



RAPPORT ANNUEL 2007

RWA0605211

PROGRAMME D'APPUI A LA REALISATION D'ETUDES ET
D'EXPERTISES



Table des matières

1	Fiche projet	4
2	situation ACTUELLE EN BREF	5
3	Bilan de la planification des activités	6
	3.1 <i>Aperçu des activités</i>	6
	3.2 <i>Analyse de la planification des activités</i>	8
4	Bilan des finances	9
	4.1 <i>Aperçu des dépenses par rapport au planning financier</i>	9
	4.2 <i>Analyse du planning financier</i>	10
5	Suivi des indicateurs	11
	5.1 <i>Objectif spécifique</i>	11
	5.2 <i>Résultats</i>	11
	5.3 <i>Évolution des indicateurs</i>	11
6	Appréciation des critères de suivi	12
	6.1 <i>Efficienc</i> e	12
	6.2 <i>Efficacit</i> é	12
	6.3 <i>Durabilit</i> é	13
7	Mesures et recommandations	14
	7.1 <i>Synthèse des critères d'appréciation</i>	14
	7.2 <i>Recommandations</i>	14
8	NouveAU planNING 2008	15
	8.1 <i>Planning des activités de l'année 2008</i>	15
	8.2 <i>Planning financier de l'année 2008</i>	16
9	CONCLUSION	17
	9.1 <i>Activités et Finances</i>	17
	9.2 <i>Critères de suivi</i>	17
	9.2.1 <i>Efficienc</i> e	17
	9.2.2 <i>Efficacit</i> é	17
	9.2.3 <i>Durabilit</i> é	17
	9.3 <i>Avis de la SMCL sur les recommandations</i>	17
	9.3.1 <i>Recommandations relatives au planning des activités</i>	17
	9.3.2 <i>Recommandations relatives au planning financier</i>	17
	9.3.3 <i>Recommandations relatives au Cadre logique</i>	17
	9.3.4 <i>Autres recommandations</i>	17

10	Annexe.....	18
	<i>10 1 Dépenses 2007.....</i>	<i>18</i>
	<i>10 2 Planning financier 2007</i>	<i>18</i>
	<i>10 3 Planning financier 2008</i>	<i>18</i>
	<i>10 4 Check-list Efficience</i>	<i>18</i>
	<i>10 5 Check-list Efficacité</i>	<i>18</i>
	<i>10 6 Check-list Durabilité.....</i>	<i>18</i>
	<i>10 7 Aperçu des marchés publics.....</i>	<i>18</i>

1 FICHE PROJET

General data

Country Rwanda
 Shortname PAREE 2006
 Donor DGD : Directorate-General for Development Cooperation
 Donor Code 3001311
 Article art 5
 Basic Allocation Direct bilateral [BA54105402]
 Contrat de gestion Management Agreement 2
 Sector 15118 - Government and civil society - Study Fund or Consultancy fund

Chronology and documents

Estimated Start: 24/10/2006 Estimated End: 23/10/2012
 Duration CS: 72 months
 Start CS: 23/10/2006 End CS: 23/10/2012
 01/08/2007 Notification to BIC of the signed Implementation Agreement
 30/07/2007 Signature of the Implementation Agreement
 15/06/2007 Transmission of the signed Implementation Agreement to donor
 21/11/2006 Notification to BIC of the signed Specific Agreement
 23/10/2006 Signature of the Specific Agreement

Description

Programme servant à financer des études ou activités proposées par les Ministères et autres Organismes publics du rwanda

Objectives

Main objective : Financer, en tout ou en partie : 1) des études d'identification de projets et programmes de développement dans le cadre des priorités définies par le gouvernement de la République du Rwanda et du Document Stratégique de réduction de la Pauvreté ; 2) la préparation de cahiers de charges pour des études d'identification pour lesquelles les administrations n'ont pas l'expertise nécessaire ; 3) des expertises et missions de courte durée liées à la préparation et à la réalisation des programmes et projets de coopération ; 4) financer des services liés à la coordination et à l'harmonisation de l'aide Ces services peuvent être des identifications, des préparations ou suivis des études, des projets ou des programmes sectoriels, des recherches, des missions, des séminaires, des ateliers ou des activités de formation au profit du personnel de l'administration rwandaise destinées à renforcer leurs capacités en termes de préparation de programmes et de projets de développement.

Finance

Regie budget 0 €
 Cogestion budget 1 800 000 €
 Total budget 1 800 000 € (selon PIC 2007 – 2010)

2 SITUATION ACTUELLE EN BREF

La Convention Spécifique du Programme d'appui à la réalisation d'études et d'expertises a été signée le 23 octobre 2006 et la CTB a reçu la notification de la Convention de Mise en Œuvre pour ce fonds le 1^{er} août 2007.

Les activités de ce Programme peuvent concerner tous les secteurs de la coopération au développement selon les demandes des Ministères et autres organismes publics du Rwanda qui sont les seuls à pouvoir bénéficier des ressources du programme.

Tous les changements dans les politiques et stratégies de développement dans les différents secteurs influencent les propositions d'études ou d'activités introduites par le partenaire. A noter également que le partenaire tient compte de la spécialité de la Coopération Belge dans les secteurs où elle est plus particulièrement impliquée. C'est ainsi que la plupart des propositions émanent de Ministères comme le MINIJUST, le MINAGRI ou le MININFRA avec qui la Coopération belge a de nombreuses actions de développement en partenariat.

