REPUBLIC OF RWANDA

MINISTRY OF AGRICULTURE AND ANIMAL RESOURCES

ACCES PAYSAN AU MATERIEL DE PLANTATION DE QUALITE POUR LES RACINES, TUBERCULES ET ESPECES FRUITIERES

R&T - RWA 06 047 11

RAPPORT ANNUEL 2009

Mars 2010

TABLE DES MATIÈRES

1 Fiche projet 5

2 Situation actuelle en bref 6

Résultats atteints à ce jour 7
Perspectives 7
Contacts 7

3 Bilan de la planification des activités 8

3.1 Aperçu des activités 8

3.2 Analyse de la planification des activités 10
3.2.1 Résultat 1 – Renforcement du cadre de concertation 10
3.2.2 Résultat 2 – Disponibilité du matériel de souche 10
3.2.3 Résultat 3 – Production du matériel de base 10
3.2.4 Résultat 4 – Professionnalisation et production de matériel commercial 10
3.2.5 Résultat 5 – Commercialisation du matériel commercial 11
3.2.6 Résultat 6 – Contrôle de qualité du matériel de plantation 11
3.2.7 Résultat 7 – Renforcement capacités techniques et organisationnelles 11
3.2.8 Moyens généraux en cogestion 11
3.2.9 Moyens généraux en régie 11

4 Bilan des finances 12

4.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier (2009 vQ1) 12

4.2 Analyse du planning financier 16
Global 17
Moyens Généraux 17

5 Suivi des indicateurs 18

5.1 Objectif spécifique 18

5.2 Résultats 19

5.3 Évolution des indicateurs (graphique) 22

6 Appréciation des critères de suivi 23

6.1 Efficience 23

6.2 Efficacité 23

6.3 Durabilité 23

7 Mesures et recommandations 24

7.1 Synthèse des critères d'appréciation 24

7.2 Recommandations 24

8 Nouveau planning (2010) 25

8.1 Planning des activités de l'année 2010 25

8.2 Planning financier de l'année 2010 ..... *27*

9 Conclusions **29**

9.1 Activités et Finances *29*

9.2 Critères de suivi *29*
9.2.1 Efficience 29
9.2.2 Efficacité 29
9.2.3 Durabilité 29

9.3 Avis de la SMCL sur les recommandations *30*
9.3.1 Recommandations relatives au planning des activités 30
9.3.2 Recommandations relatives au planning financier 30
9.3.3 Recommandations relatives au Cadre logique 30
9.3.4 Autres recommandations 30

10 Annexes **31**

1. Tracking Gantt. Activités exécutées en 2009 ..... *31*

2. Baseline planification 2010. ..... *31*

3. Mesure graphique des indicateurs *31*

4. Check list Efficience *31*

5. Check list Efficacité *31*

6. Check list Durabilité *31*

7. Check list Encodage dans PIT *31*

8. Modifications éventuelles du Cadre logique *31*

9. Aperçu des marchés publics et conventions *31*

10.1 Tracking Gantt. Activités exécutées en 2009 ..... *32*

10.2 Baseline / Activités 2010 ..... *35*

10.2 Baseline / Activity Planning 2010 ..... *35*

10.3 Mesure des indicateurs *37*

10.4 Check-list Efficience *38*

10.5 Check-list Efficacité *40*

10.6 Check-list Durabilité *42*

10.7 Encodage dans PIT *44*

10.8 Cadre logique *44*

10.9 Aperçu des marchés publics *45*

1 FICHE PROJET

Titre de l'intervention	Amélioration de l'accès paysan au matériel de plantation de qualité pour les racines, tubercules, et espèces fruitières (R&T)
Pays partenaire	Rwanda
Code Navision CTB	RWA 06 047 11
Secteur (codes CAD)	Agriculture / 311150 – Produits à usage agricole
Institution partenaire	MINAGRI et RADA
Contribution locale	250.000 €
Contribution belge	Budget régie : 72.000 € Budget cogestion : 2.778.000 € Budget total : 2.850.000 €
Durée de l'intervention	Initialement prévue : 36 mois Démarrage effectif : 01/05/2008
Convention Spécifique	Début : 14/12/2006 Fin actuelle : 13/12/2010
Description de l'intervention	L'objectif spécifique du projet est l'amélioration durable de l'accès paysan en quantité et qualité au matériel de plantation amélioré, adapté aux systèmes de production agricoles, pour les racines & tubercules et les espèces fruitières. Quatre principales composantes ont été retenues, à savoir (1) la pomme de terre, (2) le manioc et les patates douces, (3) les bananes (à cuire), et (4) certaines espèces fruitières. Pour chacune de ces composantes, diverses activités sont mises en œuvre à plusieurs niveaux de la filière semencière : production de matériel de souche, de base et commercial de plantation. Outre l'amélioration de l'information relative à l'offre et à la demande, des activités spécifiques sont planifiées d'une part pour dynamiser la commercialisation et la distribution du matériel de qualité et d'autre part pour améliorer les systèmes de contrôle de qualité à chaque niveau. Enfin, en phase avec la Politique Agricole Nationale, le projet apporte une attention toute particulière à la professionnalisation du secteur en contribuant au renforcement des capacités de production des coopératives et associations paysannes.

2 SITUATION ACTUELLE EN BREF

La conception du projet est basée sur le principe que l'utilisation d'un matériel de plantation amélioré est une des conditions indispensables pour une augmentation de la productivité agricole.

Le projet R&T est situé au sein de l'Unité de Développement des Semences (UDS) du RADA (Rwanda Agriculture Development Authority) à Rubilizi (Kigali). Les activités sont menées en étroite collaboration avec les responsables de l'Unité ; le directeur d'intervention du projet est d'ailleurs également le responsable de l'UDS du RADA.

Ce projet démarré en mai 2008 est complémentaire au projet AFSR d'Appui à la Filière Semencière du Rwanda, lequel existe depuis 2005. Il est exécuté par la même unité de gestion (D.I., DelCo, Comptable, Secrétaire). Ceci permet certainement une vue et une gestion d'ensemble ainsi qu'une économie d'échelle, mais a pourtant ralenti le démarrage des activités de R&T, les responsables étant déjà fortement occupés par le projet AFSR en pleine activité.

Le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales (MINAGRI) est actuellement en cours de restructuration vers une gestion sectorielle unique (SWAP). Les six agences dépendant du MINAGRI (RADA, RARDA, RHODA, ISAR, OCIR-Café et OCIR –Thé) seront regroupées en deux commissions (« boards »), le RAB (Rwanda Agriculture Board) et le RAEDB (Rwanda Agricultural Export Development Board).

