de la Planification, l'opportunité de bénéficier de formations et d'échanges d'expérience sur les enjeux et l'intégration des Objectifs du développement durable, en marge du Forum politique de haut niveau qui s'est tenu en juillet 2017 à New York.

Résultat 3 : La revue de la SCAPE et des politiques sectorielles est réalisée

Sur la somme de **133 056,71 €** soit **87 279 480 F CFA** positionnée pour ce résultat, les dépenses réalisées sont de **133 540,3330 €** soit **87 596 716 FCFA** avec un taux de réalisation de **100,36 %**. Cette dépense a permis de recruter un consultant international et cinq (05) consultants nationaux qui ont réalisé une revue documentaire et ont produit un rapport qui a fait l'objet d'étude au cours de deux séminaires gouvernementaux. Les fonds ont également permis d'organiser un atelier national de validation du rapport de revue de la SCAPE qui a regroupé les acteurs de l'administration publique, ceux du secteur privé, ceux de la société civile ainsi que ceux des institutions de la République.

Résultat 4: La priorisation des cibles des ODD est faite et les axes d'intervention de la nouvelle stratégie de développement sont identifiés

Le budget prévisionnel de ce résultat est de **120 627,72 €** soit **79 126 597 FCFA**. Les dépenses s'élèvent à **31 662,4550 €** soit **20 769 209 FCFA**. Elles ont permis de disposer d'indicateurs SMART de suivi et évaluation. Les fonds ont également permis de disposer d'une matrice mettant en lien les axes d'intervention, les effets attendus du PND, les secteurs, les cibles (ODD, Agenda 2063, mandat présidentiel), les valeurs de références, les cibles 2020 et 2022, les sources de collecte et la périodicité de production. Enfin, elles ont permis la tenue d'un atelier à la validation nationale des axes d'intervention du PND. Le taux de réalisation est de **26,25 %**.

Résultat 5 : Le Plan national de développement est élaboré, validé et vulgarisé

Le budget prévu pour la réalisation de ce résultat est de **85 733,36 €** soit **56 237 398 FCFA**. Aucune dépense n'a été réalisée au 31 décembre 2017, étant entendu que le processus a été relancé et réorienté en février 2018. Néanmoins, il convient de noter l'élaboration du Tome 1 portant sur le diagnostic de la situation sociale, économique et environnementale et du Tome 2 définissant la stratégie afin de répondre aux diagnostics du Tome 1.

Résultat 6 : Le plan d'actions prioritaires du PND est élaboré et validé

Le budget prévu pour la réalisation de ce résultat est de **26 438,08 €** soit **17 342 244 FCFA**. Aucune dépense n'a été réalisée. Néanmoins, une première ébauche du programme d'actions prioritaires (Tome 3) a été réalisée.

Les résultats 7, 8,9 et 10 ont été annulés du projet. Les fonds positionnés initialement pour la réalisation de ces résultats ont été réaffectés après validation par le Comité technique de suivi.

Annexe 1 : Tableau de suivi des réalisations des résultats

Produits	Responsable	Calendrier		Partenaire national	Partenaire de réalisation	Description	Account code	Budget par année	
		2016	2017					Année 1 (Mois 1-12)	Année 2 (Mois 13-18)
Effet de l'UNDAF 3 : « D'ici 2012, la gouvernance et les droits de l'homme sont améliorés à tous les niveaux »									
Effet escompté/CPAP : L'administration publique et les capacités nationales de planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation sont renforcées pour favoriser l'atteinte des OMD									
Produits escomptés/CPAP: Les capacités de planification stratégique à moyen et long terme au niveau central et dans les secteurs liés aux OMD sont renforcées ; le système de suivi évaluation du DSRP est mis en place et opérationnel ; les capacités de mise en œuvre et de suivi des politiques et des projets sont renforcées dans les secteurs liés aux OMD:									