Le Programme a financé des expertises d'une haute importance stratégique dans différents secteurs clés du développement. Ainsi, par exemple, l'Atlas des Micocentrales Hydroélectriques fait le bilan des ressources nationales en micro-hydroélectricité afin que les décideurs disposent d'une vue d'ensemble du potentiel exploitable et puissent planifier l'accroissement de la production et l'utilisation d'énergie au niveau national conformément aux objectifs de la vision 2020. Citons encore l'étude sur la filière maïs dans le District de Bugeseta qui a analysé, aux niveaux politique, économique, social et technologique, les forces, faiblesses, opportunités et menaces des facteurs internes et externes influant sur la performance de la filière permettant ainsi au District de planifier le développement de cette culture prioritaire.

Au plan de la gestion du programme, la cogestion s'est déroulée de façon efficace. Les différents partenaires ont assumé leur rôle dans les étapes les plus importantes du processus : élaboration des dossiers d'études incluant les termes de référence des études, évaluation du coût des études, participation aux propositions de bureaux d'études sous forme de listes restreintes, analyse des clauses particulières, participation aux ouvertures des plis, participation aux réunions de briefing des consultants, au suivi des études sur le terrain, aux réunions de concertation ainsi qu'aux réunions de restitution des identifications, commentaires sur les rapports provisoires et approbation des rapports finaux. Il n'y a pas eu de dysfonctionnement constaté au niveau de la gestion administrative et financière des dossiers et d'une manière globale, le Programme a été utilisé et suivi correctement.

On notera toutefois que la procédure de réalimentation du programme est longue (près de 6 mois). Ce délai entraîne des perturbations au niveau de la programmation des études et expertises à financer et, en fin de compte, des retards d'exécution. Ceci est d'autant plus regrettable que le Programme est un outil efficace dont l'un des principaux atouts est justement de répondre rapidement à des demandes ponctuelles émanant des partenaires rwandais.

3 BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES

3.1 Aperçu des activités

Les prestations financées par le Programme en 2007 peuvent être classées selon trois stades d'implémentation, à savoir :

- les prestations terminées
- les prestations en cours d'implémentation
- les prestations en préparation

Pendant l'année 2007 :

11 prestations ont été cogérées par le partenaire rwandais (MINECOFIN) et la CTB pour un montant total de 493.284 €.

Prestations terminées :

- 8 études** ont été financées en 2007 et sont terminées.
- 2 séminaires / retraites** des partenaires ont été financées et sont terminées.

Prestations en cours

- 1 étude** est toujours actuellement en cours au 30 mars 2008.

Les 8 études réalisées en 2007 sont les suivantes :

1. Campagne de jaugeage sur les rivières de Sebeya et Nkora localisées dans la Province de l'Ouest en vue de la construction de microcentrales hydroélectriques (Prix total 24.950 € dont 9.980 € payé sur la présente Convention). Etude approuvée lors de la réunion de restitution des résultats du 02/10/2007.
2. Diagnostic sur la situation actuelle du potentiel et du programme national d'exploitation de la filière hydroélectricité au Rwanda (Prix : 52.000 €). Etude approuvée lors de la restitution des résultats du 02/10/2007.
3. Plan d'affaires pour une banque de micro finances au Rwanda (Prix : 60.906 €). Etude approuvée lors de la restitution des résultats du 18/05/2007.

4. Développement de la filière mais dans le district du Bugesera. Requête 1105/07-idr52 du 23 mars 07 – Prix : 35.850 €. Etude approuvée lors de la restitution au District le 29/06/2007.
5. Etude de préaisabilité de construction de 10 microcentrales. Requête 1132/07-idr56 du 27 mars – Prix : 54.000 €. Etude approuvée lors de la restitution des résultats du 05/07/2007 – lettre d'approbation du 26/10/2007 transmise par le Ministère des Infrastructures à la CTB qui spécifie « nous voulons par cette lettre vous confirmer la qualité de cette étude parfaitement conforme aux termes de référence élaborés à cette fin et vous réitérons notre reconnaissance quant à l'appui constant au secteur de l'énergie en général et aux programmes menés par le MININFRA en particulier. »
6. Etude relative au Plan de Développement d'un System de Gestion d'Information du Parquet Général de la République. Requête approuvée par le CdC du Programme du 27/04/2007 – Prix : 61.778 €. Etude approuvée lors de la restitution des résultats du 26/10/2007.
7. Etude portant sur l'évolution historique et l'analyse institutionnelle et organisationnelle du Parquet Général de la République. Requête approuvée par le CdC du Programme du 27/04/2007 – Prix : 57.600 € - Etude en cours d'approbation
8. Etude complémentaire de diagnostic sur la situation actuelle du potentiel et du programme national d'exploitation de la filière hydroélectricité au Rwanda. Requête : 2049/07 idr193 du 5 juin 2007 – Prix : 55.000 €. Etude approuvée lors de la restitution au Mininfra le 22/01/2008.

Les 2 séminaires / retraites financés en 2007 sont les suivants :

1. Retraite des partenaires au développement le 8 et le 9/03/07 à Gisenyi. Requête : 1197/07-idr61 du 29 mars 2007 – Prix : 22.220 €.
2. Justice Sector Peer Review. Requête : 1877/07 idr118 du 22 mai 2007 – Prix : 39.850 €.