Le RAB regroupera les services de recherche et de vulgarisation et intègrera les services d'information agricole et de transfert de technologies vers les organisations paysannes. Il fonctionnera par le biais de 4 centres zonaux basés dans les infrastructures de recherche et vulgarisation existantes et à développer. Cette nouvelle structure va permettre d'appuyer les gouvernements décentralisés (districts, secteurs) de manière plus efficace et rapprochée, dans la mise en œuvre des programmes de développement de l'agriculture et de l'élevage. Le RAEDB s'occupera spécifiquement de la promotion et de la commercialisation des produits agricoles d'exportation, dont principalement le café, le thé et certains produits horticoles.

Les activités du projet en 2008 ont surtout consisté à réfléchir aux stratégies à mettre en œuvre en vue de développer la production et l'accès au matériel de plantation pour chacune des composantes du projet. Une convention avec l'ISAR a ainsi été signée en décembre 2008 pour assurer le financement de la recherche, l'introduction de nouvelles variétés, leur assainissement et la production de plants de pré-base. De même avec le RADA pour la production de boutures et plants de base.

Fin 2009, après 20 mois de fonctionnement sur 36 de durée de vie, le projet R&T n'a dépensé que 18 % de son budget total et seulement 39 % de sa planification financière pour l'année 2009. Les activités ont été de toute évidence ralenties par le fait que le projet parallèle AFSR, en phase de croisière et de clôture, a accaparé toute l'énergie de l'unité de gestion (même DI, et DelCo Daniel Binart ayant à ce moment également la charge des projets AFSR, IPM et APFH). Le départ du DelCo en septembre 2009 a également perturbé le bon déroulement des activités qui commençaient à se mettre en place.

L'équipe technique du projet R&T est maintenant complète et couvre les 4 composantes du projet. Le cadre de concertation des acteurs des différentes filières a été renforcé par l'établissement d'une commission thématique pomme de terre. La convention ISAR permet le financement saisonnier des activités de production de boutures et plants de pré-base, mais se heurte à la faible capacité de l'ISAR à mettre en œuvre ces activités en temps et en volume. Une autre convention a été faite avec ISAE afin de financer la construction d'une serre et le développement de la culture in vitro, qui sera réalisé en 2010. Un renforcement de capacité des agents de l'ISAR et du RADA est effectif grâce à une formation de 4 mois en Belgique en technique de culture de tissus.

Concernant l'appui au secteur privé, les activités ont été initiées (modules de formation, études et devis pour financer des infrastructures de stockage et de conditionnement, appui à la production de plants et à l'utilisation de variétés adaptées, saines et productives, appui au crédit, etc.), mais ne se concrétiseront qu'en 2010.

Il s'avère donc essentiel de dynamiser le projet R&T en 2010, pendant les 12 derniers mois de sa vie, afin d'assurer autant que possible le progrès des résultats attendus et de capitaliser l'expérience à transférer vers le nouveau programme d'appui au PSTA II à démarrer en 2011.

RESULTATS ATTEINTS A CE JOUR

Les opérations sont réalisées en collaboration avec l'ISAR, le RADA et des multiplicateurs privés.

- La production du matériel de plantation de pré-base par l'ISAR pour les 4 composantes (pomme de terre, banane, fruits, patate douce et manioc), se déroule dans le cadre d'une convention signée en décembre 2008.
- Une convention a été signée avec l'ISAE en septembre 2009 pour le développement de la culture in vitro et le financement de la construction d'une serre.
- La production du matériel de plantation de base par le RADA (pomme de terre, banane, patate douce et manioc, fruits) se fait dans le cadre d'une convention de financement signée en décembre 2008. Une autre convention spécifique au bananier a été signée avec le RADA en septembre 2009.
- Un film documentaire sur la technique de macropropagation des plants de bananiers, ainsi que des fiches techniques sur la culture des agrumes, du manguier, du pommier, et sur la macropropagation du bananier, sont en cours de réalisation.

Au niveau des multiplicateurs privés

- Les commissions thématiques « pomme de terre » et « bananes » ont été créées au sein du CCAFSR (Cadre de Concertation des Acteurs de la Filière Semencière du Rwanda).
- 100 multiplicateurs de banane ont été formés à la technique de macropropagation. En outre 316 « mother gardens » de 1 Ha chacun ont été installés.
- Après inventaire des pépiniéristes disposant de plants fruitiers, huit pépiniéristes horticoles ont été sélectionnés. Une convention de partenariat entre les projets APFH / R&T et les pépiniéristes a été signée pour les aider à se professionnaliser.
- 10 ha de parcs à boutures de manioc ont été installés dans les districts de NYAMASHEKE et RUSIZI en province de l'ouest.
- Un module de formation sur le conditionnement et le stockage des semences de pomme de terre est en préparation.

PERSPECTIVES

- Poursuite des travaux de multiplication du matériel de plantation et de son assainissement au niveau de l'ISAR et du RADA, pour les 4 composantes du projet.
- Dissémination et distribution à grande échelle des plants de bananier et d'arbres fruitiers ainsi que des plançons de pomme de terre et des boutures de manioc et de patate douce en milieu paysan.
- Poursuite du travail de formation en techniques de multiplication rapide et de gestion des cultures au profit des multiplicateurs privés. Renforcement des capacités du personnel de l'ISAR et du RADA , et poursuite de la construction des infrastructures de contrôle de la qualité au laboratoire et au champ.

Le projet se clôturera au 13 décembre 2010. Il paraît encore indispensable d'intervenir dans un avenir proche sur les éléments principaux suivants : l'organisation de la production de boutures et plants, le renforcement du CCAFSR et des commissions thématiques, l'amélioration du contrôle de qualité, la commercialisation des plants et l'accès au financement. Ces appuis se feront au travers de la mise en place d'un Programme d'appui au Plan Stratégique de Transformation de l'Agriculture (PSTA II) qui s'étendra sur des domaines plus larges que le seul secteur semencier.

