

CADRE SECTORIEL CONSOLIDE
Prévisions à court (année t+1) et moyen terme (années t+2...+n)

Projet d'Amélioration et de Développement Agricole dans le Nord Est (PADANE)

Date de remplissage : Mars 2003

Responsable du remplissage : JAOKA Syriack, Responsable de l'Unité de Programmation et Suivi-Evaluation du PADANE

Indicateurs objectivement vérifiables d'impacts					
1. Objectif de développement	Définition	Situation en 2002	Prévision 2003	Prévision 2004	Objectif final
Améliorer les niveaux et conditions de vie des petits producteurs en milieu rural, en particulier des populations les plus pauvres	• Taux d'accroissement annuel des revenus des ménages	15 %	20 %	30 %	30 %
	• Revenu disponible brut par ménage en 1 000 FMG	7 900	9 000	10 000	10 000
	• Taux de ménages ayant accès au point d'eau	70	80	90%	90%
2. Objectifs spécifiques 2.1. Renforcement des capacités organisationnelles et de gestion des associations paysannes et des communes	♦ Capacité organisationnelle :				
	- % d'associations capables de tenir de réunions de bilan	25	50%	100%	100%
	- % d'associations ayant des projets mis en œuvre par rapport aux projets prévus	25	50%	100%	100%
	♦ Capacité de gestion :				
	- Taux moyen de recouvrement de cotisations	60	100%	100%	100%
	- Taux d'utilisation du fonds collecté	60	100 %	100%	100%
	- Pourcentage d'association ayant un compte bien tenu (1)	60	50%	100%	100%
	- % des communes ayant trouvé des partenaires pour les investissements socio-économiques	15	40%	100%	100%
- % des communes ayant budgétisé les investissements socio-économiques	10	40%	100%	100%	
2.2. Augmenter la couverture des besoins alimentaires en mettant l'accent sur l'accroissement durable de la production rizicole irriguée et une meilleure gestion des stocks de paddy	• Taux de couverture des besoins en riz	7 mois	8 mois	8 mois	10 mois
	• Production additionnelle en tonne	426 tonnes	1 600	5 000 tonnes	5 000 tonnes

2.3. Augmenter la valeur ajoutée des produits d'exportation à haute valeur marchande tout en favorisant une meilleure participation des petits producteurs aux décisions prises au niveau de la filière	- Taux de rentabilité de la production de vanille préparée/vanille verte	1,3	1,5	1,6	1,6
	- Nombre de fédérations communales de planteurs préparateurs de vanille	5	15	30	30
2.4. Autour de périmètres choisis, assurer la stabilisation des cultures et des sols, assurer un ralentissement de la dégradation de l'environnement	- Taux de réduction de cultures sur brûlis	50 %	60%	100%	100%
2.5. Assurer une meilleure circulation des personnes et marchandises et une meilleure gestion des pistes aménagées	- Nombre de mois de praticabilité par an sur axes réhabilités	6 mois	8mois	10 mois	10 mois
	- Taux de réalisation de la participation aux travaux d'entretien	100	100	100%	100%
2.6. Assurer l'accès des petits producteurs aux services financiers de proximité	- Pourcentage de membres / population cible	40	50%	80%	80%
	- Pourcentage de membres bénéficiant de crédit	17%	37 %	35%	35%
2.7. Assurer une gestion efficace du projet	- Taux de réalisation de l'ensemble du projet	60	85	100%	100%
	- Taux de réalisation physique/taux de réalisation financière	0,5	0,8	1	1

Indicateurs objectivement vérifiables de résultats					
1.1.Opérationnalité des associations et groupements des producteurs	Définition	Situation en 2002 (cumul)	Prévision 2003 (cumul)	Prévision2004 (cumul)	Objectif final (cumul)
- AUE /AIA	Nombre AUE/AIA opérationnelles	124	163	163	163
	Taux de réalisation des travaux d'entretien	50 %	70 %	100%	100%
	Nombre de transfert de gérance	41	110	163	163
- GPPV	Nombre de GPPV opérationnels	134	141	141	141
	Nombre de GPPV commercialisant en groupe leur vanille	20	70	100	141
	Taux d'adhésion des femmes	25	27	25%	25%
	Taux d'adhésion des jeunes	-	-	25%	25%
- GCV	Nombre de GCV opérationnels	58	60	60	60
	Taux d'adhésion des femmes	34	40	40	40
- AGT	Nombre d'AGT opérationnelles	1	15	15	15
	Nombre de plans d'aménagement	1	15	15	15
- AUP	Nombre d'AUP opérationnels	3	3	3	3
	Taux de recouvrement des cotisations	50 %	100 %	100%	100%
- AEF	Nombre d'AEF opérationnelles	37	67	75	75
	Taux d'intégration de jeunes	-	25 %	25%	25%
	Pourcentage de bénéfice / Fonds alloué	-	30 %	30%	30%
1.2.Capacité organisationnelle et de gestion des communes	- Nombre de plans de développement élaborés	22	22	22	22
	- Nombre de communes bénéficiant de projets AIL	12	32	36	36
	- Pourcentage de fonds utilisé en AIL	-	100 %	100%	100%