Une étude approuvée en 2007 est en cours en 2008

Etude pour le développement de la filière ananas dans la Province de l'Est au Rwanda (Districts de Kirehe et de Bugesera) pour le compte du Gouvernorat de la Province de l'Est et des Districts de Kirehe et de Bugesera (Prix : 44.100 €) – contrat signé – démarrage de l'étude en mars 2008.

3.2 Analyse de la planification des activités

En 2007 il y a eu 3 réunions du comité de concertation (SMCL) du Programme d'appui à la réalisation d'études et d'expertises.

Dans la première réunion du **12 janvier 2007** le comité a défini les modalités de mise en œuvre du Programme, la séparation entre l'ancien programme et le nouveau et les modalités de fonctionnement et fréquences du comité de concertation. Le comité a fait l'état des lieux des études terminées, en cours et à prévoir. Le comité a aussi clarifié les autres activités qui peuvent être financées par le programme.

Dans la deuxième réunion du **27 avril 2007** le comité a fait l'état des lieux des 5 études en cours, il a analysé 4 demandes dont 3 pour des études et une pour la formation pour des cadres du CEPEX/MINECOFIN. Le comité a donné son accord à toutes les demandes avec certaines recommandations.

La troisième réunion s'est tenue le **22 novembre 2007** et au cours de cette réunion, le comité a analysé les activités terminées, les activités en cours et les activités en préparation. Les membres du comité se sont félicités de la rapidité et de la qualité des services et des activités du Programme. Le comité a analysé 5 demandes dont 2 ont été acceptées. Le comité a demandé que 2 études soient financées sur des projets en cours d'implémentation dans les mêmes secteurs d'activité et, pour une étude, le comité a invité le district concerné à donner des explications complémentaires.

Une quatrième réunion est prévue pour le mois d'avril 2007.

4 BILAN DES FINANCES

4.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier

Le budget du Programme d'appui à la réalisation d'études et d'expertises est entièrement en cogestion.

Les activités de la présente convention ont commencés en 2007.

Les dépenses pour chaque trimestre 2007 (voir annexe 10.1) sont les suivantes :

Q1 = 0

Q2 = 58.404,94 €

Q3 = 195.899,62 €

Q4 = 94.030,58 €

Dépenses total 2007 = 348.335,14 €

N.B. Le montant des dépenses comptables pour l'année 2007 (348.335,14 €) diffère du montant total des activités financées en 2007 sur le programme (493.284 €) car certaines factures relatives à ces activités ont été payées après le 31 décembre 2007.

4.2 Analyse du planning financier

Le tableau suivant montre le planning, les décaissements et le pourcentage de décaissement par rapport au planning au cours de l'année 2007.

	Q1	Q2	Q3	Q4	TOT
Planning financier	0	58.400	195.00	410.400	664.700
Dépenses réelles	0	58.405	195.900	94.031	348.335
%		100%	100%	23%	52%

La différence entre la planification Q4-2007 et les dépenses pour le même trimestre s'explique en partie par un manque de liquidités dû à la non réalimentation du programme, ce qui a entraîné le report de certaines activités de 2007 à 2008, par exemple l'étude sur la filière ananas déplacée au premier trimestre 2008, et par conséquent le décalage de certains paiements.

5 SUIVI DES INDICATEURS

5.1 Objectif spécifique

Le financement des activités comme décrites dans la Convention Spécifique peut être considéré l'objectif spécifique du Programme d'appui à la réalisation d'études et d'expertises. Toutefois, le Programme en lui-même n'a pas d'indicateur propre. Les indicateurs les plus probants pour juger de la qualité du programme portent sur la qualité des études et le respect des délais de leur mise en œuvre. Ces aspects sont étudiés plus loin.

5.2 Résultats

/

5.3 Évolution des indicateurs

/

6 APPRECIATION DES CRITERES DE SUIVI

6.1 Efficience

Les moyens du Programme d'appui à la réalisation d'études et d'expertises sont bien convertis en résultat par le fait que les études sont faites et les rencontres/séminaires sont organisés et réalisés

Les activités sont réalisées dans les temps prévus sauf dans le cas où le délai de réalimentation du fonds a postposé le démarrage de certaines activités.

6.2 Efficacité

Les études facilitent parfois la formulation de nouveaux projets.

Les rencontres/séminaires apportent une contribution importante dans le secteur concerné pour des nouvelles stratégies et plans d'action.

Le tableau suivant mesure d'une façon qualitative la qualité et le respect des délais des différentes études réalisées en 2007 selon la codification suivante :

A : Excellent - B : Bon - C : Moyen - D : Insuffisant

N°	Intitulé	Qualité	Respect des délais
1	Campagne de jaugeage	A	A
2	Diagnostic potentiel filière hydroélectricité	A	A
3	Plan d'affaires pour une banque de micro finances	A	B
4	Développement de la filière maïs	B	B
5	Etude de pré faisabilité de construction de 10 microcentrales	A	A
6	Etude Plan de Développement d'un System de Gestion d'Information du Parquet Général	A	A
7	Etude sur l'évolution historique et l'analyse institutionnelle et organisationnelle du Parquet Général	B	D
8	Etude complémentaire de diagnostic potentiel filière hydroélectricité	A	A

6.3 Durabilité

Les activités financées sur ce programme peuvent être considérées durables dans la mesure où leurs résultats sont intégrés dans d'autres actions plus vastes, dans de nouveaux projets, programmes ou aides budgétaires sectorielles ou encore dans des plans stratégiques sectoriels. On notera également que le programme contribue au renforcement des capacités par deux voies :

- les études apportent de nouvelles idées et solutions en matière de planification stratégique sectorielle ;
- les études sont réalisées par des experts internationaux de haut niveau en collaboration avec des experts locaux mais aussi des experts issus des différents ministères techniques et autres institutions publiques, ce qui permet un renforcement au plan des ressources humaines du pays partenaire.