CONTACTS

Gervais NGERERO	Directeur d'intervention	gngereronkuriza@yahoo.com
Patrick BRANDELARD	Délégué à la cogestion	patrick.brandelard@btcctb.org

3 BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES

3.1 Aperçu des activités

Résultat		Description	Planification 2009	Réalisation au 31/12/2009	Commentaires	Taux
R1		**Renforcement du cadre de concertation**				
		Renforcer le cadre de concertation entre partenaires de la filière semencière	Mise en place de commissions thématiques pour chacune des 4 composantes du projet	• Mise en place de la commission pomme de terre • Consultation des partenaires pour les autres composantes	-	25 %
R2		**Disponibilité du matériel de souche**				
		Convention et financement ISAR pour les saisons 09A, 09B et 10A	Financement	• Convention ISAR signée • 1er transfert réalisé	Transfert 172.875,84 EUR	60 %
		Augmenter la production de matériel de plantation de souche en pommes de terre	Nouvelles serres disponibles à ISAR Musanze	• Plans et spécifications techniques disponibles	-	15 %
		Appui à l'ISAE en culture in vitro et construction d'une serre	Construction d'une serre ; Acquisition d'équipement ; Formation du personnel	• Convention ISAE signée • 1er transfert réalisé	Transfert 30.731,63 EUR	60 %
		Renforcement des capacités ISAR	Appui à la formation du personnel technique	• Training de 2 techniciens en culture de tissus (in vitro) à Gembloux en Belgique	2 techniciens ISAR pendant 75 jours	100 %
R3		**Production du matériel de base**				
		Convention et financement RADA pour les saisons 09A, 09B et 10A	Financement	• Convention RADA signée • 1er transfert réalisé	Transfert 90.372,27 EUR	60 %
		Convention et financement RHODA pour saison 09A	Signature convention Financement	• MoU préparé • Demande de non-objection en cours	-	30 %
		Matériel et équipements de laboratoire	Acquisition de nouveaux équipements	• Climatiseurs installés dans les chambres de croissance du laboratoire de culture de	-	100 %

				tissus du RADA		
		Renforcement des capacités RADA	Appui à la formation du personnel technique	• Training de 1 technicien en culture de tissus (in vitro) à Gembloux en Belgique	1 technicien RADA pendant 75 jours	100 %

R4	**Professionnalisation et production de matériel commercial de plantation**				
		Appui au secteur privé en production de matériel de plantation banane	Etablissement d'unités de macro-propagation Mise en place de vergers mères Formation des producteurs	• MoU RADA préparé et signé • 1er transfert réalisé	Transfert 83.628,74 EUR	60 %

R5	**Conditionnement et commercialisation du matériel commercial de plantation**				
		Appui au secteur privé en besoins d'investissement	Amélioration de la capacité du secteur privé à produire du matériel de plantation de qualité	• Etude des besoins en infrastructures de stockage pour la pomme de terre • Plans et devis d'un hangar de stockage type	-	10 %
		Améliorer l'accès du secteur privé au micro-financement	Ouverture de lignes de crédit et développement d'outils financiers adaptés au secteur privé	• Choix de l'outil approprié par les bénéficiaires • Négociation avec les organismes d'assurance pour le système de warrantage (pomme de terre)	Les producteurs de plançons de pdt ont besoin de support financier pendant la période de stockage des plançons	10 %

R6	**Contrôle de qualité du matériel de plantation**				
		-	-	-	-	-

R7	**Renforcement des capacités techniques et organisationnelles**				
		Renforcement de capacité des producteurs privés	Réalisation de sessions de formation (techniques, gestion, finance, organisation)	• Contrat de formation signé (traitement post-récolte de la pomme de terre) • Etude de besoins en formation pour les autres composantes	-	30 %

3.2 Analyse de la planification des activités

3.2.1 Résultat 1 – Renforcement du cadre de concertation

Sur 4 commissions prévues, seule la commission pomme de terre (irish potato) est mise en place. Des consultations ont eu lieu avec les partenaires pour installer les autres commissions (banane, manioc & patate douce, espèces fruitières), mais la principale contrainte est que les multiplicateurs pour ces autres composantes restent peu organisés.

3.2.2 Résultat 2 – Disponibilité du matériel de souche

Dans le cadre de la convention signée en décembre 2008, 136.748.660 RWF (172.875,84 EUR) ont été transférés à l'ISAR en juin 2009 pour financer les campagnes 09A, 09B et 10A. Seulement 29.726.773 RWF ont été utilisés au 31/12/2009.

La construction de serres à l'ISAR Musanze a été reportée à 2010. Des plans et spécifications techniques sont disponibles mais une controverse subsiste quant à la faisabilité de gestion des serres aéroponiques. La mise en place d'une chambre de thermothérapie pour l'assainissement des variétés locales est aussi retardée par manque de spécifications techniques.

Les climatiseurs ont été acquis et installés dans les chambres de croissance du laboratoire de culture de tissus.

Une convention a été signée avec l'ISAE en vue de construire une serre sur le site ISAE Busogo à Musanze, et de financer des activités de culture in vitro. Un premier transfert de fonds de 25.402.950 RWF (30.731,63 EUR) a été fait.

Deux techniciens de l'ISAR ont suivi un stage de 75 jours en culture de tissus, à la Faculté d'Agronomie de Gembloux en Belgique.

3.2.3 Résultat 3 – Production du matériel de base

71.486.492 RWF (90.372,27 EUR) ont été transférés au RADA dans le cadre de la convention existante, pour financer les saisons 09A, 09B et 10A. Cependant seuls 21.000.000 RWF sont utilisés au 31/12/2009.

1 technicien du RADA a participé au stage de culture de tissus à Gembloux (75 jours).

La convention avec RHODA pour les espèces fruitières a été préparée mais est encore au stade de l'avis de non-objection et n'a donc pas encore été financée (44.700.000 RWF étaient prévus en 2009).

Les diverses sessions de formation prévues n'ont pas été réalisées.

3.2.4 Résultat 4–Professionnalisation et production de matériel commercial

Les activités liées à l'accès au crédit ont été quasi inexistantes. Il semble qu'une des meilleures options soit de financer le stockage des tubercules de pomme de terre pendant l'intervalle de dormance-germination des plançons. Des négociations sont en cours à cet effet avec les institutions d'assurance – crédit (système de warrantage).

Une convention spéciale banane a été signée avec le RADA pour la mise en place d'unités de macro-propagation de plants de bananier, l'établissement de « mother gardens » et la formation des producteurs privés. Un transfert de 69.128.030 RWF a été réalisé en décembre 2009 (83.628,74 EUR).

Les parcs à bois de manioc et boutures de patate douce ont fait l'objet de concertations et plusieurs MoU sont prêts à être signés avec différents syndicats et groupements de producteurs, mais leur financement est reporté à 2010.

3.2.5 Résultat 5 – Commercialisation du matériel commercial

Un contrat de formation sur les techniques de stockage, conservation et conditionnement post-récolte de la pomme de terre a été conclu avec la société BECOF. Des difficultés subsistent pour la mise au point des modules de formation, avant de démarrer effectivement cette formation. Une évaluation des besoins en formation (technique, gestion, organisation, financement) pour les autres composantes est en cours.