2.1. Pérennisation des services d'appui à la mise en valeur des aménagements hydro-agricoles	- Nombre d'animateurs pris en charge par les AUE/AUA	13	30	30	30
	- Pourcentage des salaires pris en charge par les AUE/AIA	0	25	100	100
2.2. Maîtrise de l'eau sur les superficies irriguées	- Surface irriguée	1514	1490	3 150	3 150
	- % de superficie à 2 cultures par rapport à la superficie réhabilitée	50	50 %	70%	70%
2.3. Mise en valeur des périmètres aménagés	- % surfaces exploitées/ surfaces totales aménagées	75	100 %	100%	100%
	- Rendement additionnel	1,3	1,76t/ha	1,7 t/ha	1,7 t/ha
	- Taux d'adoption de technique améliorée / nbr d'exploitants	42 %	50 %	70%	70%
3.1. Augmentation de la qualité et de la quantité de vanille préparée par le GPPV	- Taux de vanille préparée /production verte	ND	50 %	75%	75%
4.1. Protection des périmètres réhabilités	- Nombre de sites protégés	1	15	15	15
4.2. Sécurisation foncière	- Surfaces mises en défens	37	237	715 ha	715 ha
	- Nombre de titres délivrés	00	200	600	600
5.1. Pistes réhabilitées	- Nombre d'axes	1	3	3	3
	- Kilomètres réhabilités	16	40,3	40,3	40,3
5.2. Constitution de fonds d'entretien de pistes	- Montant de droit de péage collecté par an en FMG	32 250 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
	- Taux de recouvrement des cotisations des AUP	80 %	100 %	100%	100%
6.1. Accroissement de l'accès au crédit des membres de groupement	- Volume de l'épargne en millier de FMG	12 638 750	27 800 000	32 400 000	32 400 000
	- Volume de crédit octroyé en millier de FMG	3 211 003	9 458 000	8 578 000	8 578 000
	- Taux de bénéficiaires/ adhérents	17 %	37 %	35%	35%
7.1 Efficacité du projet	- Taux de réalisation de l'ensemble du projet	60 %	85 %	100%	100%
	- Taux de réalisation physique/taux de réalisation financière	0,5	0,8	1	1

	Indicateurs objectivement vérifiables d'activités				
	Définition	Situation 2002	Prévision 2003	Prévision2004	Objectif final
1.1.1 Réaliser les diagnostics participatifs des périmètres	Nombre de diagnostics APNP réalisés	66	163	163	163
1.1.2 Réaliser les diagnostics socio-organisationnels	Nombres de diagnostics socio organisationnels réalisés	99	444	444	444
1.1.3. Structurer les bénéficiaires	Nombre total de groupements constitués par type	356	444	444	444
	Nombre de membres par type	7 981	12 919	25 000	25 000
1.1.4. Assurer la formation des groupements et associations	Nombre de thèmes de formation	5	5	5	5
	Nombre d'associations formées	356	440	440	440
1.1.5. Assurer le suivi/ supervision des groupements	Nombre de rapports de suivi	2	4	8	8
1.1.6. Organiser de voyages d'études inter groupements	Nombre VE organisés	-	10	10	10
1.2. 1. Réaliser les diagnostics participatifs par commune	Nombre de diagnostics communaux réalisés	8	15	15	15
1.2.2. Former les comités communaux	Nombre de thèmes de formation	3	3	3	3
	Nombre de communes formées en PCD et AIL	15	15	22	22
2.1.1. Mettre en place un système pérenne d'appuis aux AHA	Nombre d'animateurs mis en fonction	13	30	30	30
	Nombre de séances de formation	12	12	24	24
2.1.2. Réhabiliter les barrages	Nombre de micro barrages réceptionnés définitivement	41	110	163	163
	Nombre de grands barrages réceptionnés définitiveT	0	1	5	5
2.1.3. Assurer la formation technique des AUE	Nombre de thèmes de formation	3	3	3	3
2.1.4. Mettre en œuvre l'intensification culturale	Nombre de parcelles vitrines	21 124	-	-	-
	Nbre de thèmes de forma° /les teK culturales et gest° d'expl°	-	4	4	4
2.1.5 Améliorer l'accès aux semences sélectionnées, pesticides et équipements agricoles des AIA	Quantité de semence diffusée par variété	-	-	Par variété	Par variété
	Quantité de pesticide par nature	-	-	Par nature	Par nature
	Nbre d'équipements par types	-	-	Par type	Par type
2.1.6. Assurer le suivi évaluation des activités	Nombre de rapports de suivi	4	8	8	8
3.1.1.Regrouper les petites asso° en une organisation	Nombre de GPPV à sous groupements constitués	-	100	140	140
3.1.2. Formation technique des GPPV	Nombre de séances	-	50	50	50
	Nombre de GPPV formés	-	100	140	140
4.1.1 Aménager les bassins versants des périmètres réhabilités	Nombre d'APNP réalisés	66	97	163	163
	Nombre d'agents formés TS et AVB	-	36	36	36
	Nombre de cahier de charge mis en œuvre	1	15	15	15
	Nombre d'ODOC réalisées		170	385	385