7 MESURES ET RECOMMANDATIONS

7.1 Synthèse des critères d'appréciation

- Programme efficace répondant rapidement aux demandes du partenaire
- Outputs globalement de qualité excellente et rendus dans les délais
- Gestion transparente (au plan financier et technique) appréciée par le partenaire
- Excellente collaboration avec le MINECOFIN en matière de gestion dans le respect des modalités de la cogestion
- Analyse des demandes et suivi des réalisations en bonne collaboration avec le MINECOFIN et les Attachés de la Coopération en charge de l'approbation des requêtes introduites par la partie rwandaise.
- Participation active des Ministères techniques (le programme est aujourd'hui bien connu dans les Ministères et institutions ou entités décentralisées ayant un partenariat de développement avec la Coopération belge).
- De nombreuses activités financées sur le Programme ont une grande importance au plan des orientations stratégique dans différents secteurs.

7.2 Recommandations

Simplifier et accélérer la procédure de réalimentation du programme pour ne pas perturber la planification des études et expertises à financer et pour maintenir l'efficacité du Programme en matière de rapidité de réponse.

8 NOUVEAU PLANNING 2008

8.1 Planning des activités de l'année 2008

Le planning connu pour le moment prévoit 6 études et 4 séminaires/formations. Ce planning sera modifié et surtout enrichi par d'autres demandes qui pourront venir au cours de l'année.

Etudes proposées :

Etude	Montant estimé en €	Statut
1. Fish Farming UNR – Centre for aquatic products and production	60.000	Requête
2. Technical support I respect of the Development Assistance Database (DAD) & Donor Profile Module – MINECOFIN	55.000	En suspense
3. Study on Restratification of the Reject Water after Methane Extraction in lake Kivu, Rwanda – MININFRA	50.000	En préparation
4. Etude d'aménagement du site de Mukarange – District de Kayonza	50.000	En suspense
5. Etude relative au programme « One Cow per Poor Family »	60.000	En préparation
6. Evaluation de la ressource éolienne au Rwanda	125.000	Requête

Séminaires et formations proposées :

Montant estimé en €	Statut
6.000	En préparation

Séminaire de recherche sur les services de financement de l'agriculture	43.315	En préparation
International seminar for the Justice Sector to assess the impacts of the reforms of 2001 – 2004 & the first implementation period 2004 – 2007	62.000	En préparation
Support to Joint Review of the Education Sector	?	?

8.2 Planning financier de l'année 2008

Le total du planning financier pour les études et séminaires/formations planifiés et connus à ce jour pour 2008 est de 521.315 €.
Ce montant sera décaissé selon la programmation financière suivante :

Q1 : 101.660 €.
Q2 : 220.730 €.
Q3 : 75.030 €.
Q4 : 123.895 €.

(Voir détails programmation financière en annexe 10.3)

9 CONCLUSION

9.1 Activités et Finances

Le PAREE a le grand avantage de pouvoir répondre dans un bref délai et avec flexibilité a des besoins exprimés par le partenaire.

9.2 Critères de suivi

9.2.1 Efficience

Les moyens du Programme sont bien convertis en résultat.

9.2.2 Efficacité

Les études facilitent les formulations de nouveaux projets et les rencontres/séminaires contribuent nouvelles stratégies et plans d'action des secteurs concernés.

9.2.3 Durabilité

Le programme est durable dans la mesure où ses résultats sont intégrés dans d'autres actions plus vastes, dans de nouveaux projets, programmes ou aides budgétaires sectorielles ou encore dans des plans stratégiques sectoriels.

Le programme contribue au renforcement des capacités grâce aux nouvelles idées et solutions que les études apportent de en matière de planification stratégique sectorielle et grâce à la collaboration entre les experts internationaux de haut niveau, les experts locaux et aussi les experts issus des différentes institutions publiques.

9.3 Avis de la SMCL sur les recommandations

9.3.1 Recommandations relatives au planning des activités

9.3.2 Recommandations relatives au planning financier

9.3.3 Recommandations relatives au Cadre logique

9.3.4 Autres recommandations

Une nouvelle réunion du CdC (SMCL) devrait être organisée en avril 2008.

10 ANNEXE

10.1 Dépenses 2007

10.2 Planning financier 2007

10.3 Planning financier 2008

10.4 Check-list Efficience

10.5 Check-list Efficacité

10.6 Check-list Durabilité

10.7 Aperçu des marchés publics

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of RWA0605211

Project Title : **Fonds d'études et d'expertise belgo-rwandais**

Budget Version : **F03**
 Currency : **EUR**
 YtM :