Les plans d'un hangar type (60 t) de stockage post-récolte des pommes de terre sont disponibles, mais pas encore les devis. Les sites ont été identifiés.

3.2.6 Résultat 6 – Contrôle de qualité du matériel de plantation

La consultance sur les mécanismes de contrôle de qualité des différentes composantes du projet et différents niveaux de la filière a été abandonnée après deux appels d'offres internationaux infructueux.

La commande des équipements et consommables pour le labo de contrôle de qualité a été reportée à 2010, suite au retard important dans la construction de ce laboratoire.

3.2.7 Résultat 7 – Renforcement capacités techniques et organisationnelles

Les fiches techniques et livrets ont été reportés en 2010, ainsi que les sessions de formation initialement prévues.

3.2.8 Moyens généraux en cogestion

Les responsables de composantes ont été désignés et sont actifs.

Une convention de partenariat a été établie avec le projet APFH (RHODA) pour la prise en charge des activités relatives aux espèces fruitières.

3.2.9 Moyens généraux en régie

Audit et évaluation mi-parcours non réalisés par manque d'activités à évaluer.

4 BILAN DES FINANCES

4.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier (2009 vQ1)

R&T RWA 06 047 11 / Dépenses 2009 vs Planning 2009

BudCode	LF	Activités	Budget	Dépenses 2008	Planning 2009	Dépenses 2009					Dépenses vs planning	Total général	% dépenses	Solde budget
						Q1	Q2	Q3	Q4	Total				
A		**Accès paysan au matériel de plantation**	**2.326.000**	**7.008**	**1.186.294**	**3.522**	**268.462**	**28.786**	**134.744**	**435.513**	**36,7%**	**442.522**	**19,0%**	**1.883.478**
A_01	R1	Renforcement du Cadre de concertation	133.000	2.261	3.333	87	1.231	2.084	1.546	4.947	148,4%	7.208	5,4%	125.792
A_01_01	1.1	Renforcer et animer le cadre de concertation existant par la création de commissions thématiques pour chaque composante du projet	133.000	2.261	3.333	87	1.231	2.084	1.546	4.947	148,4%	7.208	5,4%	125.792
A_02	R2	Disponibilité du matériel de souche	815.000	391	491.327	3.435	173.664	21.510	47.562	246.171	50,1%	246.561	30,3%	568.439
A_02_01	2.1	Mettre à jour l'inventaire du matériel de souche disponible pour chaque composante du projet	1.000	268	2.167	-	-	4.143	-	4.143	191,2%	4.410	441,0%	-3.410
A_02_02	2.2	Renforcer les capacités de production et d'entretien du matériel de souche pour les composantes du projet	30.000	123	10.000	-	-	117	16.830	16.947	169,5%	17.070	56,9%	12.930
A_02_03	2.3	Soutenir la production du matériel de souche auprès de l'ISAR	171.000	-	170.321	-	172.876	-	-	172.876	101,5%	172.876	101,1%	-1.876
A_02_04	2.4	Soutenir l'introduction de nouvelles variétés améliorées pour chaque composante du projet	18.000	-	11.000	3.435	-	11	-	3.446	31,3%	3.446	19,1%	14.554
A_02_05	2.5	Financer l'évaluation des variétés améliorées introduites aux condition agro-écologiques rwandaises	150.000	-	56.774	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	150.000
A_02_06	2.6	Faciliter l'assainissement des variétés locales pressenties performantes comme matériel de souche	78.000	-	41.067	-	-	13.353	-	13.353	32,5%	13.353	17,1%	64.647
A_02_07	2.7	Contribuer, pour chaque composante du projet, à la conservation du matériel végétal comme matériel de souche	367.000	-	200.000	-	788	3.886	30.732	35.406	17,7%	35.406	9,6%	331.594

BudCode	LF	Activités	Budget	Dépenses 2008	Planning 2009	Dépenses 2009					Dépenses vs planning	Total général	% dépenses	Solde budget
						Q1	Q2	Q3	Q4	Total				
A_03	R3	Production de matériel de base	711.000	174	296.933	-	92.302	1.306	83.731	177.339	59,7%	177.512	25,0%	533.488
A_03_01	3.1	Mettre à jour l'inventaire des acteurs de production de matériel de base pour chaque composante du projet et leurs capacités de production	2.000	174	-	-	1.807	-	-	1.807	0,0%	1.980	99,0%	20
A_03_02	3.2	Renforcer les capacités de production du matériel de base pour chaque composante du projet	39.500	-	10.000	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	39.500
A_03_03	3.3	Soutenir la production du matériel de base pour chaque composante du projet par les organes officiels (RADA, RHODA) en préalable au transfert progressif de cette activité vers les secteurs privé et associatif	548.000	-	226.267	-	90.495	20	83.731	174.246	77,0%	174.246	31,8%	373.754
A_03_04	3.4	Renforcer la production du matériel de base pour chaque composante du projet; promouvoir cette activité auprès des secteurs privé et associatif professionnalisés	121.500	-	60.667	-	-	1.286	-	1.286	2,1%	1.286	1,1%	120.214
A_04	R4	Professionalisation de la production de matériel commercial	310.500	4.184	281.800	-	982	857	493	2.332	0,8%	6.515	2,1%	303.985
A_04_01	4.1	Mettre à jour l'inventaire des acteurs de production de matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) et leurs capacités/contraintes de production	5.500	4.184	-	-	982	414	-	1.396	0,0%	5.580	101,5%	-80
A_04_02	4.2	Promouvoir et renforcer l'accès à un système de crédit pour les acteurs de production de matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) de variétés de R&T et fruitières relevant des secteurs privé et associatif	266.000	-	263.333	-	-	-	493	493	0,2%	493	0,2%	265.507
A_04_03	4.3	Soutenir des micro-projets en faveur de l'incorporation du matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) de variétés R&T et fruitières au secteur informel	39.000	-	18.467	-	-	442	-	442	2,4%	442	1,1%	38.558
A_05	R5	Commercialisation du matériel commercial	169.500	-	58.867	-	94	2.074	-	2.168	3,7%	2.168	1,3%	167.332
A_05_01	5.1	Identifier les acteurs, les mécanismes et les principales contraintes de la commercialisation / distribution du matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) et faciliter l'échange d'information visant à l'émergence d'un réseau efficace de distribution	2.000	-	-	-	-	1.964	-	1.964	0,0%	1.964	98,2%	36
A_05_02	5.2	Soutenir les secteurs privé et associatif dans leurs initiatives de renforcement des structures de commercialisation / distribution du matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée)	167.500	-	58.867	-	94	111	-	205	0,3%	205	0,1%	167.295