4.1.2.Finaliser la mise en œuvre du site d' Ampohibe	Nombre de cahier de charge mis en œuvre	1	15	15	15
	Nombre d'ODOC réalisées	0	215	215	215
5.1.1. Réaliser les études des pistes retenues	Nombre d'Etudes réalisées en DIR	3	3	3	3
	Nombre d'études de pistes AIL	2	ND	ND	ND
	Nombre de marchés lancés en AIL	2	ND	ND	ND
5.1.2. Assurer la form ^o des AUP sur la gestion des pistes	Nombre d'associations formées	1	3	3	3
	Nombre de séance	1	3	3	3
5.1.3. Assurer la surveillance et contrôle des pistes AIL	Nombre de chantiers suivis	1	ND	ND	ND
6.1.1. Planter de nouveau produit caisse féminine	Nombre de caisses implantées	14	14	14	14
6.1.2. Mettre en place des crédits à moyen terme pour les AUE	Nombre de dossiers traités	-	2 100	5 000	8 000
6.1.3..Former les élus	Nombre de comités directeurs formés	14	14	14	14
6.1.4. Former les employés	Nombre de thèmes de formation	1	3	3	3
7.1.1.Finaliser les documents stratégiques	Dossier clé projet	0	1	1	1
	Dossier clé périmètre	66	163	163	163
	Dossier clé association	66	444	444	444
	Dossier clé Commune	15	22	43	43
7.1.2. Coordonner, Suivre et évaluer les activités	Nombre de réunion du Comité de pilotage	1	2	12	12
	Nombre de réunion du comité des maires	0	2	12	12
	Nombre d'atelier de suivi et de programmation	3	4	8	8
	PTBA élaborés	2	2	4	4
	Rapports semestriels réalisés	2	2	4	4
	Rapports annuels réalisés	1	2	2	2
	Nombre de réunions de coordination	12	24	48	48
7.1.3. Assurer l'IEC	Nombre de séance d'animation /sensibilisation	-	36	72	72
	Nombre d'émission radio	-	36	72	72
	Nombre supports audiovisuels produit	-	25	50	50

3.3.Ressources/moyens et Partenaires techniques et financiers :		Situation 2002	Prévision 2003	Prévision 2004	Objectif final
Intérieur :	Total intérieur	4 760 736	4 632 356	13 753 804	23 146 896
	RPI	1 665 097	480 945	1 827 187	3 973 229
	TAXES	3 095 639	2 790 211	7 163 132	13 048 982
	BENEFICIAIRE	-	1 361 200	4 763 485	6 124 685
Extérieur:	Total extérieur	42 263 828	15 614 593	1 281 737	59 160 158
	FIDA	39 374 578	15 614 593	2 006 383	56 995 554
	DID	2 889 250		724 646	2 164 604
TOTAL GENERAL		47 024 564	20 246 949	15 035 541	82 307 054

	Définition	Situation en (2002)	Prévision 2003	Prévision 2004	Objectif final
3.4. Mode de gestion :		100 %	100 %	100 %	100 %
- Centralisé	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
- Décentralisé	0 %	0%	0%	0%	0%
- Déconcentré	0%				