Year to month : 31/12/2007

Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing

	Status	Fin Mode	Amount	2006				Total	Total Exp.	Balance	% Exec
				Q1	Q2	Q3	Q4				
A ALLOCATED FUNDS			851.600,00	0,00	58.344,84	195.751,69	99.934,81	348.031,34	503.568,66	41%	
01 Allocated funds			851.600,00	0,00	58.344,84	195.751,69	99.934,81	348.031,34	503.568,66	41%	
01 allocated funds	COGEST		0,00	0,00				0,00	0,00	?	
02 MCH-CAMPAGNE DE	COGEST		10.030,00	0,00	10.029,30			10.029,30	0,70	100%	
03 MINECOFIN-RETRAITE	COGEST		22.220,00	0,00	22.217,42			22.217,42	2,58	100%	
04 PROGR.NAT.EXPLOIT	COGEST		52.200,00	0,00	26.098,12	26.097,84		52.195,96	4,04	100%	
05 A BUSINESS PLAN FOR	COGEST		61.100,00	0,00	61.054,41			61.054,41	45,59	100%	
06 JUSTICE SECTOR PEER	COGEST		39.850,00	0,00	38.987,97			38.987,97	862,03	98%	
07 ETUDE DE	COGEST		54.200,00	0,00	54.100,66			54.100,66	99,34	100%	
08 ALLOCATED TO RURAL	COGEST		62.300,00	0,00	15.510,81	46.416,38		61.927,19	372,81	99%	
10 DEVELOP.FILIERE	COGEST		0,00	0,00				0,00	0,00	?	
11 ETUDE COMPLEM.	COGEST		55.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	55.000,00	0%	
12 DEVELOP.FILIERE MAÏS	COGEST		36.000,00	0,00	35.945,99			35.945,99	54,01	100%	
13 ETUDE/ EVOLUTI.	COGEST		0,00	0,00				0,00	0,00	?	
14 SWAP MINIJUST	COGEST		0,00	0,00				0,00	0,00	?	
15 Dév. Ass. DATABASE -	COGEST		55.000,00	0,00				0,00	55.000,00	0%	
16 1 Cow / 1 Family	COGEST		60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0%	
17 Gaz Methane study	COGEST		50.200,00	0,00				0,00	50.200,00	0%	
REGIE			924.302,00	0,00	58.404,94	195.899,62	94.030,58	348.335,14	575.966,86	38,00	
COGEST			924.302,00	0,00	58.404,94	195.899,62	94.030,58	348.335,14	575.966,86	38,00	
TOTAL			924.302,00	0,00	58.404,94	195.899,62	94.030,58	348.335,14	575.966,86	38,00	

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of RWA0605211

Project Title : **Fonds d'études et d'expertise belgo-rwandais**

Budget Version : **F03**
 Currency : **EUR**
 YtM :

Year to month : **31/12/2007**

Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing

		2007												% Exec
Status	Fin Mode	Amount	2006	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance				
18 Voirie -Kayonza	COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00			7%	
19 FILIERE ANANAS	COGEST	44.500,00	0,00						0,00	44.500,00			0%	
20 HISTORIQUE PGR	COGEST	58.000,00	0,00		11.572,44			11.572,44	11.572,44	46.427,56			20%	
21 EVALUAT.RESSOURCE	COGEST	125.000,00	0,00						0,00	125.000,00			0%	
22 SEMINAIRE IMPACT	COGEST	60.000,00	0,00						0,00	60.000,00			0%	
23 FORMATION CADRES	COGEST	6.000,00	0,00						0,00	6.000,00			0%	
Z BALANCE FOR NEW STUDIES		72.702,00	0,00	60,10	147,93	95,77	303,80	303,80	303,80	72.388,20			0%	
01 Balance for new studies and		72.702,00	0,00	60,10	147,93	95,77	303,80	303,80	303,80	72.388,20			0%	
01 Unallocated Funds	COGEST	72.302,00	0,00						0,00	72.302,00			0%	
02 FRAIS ADMINISTRATIFS	COGEST	400,00	0,00	60,10	147,93	95,77	303,80	303,80	303,80	96,20			76%	

REGIE
 COGEST
 TOTAL

		924.302,00	0,00	58.404,94	195.899,62	94.030,58	348.335,14	348.335,14	348.335,14	575.966,86			38,00
		924.302,00	0,00	58.404,94	195.899,62	94.030,58	348.335,14	348.335,14	348.335,14	575.966,86			38,00



Financial Planning of RWA0605211

Fin Plan Version: **2007Q4**
 Budget Version: **F01**
 Donor: **DGD**
 Currency: **EUR**
 Prepared on: **28/11/2007**
 Prepared by: **jeannine**
 Approved on: **28/11/2007**
 Approved by: **P_DIR**