BudCode	LF	Activités	Budget	Dépenses 2008	Planning 2009	Dépenses 2009 Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Dépenses vs planning	Total général	% dépenses	Solde budget
A_06	R6	Contrôle de qualité du matériel de plantation	67.000	-	13.367	-	188	243	170	601	4,5%	601	0,9%	66.399
A_06_01	6.1	Identifier les mécanismes de contrôle pour chaque composante du projet et à chaque niveau de la chaîne de multiplication (souche, base, commercial) ainsi que leurs contraintes	3.400	-	8.033	-	188	243	170	601	7,5%	601	17,7%	2.799
A_06_02	6.2	Sensibiliser les acteurs publics à l'importance d'un contrôle performant de la qualité de la filière semencière au Rwanda et, pour chaque composante du projet et à chaque niveau de la chaîne de multiplication (souche, base, commercial), contribuer à l'amélioration du système de contrôle de la qualité du matériel végétal de plantation	63.600	-	5.333	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	63.600
A_07	R7	Renforcement des capacités techniques et organisationnelles	120.000	-	40.667	-	-	712	1.243	1.956	4,8%	1.956	1,6%	118.044
A_07_01	7.1	Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication en vue de la promotion de la multiplication et de l'accessibilité à un matériel végétal de plantation amélioré au Rwanda	31.000	-	6.000	-	-	9	-	9	0,1%	9	0,0%	30.991
A_07_02	7.2	Organiser des sessions de renforcement des capacités organisationnelles au profit du secteur associatif	16.000	-	18.000	-	-	-	1.243	1.243	6,9%	1.243	7,8%	14.757
A_07_03	7.3	Organiser des sessions de formation relatives aux méthodes de multiplication du matériel de plantation de variétés de R&T et fruitières à chaque niveau de la chaîne de multiplication (souche, base, commercial)	73.000	-	16.667	-	-	704	-	704	4,2%	704	1,0%	72.296
X	X	Réserve budgétaire	20.000		-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	20.000
X	Cogestion	Réserve budgétaire cogestion	20.000	-	-					-	0,0%	-	0,0%	20.000
X	Régie	Réserve budgétaire régie	-	-	-					-	0,0%	-	0,0%	-
Z		**Moyens généraux**	**504.000**	**14.541**	**81.533**	**15.414**	**14.137**	**16.149**	**18.770**	**64.469**	**79,1%**	**79.010**	**15,7%**	**424.990**
Z Cogestion		**Moyens généraux en cogestion**	**432.000**	**14.541**	**56.000**	**15.414**	**14.137**	**16.149**	**18.770**	**64.469**	**115,1%**	**79.010**	**18,3%**	**352.990**
Z_01	CO	Frais de personnel	169.500	10.203	33.733	9.239	11.019	9.505	8.775	38.538	114,2%	48.742	28,8%	120.758
Z_01_01		Délégué à la cogestion	-	-	-					-	0,0%	-	0,0%	-
Z_01_02		Directeur national	-	-	-	-	-	-	7	7	0,0%	7	0,0%	-7
Z_01_03		Equipe finance et administration	-	-	-					-	0,0%	-	0,0%	-
Z_01_04		Equipe technique	169.500	10.203	33.733	9.239	11.019	9.505	8.768	38.531	114,2%	48.734	28,8%	120.766
Z_01_05		Autres frais de personnel	-	-	-					-	0,0%	-	0,0%	-

BudCode	LF	Activités	Budget	Dépenses 2008	Planning 2009	Dépenses 2009					Dépenses vs planning	Total général	% dépenses	Solde budget
						Q1	Q2	Q3	Q4	Total				
Z_02	CO	Investissements	14.000	1.660	533	2.873	1.197	-	-	4.070	763,1%	5.730	40,9%	8.270
Z_02_01		Véhicule	-	-	-					-	0,0%	-	0,0%	-
Z_02_02		Equipement bureau	1.500	97	-	72	-	-	-	72	0,0%	170	11,3%	1.330
Z_02_03		Equipement IT	12.000	1.562	-	2.801	1.197	-	-	3.998	0,0%	5.560	46,3%	6.440
Z_02_04		Aménagement des bureaux	500	-	533	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	500
Z_03	CO	Fonctionnement	248.500	2.678	21.733	3.302	1.920	6.644	9.995	21.861	100,6%	24.539	9,9%	223.961
Z_03_01		Loyer du bureau	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-
Z_03_02		Services et frais de maintenance	7.500	-	-	-	-	-	267	267	0,0%	267	3,6%	7.233
Z_03_03		Frais de fonctionnement des véhicules	123.000	1.606	16.000	2.019	245	3.195	6.700	12.160	76,0%	13.766	11,2%	109.234
Z_03_04		Télécommunications	10.000	-	1.200	78	-	440	42	560	46,7%	560	5,6%	9.440
Z_03_05		Fournitures de bureau	10.000	322	1.200	17	205	33	-	255	21,3%	577	5,8%	9.423
Z_03_06		Missions	93.000	262	2.400	941	1.339	1.959	1.541	5.780	240,8%	6.042	6,5%	86.958
Z_03_07		Frais de représentation et de communication externe	5.000	-	933	-	-	-	36	36	3,9%	36	0,7%	4.964
Z_03_08		Formation	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-
Z_03_09		Frais de consultance	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-
Z_03_10		Frais bancaires	-	27	-	8	8	5	83	105	0,0%	131	0,0%	-131
Z_03_11		Frais TVA	-	461	-	238	136	1.011	1.325	2.710	0,0%	3.171	0,0%	-3.171
Z_03_12		Autres frais	-	-	-	-	-13	-	-	-13	0,0%	-13	0,0%	13
Z_04	**RE**	**Moyens généraux en régie**	**72.000**	**-**	**25.533**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0%**	**-**	**0,0%**	**72.000**
Z_04_01		Frais de suivi et évaluation	50.000	-	20.100	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	50.000
Z_04_02		Audit	22.000	-	5.433	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	22.000
Z_04_03		Backstopping	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-
Total Cogestion			2.778.000	21.549	1.242.294	18.935	282.598	44.935	153.515	499.983	40,2%	521.532	18,8%	2.256.468
Total Régie			72.000	-	25.533	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	72.000
Total général			**2.850.000**	**21.549**	**1.267.827**	**18.935**	**282.598**	**44.935**	**153.515**	**499.983**	**39,4%**	**521.532**	**18,3%**	**2.328.468**