DEPENSES USD

Résultat 1 : Le cadre organisationnel d'élaboration du PND est mis en place										
						Ateliers autres frais (restauration DSA atelier, frais de déplacement des participants)	75/00	20 300,72	20 300,72	-
						Couverture médiatique	70/15	160,07	160,07	-
								20 460,79	20 460,79	-
						total produit 1				
Formalisation du cadre organisationnel	PNUD	X		MPD	MPD	PM		PM		PM
Sous total 1								20 460,79	20 460,79	-
Résultat 2: Les capacités des parties prenantes sont renforcées en analyse et prise en compte de la durabilité										
Renforcement des capacités des parties prenantes du niveau central	PNUD	X		DPPD	Tous les ministères/Institutions de la République/Secteur privé/OSC/PTF	Ateliers (restauration DSA ,frais de location de salles de conférence, frais de communication)	75/00	14 527,48	14 527,48	-
						Couverture médiatique	72/25	160,07	160,07	-
						total produit 1		14 687,55	14 687,55	-
Renforcement des capacités des parties prenantes dans les 5 régions économiques du	PNUD	X		DPPD	Structures décentralisées et les collectivités locales	Ateliers : autres frais (restauration DSA ,frais de location de salles de conférence, frais de communication)	72/00	14 542,72	14 542,72	-
								22 180,53015	22 180,53015	-

total produit 2						26 373,68	26 373,68	0
Définition des cibles intermédiaires de mesure du PND	PNUD	X	DPPD	INSEED/ Ministères	Ateliers : autres frais (restauration, DSA ,frais de location de salles de conférence, reprographie, frais de paiement personnes ressources, reprographie)	44 483,10	44 483,10	32 800
					Couverture médiatique	160,07	160,07	
total produit 3						44 643,17	44 643,17	32799,80958
					Ateliers : autres frais (restauration, DSA frais de déplacement des participants, reprographie, frais de communication)	36 511,23	36 511,23	
					Couverture médiatique	160,07	160,07	
total produit4						36 671,31	36 671,31	0
Sous total 4						120 627,72	120 627,72	50 876

Résultat 5 : Le Plan national de développement est élaboré, validé et vulgarisé

Diagnostic de la situation sociale, économique et environnementale et définition des actions par axeset rédaction du PND	PNUD	X	DGPD	Ministères	Ateliers : autres frais (restauration, DSA (frais de déplacement des participants résidents, paiement personnes ressources, frais de communication)	32 733,55	32 733,55	0
					Couverture médiatique	160,07	160,07	
total produit 1						32 733,55	32 733,55	0
Cadrage macroéconomique du Plan National de Développement	PNUD	X	MEF/DB	DGPD/DE	Ateliers : autres frais (restauration, DSA, frais de déplacement des participants résidents, frais de communication)	4 912,36	4 912,36	0
					Couverture médiatique	160,07	160,07	
total produit 2						4 912,36	4 912,36	0

Définition du cadre national de suivi et évaluation de la mise en œuvre des ODD	PNUD	X	MPD/ SG	PM	PM	PM	PM	PM
	total produit 3							
Consultation nationales et régionales autour de la version préliminaire du PND (administration publique, société civile, secteur privé, PTF, parlement, régions.....)	PNUD	X	DPPD	Ateliers : autres frais (restauration, DSA (frais de location de salles de conférence, frais de communication, reprographie)	75700	22 609,87	22 609,87	-
				Couverture médiatique		388,74	388,74	-
	total produit 4							
Validation du PND	PNUD	X	DPPD	Ateliers : autres frais (restauration, DSA ,frais de location de salles de conférence, frais de communication, reprographie)	24700	24 700,09	24 700,09	-
				Couverture médiatique	32	388,74	388,74	-
	total produit 5							
						25 088,84	25 088,84	-
Sous total 5	85 733,36							
Résultat 6 : Le plan d'actions prioritaires du PND est élaboré et validé								
Elaboration des programmes et Budgetisation du PND	PNUD	X	DGPD/ DPPD	Ateliers : autres frais (restauration, DSA ,frais de déplacement des participants résidents, reprographie, frais de communication)	75700	14 948,54	14 948,54	14 948,54
	total produit 1							
						14 948,54	14 948,54	14 948,54