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode Budget	Tty-1	Balance	2007				Total	2008 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
				Q1	Q2	Q3	Q4				
A ALLOCATED FUNDS		725.4	725.4	0.0	58.3	195.8	410.3	664.4	60.0	1.0	100%
01 Allocated funds		725.4	725.4	0.0	58.3	195.8	410.3	664.4	60.0	1.0	100%
01 allocated funds	COGEST	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	?
02 MCH-CAMPAGNE DE	COGEST	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	100%
03 MINECOFIN-RETRAITE DES	COGEST	22.2	22.2	0.0	22.2	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	100%
04 Progr.NAT.EXPLOIT FILIERE	COGEST	52.2	52.2	0.0	26.1	26.1	0.0	52.2	0.0	0.0	100%
05 A BUSINESS PLAN FOR	COGEST	61.1	61.1	0.0	0.0	61.1	0.0	61.1	0.0	0.0	100%
06 JUSTICE SECTOR PEER	COGEST	39.9	39.9	0.0	0.0	39.0	0.0	39.0	0.0	0.9	98%
07 ETUDE DE PREFAISABILITE	COGEST	54.2	54.2	0.0	0.0	54.1	0.0	54.1	0.0	0.1	100%
08 ALLOCATED TO RURAL	COGEST	62.3	62.3	0.0	0.0	15.5	46.8	62.3	0.0	0.0	100%
10 DEVELOP.FILIERE ANANAS	COGEST	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	?
11 ETUDE COMPLEM DIAGNOST	COGEST	55.0	55.0	0.0	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	100%
12 DEVELOP.FILIERE MAIS	COGEST	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0	100%
13 ETUDE/EVOLUTI.	COGEST	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	?
14 SWAP MINIJUST	COGEST	55.0	55.0	0.0	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	100%
15 Dév. Ass. DATABASE -	COGEST	55.0	55.0	0.0	0.0	0.0	55.0	55.0	0.0	0.0	100%
16 1 Cow / 1 Family Programme	COGEST	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	100%
17 Gaz Methane study	COGEST	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	100%
18 Voirie -Kayonza	COGEST	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	?
19 FILIERE ANANAS	COGEST	44.5	44.5	0.0	0.0	0.0	44.5	44.5	0.0	0.0	100%
20 HISTORIQUE PGR	COGEST	58.0	58.0	0.0	0.0	0.0	58.0	58.0	0.0	0.0	100%
Z BALANCE FOR NEW STUDIES AND		199.9	199.9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	199.9	0%
REGIE		924.3	924.3	0.0	58.4	195.9	410.4	664.7	60.0	199.6	78%
COGEST		924.3	924.3	0.0	58.4	195.9	410.4	664.7	60.0	199.6	78%
TOTAL		924.3	924.3	0.0	58.4	195.9	410.4	664.7	60.0	199.6	78%

Financial Planning of RWA0605211

Fin Plan Version: 2007Q4
Budget Version: F01
Donor: DGD
Currency: EUR

Prepared on: 28/11/2007
Prepared by: jeannine
Approved on: 28/11/2007
Approved by: P_DIR

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode Budget	TY-1	Balance	2007				Total	2008 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
				Q1	Q2	Q3	Q4				
01 Balance for new studies and											
01 Unallocated Funds	COGEST	198,7	198,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,6	0%	
02 FRAIS ADMINISTRATIFS ET	COGEST	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	-0,1	150%	

REGIE	924,3	0,0	924,3	0,0	58,4	195,9	410,4	664,7	60,0	199,6	78%
TOTAL	924,3	0,0	924,3	0,0	58,4	195,9	410,4	664,7	60,0	199,6	78%

Financial Planning of RWA0605211

Prepared on: 29/2/2008
 Prepared by: jeannine
 Approved on: 29/2/2008
 Approved by: P_DIR

Fin Plan Version: 2008Q1
 Budget Version: F03
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TY-1	Balance	2008				2009 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
						Q1	Q2	Q3	Q4			
A ALLOCATED FUNDS			85,6	348,0	593,6	101,6	220,7	75,0	50,0	447,3	56,2	93%
01 Allocated funds			85,6	348,0	593,6	101,6	220,7	75,0	50,0	447,3	56,2	93%
01 allocated funds		COGEST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	?
02 MCH-CAMPAGNE DE		COGEST	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
03 MINECOFIN-RETRAITE DES		COGEST	22,2	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
04 Progr.NAT.EXPLOIT FILIERE		COGEST	52,2	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100%
05 A BUSINESS PLAN FOR		COGEST	61,1	61,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	100%
06 JUSTICE SECTOR PEER		COGEST	39,9	39,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	98%
07 ETUDE DE PREFAISABILITE		COGEST	54,2	54,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	100%
08 ALLOCATED TO RURAL		COGEST	62,3	61,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	99%
10 DEVELOP.FILIERE ANANAS		COGEST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	?
11 ETUDE COMPLEM.DIAGNOST		COGEST	55,0	0,0	55,0	55,2	0,0	0,0	0,0	55,2	-0,2	100%
12 DEVELOP.FILIERE MAIS		COGEST	36,0	36,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	100%
13 ETUDE/ EVOLUTI.		COGEST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	?
14 SWAP MINIJUST		COGEST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	?
15 D�v. Ass. DATABASE -		COGEST	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0%
16 1 Cow / 1 Family Programme		COGEST	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	100%
17 Gaz Methane study		COGEST	50,2	0,0	50,2	0,0	50,2	0,0	0,0	50,2	0,0	100%
18 Voirie -Kayonza		COGEST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	?
19 FILIERE ANANAS		COGEST	44,5	0,0	44,5	0,0	44,5	0,0	0,0	44,5	0,0	100%
20 HISTORIQUE PGR		COGEST	58,0	11,6	46,4	48,4	0,0	0,0	0,0	48,4	0,0	100%
21 EVALUAT.RESSOURCE		COGEST	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	75,0	50,0	125,0	0,0	100%
REGIE			924,3	348,3	576,0	101,7	220,7	75,0	50,0	447,4	128,5	86%
COGEST			924,3	348,3	576,0	101,7	220,7	75,0	50,0	447,4	128,5	86%
TOTAL			924,3	348,3	576,0	101,7	220,7	75,0	50,0	447,4	128,5	86%

Efficiency refers to the way in which the resources of the cooperation intervention are converted through the project activities into the expected results.