4.2 Analyse du planning financier

R&T RWA 06 047 11 / Dépenses 2009 vs Planning 2009

BudCode	LF	Activités	Planning 2009	Dépenses 2009	% dépense	Différence
A		**Accès au matériel de plantation**	**1.186.294**	**435.513**	**36,7%**	**3.537**
A_01	R1	Renforcement du Cadre de concertation	3.333	4.947	148,4%	1.614
A_02	R2	Disponibilité du matériel de souche	491.327	246.171	50,1%	-245.156
A_03	R3	Production de matériel de base	296.933	177.339	59,7%	-119.595
A_04	R4	Professionalisation de la production de matériel commercial	281.800	2.332	0,8%	-279.468
A_05	R5	Commercialisation du matériel commercial	58.867	2.168	3,7%	-56.698
A_06	R6	Contrôle de qualité du matériel de plantation	13.367	601	4,5%	-12.765
A_07	R7	Renforcement des capacités techniques et organisationnelles	40.667	1.956	4,8%	-38.711
X		**Réserve budgétaire**	**-**	**-**	**-**	**3.537**
X	Cogestion	Réserve budgétaire cogestion	-	-	-	-
X	Régie	Réserve budgétaire régie	-	-	-	-
Z		**Moyens généraux**	**81.533**	**64.469**	**79,1%**	**3.537**
Z Cogestion		Moyens généraux en cogestion	56.000	64.469	115,1%	3.537
Z_01	Cogestion	Frais de personnel	33.733	38.538	114,2%	4.805
Z_02	Cogestion	Investissements	533	4.070	763,1%	3.537
Z_03	Cogestion	Fonctionnement	21.733	21.861	100,6%	128
Z Régie		Moyens généraux en régie	25.533	-	-	-25.533
Z_04	Régie	Audits et évaluation / suivi	25.533	-	0,0%	-25.533
Total Cogestion			**1.242.294**	**499.983**	**40,2%**	**-742.311**
Total Régie			**25.533**	**-**	**0,0%**	**-25.533**
Total général			**1.267.827**	**499.983**	**39,4%**	**-767.844**

GLOBAL

Le décaissement global 2009 de 39,4 % par rapport à la planification initiale de 2009 en version 2009Q1, est très faible …

Résultat 1 – Renforcement du cadre de concertation : 148,4 % (+ 1.614 €)

Coût de fonctionnement de la cellule d'appui et des réunions du CCAFSR. Montant absolu faible.
Sur 4 commissions prévues, seule commission pomme de terre (irish potato) mise en place.

Résultat 2 – Disponibilité du matériel de souche : 50,1 % (- 245.156 €)

Construction de serres à Musanze reportée à 2010. Plans et spécifications techniques disponibles.
Acquisition chambre de thermothérapie (assainissement des variétés locales) retardée.

Résultat 3 – Production du matériel de base : 59,7 % (- 119.595 €)

Convention avec RHODA non encore financée.
Sessions de formation non réalisées.

Résultat 4 – Professionnalisation production matériel commercial: 0,8 % (-279.468 €)

Activités liées à l'accès au crédit non réalisées. Financement de cette ligne non faite.
Les conventions de production de boutures de manioc et patate douce seront financées en 2010 (225.000 €).

Résultat 5 – Commercialisation du matériel commercial : 3 ,7 % (- 56.698 €)

Formation techniques post-récolte non encore débutée.
Hangars de stockage restent à financer.

Résultat 6 – Contrôle de qualité du matériel de plantation : 4,5 % (-12.765 €)

Equipements et consommables du labo qualité à livrer en 2010.
Consultance qualité abandonnée suite à deux appels infructueux.

Résultat 7 – Renforcement capacités techniques et organisationnelles 4,8 % (-38.711 €)

Fiches techniques et formations reportées en 2010.

MOYENS GÉNÉRAUX

Les moyens généraux affichent une utilisation de 79,1 % du planifié, dû à la non-réalisation de l'audit et de l'évaluation à mi-parcours, reportés à 2010 suite au peu d'activités enregistrées en 2009.

Moyens généraux en cogestion : 115,1 % (+ 3.537 €)

Equipe projet.

Moyens généraux en régie : 0 % (- 25.533 €)

Audit et évaluation mi-parcours non réalisés par manque d'activités à évaluer.

5 SUIVI DES INDICATEURS

5.1 Objectif spécifique

Objectif Spécifique	Indicateurs de planification	Valeur attendue fin projet	Valeur fin 2009	Remarques	Taux
L'accès des agriculteurs au matériel de plantation performant et adapté aux systèmes de production agricoles est amélioré durablement, en quantité et en qualité, pour les racines, tubercules et les espèces fruitières.	• Augmentation des quantités de matériel de plantation produit (chiffres de production)	Non chiffré	Non mesuré	Cf rapports officiels MINAGRI	
	• Comportement des composantes du projet vis-à-vis des maladies et chiffres de production/composante et chiffres de rendement	Non chiffré	Non mesuré	Etude à faire	
	• Nombre de producteurs ayant reçu le matériel de plantation amélioré	Non chiffré	NA	Travail de compilation à mener	
	• Quantité de matériel de plantation utilisé dans le secteur informel de distribution du matériel de plantation	Non chiffré	Non mesuré	Recherche statistique à mener	
	• Impact de ces quantités de matériel produit sur son accessibilité en milieu rural	Non chiffré	Non mesuré	Etude à faire	
	• Impact des quantités de et de la qualité du matériel produites sur l'amélioration de la production en milieu paysan et des revenus des agriculteurs	Non chiffré	Non mesuré	Etude à faire	

5.2Résultats

	Résultats	Indicateurs d'exécution et de suivi	Valeur attendue fin projet	Valeur fin 2009	Remarques	Taux
R1	**Le cadre de concertation décentralisé visant à ajuster l'offre de matériel de plantation de variétés de R & T et fruitières à la demande paysanne (en qualité et en quantité) est renforcé.**	• Nombre de commissions thématiques actives	Une commission pour chacune des 4 composantes	1	Commission pomme de terre (mai 2009 – 9 personnes)	25 %
		• Nombre de réunions de commissions thématiques organisées annuellement	Deux réunions annuelles par commission	2	Pour la seule commission pomme de terre	100 %