Validation du plan d'actions prioritaires du PNUD	PNUD	DPPD	Ateliers : autres frais (restauration, DSA ,frais de location de salles de conférence, reprographie, frais de communication)	75700	11 260,87	11	260,87
				Couverture médiatique	228,67		
total produit 2							
Sous total 6							
Résultat 7 : Le guide de programmation des investissements public est élaboré, édité et vulgarisé							
Validation du guide	PNUD	DPPD	Ateliers : autres frais (restauration, DSA , frais de déplacement des participants)	75700	7 838,93	7	838,93
				Couverture médiatique	838,93		
total produit 1							
Edition et vulgarisation	PNUD	DPPD	Ateliers : autres frais (restauration, DSA ,frais de location de salles de conférence, reprographie, frais de communication)	75700	8 066,08	8	066,08
				Couverture médiatique	160,07		
total produit 2							
Edition et vulgarisation	PNUD	DPPD	Prestation de service	72100	8 226,15	8	226,15
				Ateliers : autres frais (restauration, DSA (frais de location de salles de conférence, frais de communication)	4 573,47	4	573,47
total produit 2							
Edition et vulgarisation	PNUD	DPPD	Ateliers : autres frais (restauration, DSA (frais de location de salles de conférence, frais de communication)	75700	1 211,97	1	211,97
				Couverture médiatique	160,07		
total produit 2							
Sous total 7							
Résultat 8 : Les guides de préparation des projets et programmes d'investissement est élaboré, édité et vulgarisé							
Sous total 7				22 010,59	5 945,51	5	945,51
Résultat 8 : Les guides de préparation des projets et programmes d'investissement est élaboré, édité et vulgarisé				22 010,59		22	010,59

						Ateliers : autres frais (restauration, DSA, frais de déplacement des participants, personnes ressources)	75700			7 838,93		7 838,93	7 838,93
total produit 1													
Validation du guide						Ateliers : autres frais (restauration, DSA, frais de location de salles de conférence, reprographie, frais de communication)	700			8 066,08		8 066,08	8 066,08
						Couverture médiatique	72			160,07		160,07	160,07
total produit 2													
Edition et vulgarisation du guide						Prestation de service	72100			4 573,47		4 573,47	4 573,47
						Ateliers : autres frais (restauration, DSA, frais de location de salles de conférence, frais de communication)	23700			1 211,97		1 211,97	1 211,97
						Couverture médiatique	72135			160,07		160,07	160,07
										5 945,51		5 945,51	5 945,51
Sous total 8										22 010,59		22 010,59	22 010,59
Résultat 9 : une application informatique pour la gestion des bases de données du programme d'investissement public est développée et est opérationnelle													
Développement d'une application informatique pour la gestion du PIP						Achat d'équipements	72200			7 622,45		7 622,45	7 622,45
						Prestation de service	72100			1 524,49		1 524,49	1 524,49
Sous total 9										9 146,94		9 146,94	9 146,94
Résultat 10: les cadres des ministères maîtrisent la préparation des projets et programmes et projets d'investissements et leur programmation													

Formation des cadres des ministères sectoriels sur les guides	PNUD	X	DPPD	Ministères	Ateliers : autres frais (restauration, DSA, frais de location de salles de conférence, frais des formateurs, frais de communication, déplacement des formateurs)	15 448,88	15	448,88
					75			
					Couverture médiatique	388,74	72	388,74
						15 837,62	15	837,62
Sous total 10								
Equipe de projet								
Chargé de programme	PNUD	X	DPPD		Salaire	27 440,82	9	146,94
						61 000		
Fonctionnement	PNUD	X	DPPD		Frais de fonctionnement	27 440,82	9	146,94
Visibilité du projet	PNUD	X	DPPD		Frais de visibilité du projet	7 622,45	2	540,82
						72 000		
Expert ODD								176 234
Sous total equipe de projet						62 504,10	20	834,70
Sous total activites (cout direct)						547 285,46	116	278,53
Imprévus (2% des coûts éligibles directs de la contribution de l'UE)						9 204,26	2	301,07
TOTAL GENERAL ACTIVITES y compris imprévus						556 489,72	118	579,59
GMS (cout indirect) (7%)						32 710,28	8	177,57
GRAND TOTAL						589 200,00	126	757,16
								393 538