To be completed by the Project

1. Facts about the result indicators:	% expected realisation	actual % of realisation	difference*
Indicators for Result 1	0	0	0
Indicators for Result 2	0	0	0
Indicators for Result 3	0	0	0
Indicators for Result 4	0	0	0
Indicators for Result 5	0	0	0
Indicators for Result 6	0	0	0
Indicators for Result 7	0	0	0

* (% expected realisation - actual % of realisation)

2. Achievements of the results referring to the indicators	Yes	No	NA
Are these indicators formulated in a 'smart' way ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Are all indicators monitored ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Is there a baseline to compare with for each indicator ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

3. Facts about activities:	Implementation is on schedule	Implementation is delayed	Implementation is in advance	Explanation
for Result 1				NA
for Result 2				NA
for Result 3				NA
for Result 4				NA
for Result 5				NA
for Result 6				NA
for Result 7				NA

4. The activities are implemented as planned.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Some activities will need more time to be completed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Some activities can be implemented within a shorter period of time	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Any occurred delay will be caught-up before the project ends	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Detected deviations will influence seriously the achievement of results	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

5. The general quality of the project activities is perceived as:	satisfactory	<input checked="" type="checkbox"/>	
	sufficient	<input type="checkbox"/>	
	problematic	<input type="checkbox"/>	

6. Do activities contribute to reach the planned results ?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
If not, explain why:			

7. Is it possible to plan the activities in a more optimal way ?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
If so, explain how: La disponibilité de fonds peut permettre aux activités de se dérouler en accord avec la planification			

8. Facts about the expenses:	% of total budget	% of annual budget	date of latest adjustment	Explanation	% of financial planning year X
for Result 1					
for Result 2					

for Result 3				
for Result 4				
for Result 5				
for Result 6				
for Result 7				
Total budget				

	Yes	No	NA
9. Financial resources are managed as planned			
Some estimated costs are not sufficient, extra resources are needed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Important financial means remain, they need to be replanned	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Some financial risks have been identified regarding expenses (crédits)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Detected financial risks are under control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Activities could be implemented with less financial resources	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Partner contribution in financial terms is respected	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
10. Is it possible to manage financial resources in a more optimal way?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
If so, explain how:			
11. Human resources are managed as planned	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
The project staff is complete	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
The project staff is not stable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
The planned personnel is not sufficient, extra resources are needed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Some personnel execute tasks not conform to their job description	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Activities could be implemented with less human resources	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
There is a gender balance within the project staff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
12. Is it possible to manage human resources in a more optimal way ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
If so, explain how:			
13. Goods and equipment are managed as planned	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
The equipment is inventorised and insured	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Important amounts of goods will not be used	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Insufficient goods and equipment, extra resources are needed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Some equipment or goods are not adapted to local conditions/use	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
14. Is it possible to manage goods and equipment in a more optimal way ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
If so, explain how:			
15. The organisational structure of the project is perceived as:			
satisfactory	<input type="checkbox"/>		
sufficient	<input type="checkbox"/>		X
problematic	<input type="checkbox"/>		
17. Have unexpected problems regarding the planning been solved ?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
If so, explain how the planning has been adapted: La date de commencement d'un étude a été reportée à cause			
16. Can the efficiency of the project be improved ?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
If so, explain how: En étant rapide dans la réponse aux besoins du partenaire			

Lessons learned	
Best practices	
Recommendations	

Effectiveness assesses if the results of the project are delivered and if they contribute to the achievement of the specific objective. It investigates if the occurred changes within the project area are caused by the project. It also assesses if the beneficiaries use the results delivered by the project.

To be completed by the project		Yes	No	NA
1. Concerning the indicators of the specific objective:				
Are there any indicators for the specific objective ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Are the indicators of the specific objective smart ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Are the indicators of the specific objective monitored ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Is there a base-line to be compared with ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
2. Are the indicators of the specific objective reached ?				
	% expected realisation	actual % of realisation	difference*	
Indicator 1	0	0	0	
Indicator 2	0	0	0	
Indicator 3	0	0	0	
Indicator 4	0	0	0	
* (% expected realisation - actual % of realisation)				
3. Will the specific objective be realised purely thanks to the results delivered ?				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
4. Are there any side effects caused by the results ?				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
If there are any side effects do they influence the specific objective ?				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	in a positive way	in a negative way		
5. Are there any external factors influencing the specific objective ?				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	in a positive way	in a negative way		
6. What are the characteristics of the beneficiaries involved in the project ?				
	the poor, the better off, men, women ... explain: The beneficiaries are the institutions that ask for a study or for a seminar			
7. The groups who are (or who will be) benefiting from the specific objective are:				
	intended, unintended ... explain:			
8. Do the beneficiaries have access to the results delivered by the project ?				
		X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	if not, explain why (for the results in question):			
9. Are the beneficiaries using the results delivered by the project ?				
		X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	if not, explain why (for the results in question):			
10. Are the beneficiaries satisfied with the results delivered by the project ?				
		X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	if not, explain why:			
11. Is the project implementation responding to:				
	- the problems of the beneficiaries	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- the priorities of the beneficiaries	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Do the proposed solutions solve the problems of the beneficiaries ?				
		X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lessons learned	
Best practices	
Recommendations	

Sustainability refers to the likelihood that the benefits from a development cooperation intervention will be maintained and reproduced after the withdrawal of donor support.