R2	**Le matériel de souche de variétés de R & T et fruitières adaptées aux conditions agro-écologiques du Rwanda et répondant aux besoins des systèmes de production paysans et des consommateurs est disponible**	• Convention ISAR	Elaboration et signature	Signée en décembre 2008 ; transfert n° 1 en juin 2009	**Convention générale toutes composantes**	100 %
		Pomme de terre				
		• Inventaire du matériel de souche	Consultance	Inventaire disponible	Rapport consultants	100 %
		• Nombre de vitro-plants	120.000 prévus	116.700 produits	-	100 %
		• Nombre de mini tubercules	700.000 programmés	770.900 produits	-	100 %
		• Production de matériel de souche	Prévu saison 09A : 80 t	5,12 ha / 50,26 t	Plantation tardive	60 %
			Prévu saison 09B : 80 t	5,12 ha / 29,70 t	Pas d'agronome pour le suivi ; Sécheresse	40 %
		• Assainissement variétal	Test ELISA 12 variétés	10 variétés testées	Assainissement variété locale Kinigi en cours	85 %
		• Renforcement infrastructures	4 serres à ISAR Musanze	Devis disponible	Spécifications techniques en discussion (serres aéroponiques	10 %
		• Formations (stage à l'étranger)	Formation en culture de tissus	Formation 2 techniciens ISAR 75 jours en Belgique	-	100 %
		Manioc				
		• Introduction nouvelles variétés	Introduction, acclimatation et transplantation en champ de 11 clones du KEPHIS	Non réalisé	Problème de passation de marché	0 %
		• Essais de rendement	14 clones	14 clones évalués	Stations de Karama et Rubona	100 %
		• Essais de fertilisation	Réponse aux engrais minéraux 4 clones de manioc	8 tests NPK réalisés	Sites de Karama, Rubona et Ngoma	100 %
		• Essais d'adaptabilité	8 clones on farm trials	7 clones évalués	-	90 %
		• Entretien germoplasme	14 clones en maintenance	92 clones améliorés maintenus	Stations de Karama et Rubona	650 %
		• Autres	Promotion feuilles de manioc séchées	Non réalisé	Passation de marché en cours	0 %
		Patate douce				

		• Assainissement variétal	8 clones à Musanze	Non réalisé	Budget indisponible	0 %
		• Essais d'adaptabilité et d'acceptabilité	On farm trials	5 variétés	Bugesera	100 %
		• Multiplication pré-base	?	3 ha, 3 variétés	Stations de Rubona et Karama	100 %
		• Multiplication base	?	0,5 ha	Station de Rubona	100 %
		• Maintenance de germoplasme	?	150 clones maintenus	Station de Rubona	100 %
		Banane				
		• Convention ISAE	Elaboration et signature convention ISAE	Signée le 30/09/2009; 1er transfert en décembre 2009	Effective	100 %
		• Introduction variétale	Identification et introduction 6 variétés nouvelles résistantes et productives	6 variétés introduites du Kenya (x 171 plantules = 1026 plantules)	-	100 %
		• Evaluation variétale	0,5 ha x 3 champs	Préparation des 3 champs de 50 ares à Ngoma, Rubona et Ntendezi	L'adaptabilité des plantules en serre a duré 3 mois	30 %
		• Multiplication in vitro	Multiplication de 4 anciennes variétés	Non réalisé	En attente	0 %
		Espèces fruitières				
		• Introduction de nouvelles variétés résistantes et productives	Identification nouvelles variétés de manguier, agrumes et pommier	3 nouvelles variétés de manguier , 6 d'agrumes et 3 de pommier identifiées	Contacts Tanzanie et Ouganda.	100 %
			Introduction des variétés de manguier, agrumes et pommier identifiées	Manguier : 3 nouvelles variétés introduites et 3 variétés locales (4500 greffons) introduites de Tanzanie	Passation de marché en cours pour agrumes et pommier, à débloquer pour 2011-A	30 %
			Implantation de greffons de manguier sur porte-greffes	1500 à Ruhande 2000 à Karama 300 à Nyagatare	700 greffons abîmés lors du transport Tanzanie-Rwanda	85 %
		• Installation de vergers (parcs à bois) de 1 ha chacun en station et de champs démonstratifs en milieu paysan	Installation de 4 vergers de manguiers de 1 ha à Kibungo, Ntendezi, Nyagatare et Karama	2 vergers de 1 ha mis en place à Kibungo et Nyagatare	2 vergers à installer en 2010B à Karama et Ntendezi, et 3 champs démonstratifs en milieu paysan	50 %
			Installation de 4 vergers d'agrumes de 1 ha à Kibungo, Ntendezi, Nyagatare et Karama	Non réalisé	En attente de l'acquisition des plants	0 %
			Installation de 2 vergers de pommiers de 1 ha à Kinigi et Gishwati	Non réalisé	En attente de l'acquisition des plants	0 %
		• Renforcement des capacités	Voyage d'étude (pommier, manguier)	Non réalisé	Introduction des nouvelles variétés à finaliser d'abord	0 %

R3	**La production du matériel de base de variétés de R & T et fruitières est assurée (en quantité et en qualité) pour répondre à la demande paysanne**	• Convention RADA	Elaboration et mise en œuvre	Convention signée et transfert réalisé	**Convention générale toutes composantes**	100 %
		Pomme de terre				
		• Production de matériel de base	Saison 09A : 500 t	31,3 ha / 353,9 t	Production réduite par manque de pluies	70 %
			Saison 09B : 500 t	31,7 ha / 287,2 t	Production faible par manque de pluies	55 %
		Manioc				
		• Entretien des champs de multiplication	Sarclage	31,5 ha entretenus	Centres RADA de Gashora et Musenyi	100 %
		• Production de boutures	Récolte et conditionnement	3.572.500 boutures produites et distribuées	Centres de Gashora et Musenyi	100 %
		Banane				
		• Production de matériel de base	2043 rejets de banane	2523 rejets produits	-	125 %
		• Infrastructures	Construction macro propagateur modèle	Macro propagateur modèle construit à Rubilizi	-	100 %
		Espèces fruitières				
		• Production de matériel de base	25.000 plants fruitiers à Mulindi et Muyumbu	15.000 plants produits	Pertes par destruction des pépinières (érosion pluies)	60 %
		• Réhabilitation des pépinières à Mulindi et Muyumbu	Réhabilitation complète	Appel d'offres en cours	-	10 %
		• Convention RHODA	Elaboration et mise en œuvre	Signature en cours	Pas d'activités prévues en 2009	50 %