To be completed by the project	Yes	No	NA
1. Is the partner institution participating actively in:			
reporting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
decision-making	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
planning of activities	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
financial management	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
implementing the project	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
monitoring and evaluation	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
human resource management	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
management of material resources	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
2. Are resources and capacities available for the maintenance and reproduction of the results ?			
Human resources	X		
Financial resources	X		
Equipment	X		
3. Is the partner institution taking the necessary dispositions to take over the project ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
4. Is there a plan for the integration of the project in the partner institution ? If so, explain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
5. Is the project providing institutional training for the partner institutions ?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Is the trained personnel staying in place ?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Is the project providing capacity building for organisations regarding ?			
Management of systems	<input type="checkbox"/>		
Process management	<input type="checkbox"/>		
Transfer of knowledge	<input type="checkbox"/>		
Networking	<input type="checkbox"/>		
8. Is the project providing the necessary capacity building for individuals regarding ?			
Transfer of knowledge	<input type="checkbox"/>		
Exchange of experiences	<input type="checkbox"/>		
Exchange of values	<input type="checkbox"/>		
Empowerment	<input type="checkbox"/>		
Networking	<input type="checkbox"/>		
9. Is the project supported by the following local institutions ?			
Political institutions	X		
Partner institutions	X		
Civil society institutions	X		
Cultural institutions (religious, ethnic, traditional, ...)	<input type="checkbox"/>		
10. Are the aid modalities strengthening the sustainability ?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Are the execution modalities strengthening the sustainability ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
12. Is the project contributing to the sustainability in following dimensions ?			
Political	<input type="checkbox"/>		
Social	<input type="checkbox"/>		
Institutional	<input type="checkbox"/>		
Organisational	<input type="checkbox"/>		

Cultural
Economic
Technical

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 13. Is the project linked to donor conditions ? | <input type="checkbox"/> | X | <input type="checkbox"/> |
| If so, are these conditions deducted from national strategies ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Is the project respecting the principle of untied aid ? | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Is the Partner Institution respecting its contribution ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X |

Remarks

Numero d'ordre	Intitulé du CSC	Date d'envoi du CSC	Fonctionnaire dirigeant	Gestionnaire du dossier	Pays partenaire	Code Navision prestation	Type de marché	Droit applicable	Date et heure de clôture	Date de Passation	Budget prévu (€)	Montant final du marché passé (€)	Montant final de la facture (unité monétaire)	Montant final de la facture (équivalent en €)
RWA/263	Etude Plan affaires Banque de Microfinance	15-nov-06	Representation CTB	Representation CTB	RWANDA	RWA000016	service	belge		15-déc-06	62.000 €	60.906 €	60.906€	60.906 €
RWA/267	Etude diagnostic potentiel Hydroélectrique	01-déc-06	Representation CTB	Representation CTB	RWANDA	RWA000016	service	rwandais		20-déc-06	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
RWA/292	Etude préféabilité projet de construction 10 MCH	10-avr-07	Representation CTB	Representation CTB	RWANDA	RWA0605211	service	belge	30/04/2007 à 12h 00	30-avr-07	55.000 €	54.000 €	54.000€	54.000 €
RWA/293	Etude de développement de la filière mais dans le district de Bugesera	10-avr-07	Representation CTB	Representation CTB	RWANDA	RWA0605211	service	belge	3-mai-07	03-mai-07	40.000 €	35.850 €	35.850€	35.850 €
RWA/309	Etude portant sur l'évolution historique et une analyse institutionnelle et organisationnelle du PGR	25/05/2007 relancé le 11/07/2007	Pierre Dulleu	Pierre Dulleu	RWANDA	RWA0605211	service	belge	17/09/2007 à 12h 00	24-sept-07	61.000 €	57.600 €		
RWA/310	Etude portant sur le plan de développement d'un système de gestion d'information du PGR	25-mai-07	Pierre Dulleu	Pierre Dulleu	RWANDA	RWA0605211	service	belge	25/06/2007 à 12h 00'	10-juil-07	62.000 €	61.778 €	61.778€	61.778 €
RWA/317	Etude développement filière ananas dans la Province de l'Est au Rwanda (Districts de Kirere et de Bugesera)	24-juil-07	Pierre Dulleu	Pierre Dulleu	RWANDA	RWA0605211	Services	rwandais	24-août-07	05-oct-07	45.000 €	44.100 €		
RWA/318	Etude complémentaire diagnostic situation actuelle potentiel et programme national d'exploitation filière hydroélectricité Rwanda »	25-juil-07	Pierre Dulleu	Pierre Dulleu	RWANDA	RWA0605211	Services	rwandais	27-août-07	27-août-07	55.000 €	55.000 €		
RWA/344	Etude développement SWAP-MINIJUST	10-ianv-08	Pierre Dulleu	Pierre Dulleu	Rwanda	RWA0605211	Services	Rwandais	marché annulé	Marché annulé	55.000 €			
RWA/347	Etude sur la Restratification de l'eau de relet après extraction de mélane dans le lac Kivu	14-ianv-08	Pierre Dulleu	Ahmad PARSA	Rwanda	RWA0605211	Service	Rwandais	5-févr-08	Pas encore attribué	50.000 €			
RWA/355	Etude sur "Developing an investment proposal for scaling up investment in the One Cow Per Poor Family programme"	13-févr-08	Pierre Dulleu	Pierre Dulleu	Rwanda	RWA0605211	Service	Rwandais	14/03/2008 à 10h 00	Pas encore attribué	60.000 €			