R4	**La production du matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) de variétés de R & T et fruitières est professionnalisée et est assurée (en quantité et en qualité) par les secteurs privé et associatif**	**Pomme de terre**				
		• Inventaire des acteurs	Consultance	Rapport disponible	-	100 %
		• Soutien aux producteurs privés	Soutien aux opérations post-récolte	Plan-type de hangar de stockage disponible	60 % à financer par le projet, 40 % par les groupements bénéficiaires	10 %
		Manioc				
		• Multiplication de boutures de variétés nouvelles résistantes et productives	District RULINDO: 12 ha	Convention élaborée en attente de signature	Préparation des champs	10 %
			Convention INGABO: 29 sites / 80 ha	Convention élaborée en attente de signature	Activité démarrée en janvier 2010	10 %
			Convention IMBARAGA: 14 sites / 30 ha	Convention élaborée en attente de signature	Préparation des champs	10 %
			Convention CARITAS Rwanda: 9 sites / 18 ha	Convention élaborée en attente de signature	Préparation des champs	10 %
			Convention RWARRI: 30 sites / 60 ha	Convention élaborée en attente de signature	Préparation des champs	10 %
		Patate douce				
		• Multiplication de boutures	Convention IMBARAGA 4 sites / 10 ha	Convention élaborée en attente de signature	Reporté à 2010	10 %

		de nouvelles variétés				
		Banane				
		• Convention RADA banane	Elaboration et signature	Convention signée en septembre 2009	-	100 %
		• Appui au secteur privé	Construction de 50 macropropagateurs	50 multiplicateurs et sites d'installation identifiés	-	30 %
		Espèces fruitières				
		• Convention de financement	Elaboration et signature	Elaboration en cours	-	20 %
		• Professionnalisation des pépiniéristes horticoles	Etablissement d'une liste restreinte de pépiniéristes	Liste de 11 pépiniéristes établie	Investissement infrastructure, formation et subvention à la vente des plants	100 %
		• Amélioration des infrastructures	Construction de 11 pépinières fruitières privées	Appel à manifestation d'intérêt pour construction	-	10 %

R5	**La commercialisation / distribution du matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) de variétés de R & T et fruitières est organisée en réponse à la demande paysanne**	**Pomme de terre**				
		• Promotion de l'usage de matériel végétal amélioré	Réunions de sensibilisation à l'utilisation de semences certifiées et déclarées	Formation des encadreurs sur la sélection positive réalisée en novembre 2009 3 réunions de producteurs privés sur la disponibilité des semences certifiées	Musanze et Huye	100 %

R6	**Le contrôle de qualité du matériel de plantation de variétés de R & T et fruitières est organisé de manière adaptée et la qualité est promue à tous les niveaux de la chaîne de multiplication**	-	-	-	-	-

R7	**Les capacités techniques et organisationnelles des acteurs de la filière de multiplication du matériel de plantation de variétés de R & T et fruitières sont renforcées.**	**Pomme de terre**				
		• Renforcement des capacités	Sessions de formation	Module de formation en cours de réalisation	Opérations post-récolte et gestion de hangar de stockage de plançons	20 %
		Espèces fruitières				
		• Renforcement des capacités	Formation en technique de greffage des arbres fruitiers	22 techniciens formés (2 par pépinière)	-	100 %

5.3 Évolution des indicateurs (graphique)

Non disponible

6 APPRECIATION DES CRITERES DE SUIVI

6.1 Efficience

D'importants retards ont été enregistrés depuis le démarrage du projet.

Ce retard est dû pour l'essentiel au fait que les stratégies à développer sont différentes pour chacune des 4 composantes, et lentes et complexes à mettre en œuvre du fait que, mis à part la pomme de terre, les 3 autres composantes (manioc / patate douce, bananes, fruits) ont une organisation de filière pratiquement inexistante.

Les deux projets sont gérés par la même unité de gestion. Ceci peut entraîner une économie de personnel, mais a résulté en une surcharge de travail du fait de la séparation administrative des deux projets (comptabilité, secrétariat, passation de marchés, budgets, rapportage, etc). De ce fait, le projet AFSR en croisière a été priorisé par rapport au projet R&F en démarrage.

Les procédures de passation des marchés et de mise en œuvre des conventions sont lourdes et longues, et combinent les contrôles et procédures des deux institutions Minagri et CTB, ce qui augmente encore le délai.

Le manque d'efficience des institutions sous convention (ISAR notamment) est une cause des retards, car le versement des tranches est lié à l'exécution et au rapportage par ces institutions.

Enfin, le personnel de suivi de terrain, nouveau, n'était pas encore suffisamment opérationnel en 2009. Le dernier assistant (composante espèces fruitières) a d'ailleurs été recruté seulement en 2009.

6.2 Efficacité

Les activités étant encore limitées, il est impossible de mesurer leur impact par rapport aux résultats à atteindre. Tout au plus peut-on dire que ces résultats restent pertinents et que le projet met en place les moyens pour accélérer la production de matériel végétatif de qualité et le rendre disponible en quantité suffisante, notamment au travers des conventions en cours de signature avec l'ISAR, le RADA et le RHODA.

6.3 Durabilité

Ce facteur est pris en compte depuis le début de la mise en œuvre du projet.

Le projet est ancré au sein du RADA dans l'Unité de Développement des Semences. Le Directeur d'Intervention du projet est également directeur de cette Unité. Le partenaire est donc totalement impliqué dans la mise en œuvre et le suivi des activités pour l'atteinte des objectifs fixés.

Le cadre de concertation des acteurs de la filière semencière, créé par le projet AFSR, est un moyen de pérenniser l'organisation des filières et leur fonctionnement. Le projet R&T renforce ce cadre de concertation au travers de la mise en place de commissions thématiques.

Les stratégies élaborées ou à élaborer pour les différentes composantes du projet recherchent la participation effective des bénéficiaires aux actions à entreprendre (production de matériel de plantation, distribution et commercialisation, stockage, …).

Ces stratégies restent complexes à mettre en œuvre dès lors que le marché reste flou et peu rentable ce qui est le cas pour le manioc, la patate douce, la banane à cuire).

7 MESURES ET RECOMMANDATIONS

7.1 Synthèse des critères d'appréciation

Le projet R&T est actuellement en retard sur la programmation que la direction d'intervention s'est fixée au départ. Ceci est notamment dû au fait que la direction d'intervention a été fort accaparée par les autres activités dont le directeur (également directeur de l'UDS du RADA et de AFSR) et le Delco (également Delco de AFSR, IPM et APFH) avaient la charge.

Au cours de l'année 2009, le projet a essentiellement initié une série de mesures qui permettront d'accélérer la mise en œuvre des activités en 2010, notamment par le biais d'une série de conventions de financement.

7.2 Recommandations

La situation devrait s'améliorer avec la réduction des activités du projet AFSR qui entre en phase de clôture. C'est donc le projet R&T qui prendra le leadership des activités en 2010, et la direction de projet envisage dès lors de tripler la programmation financière 2010 de R&T par rapport à l'année 2009.

La première phase du projet R&T se terminera en décembre 2010, alors que certains résultats auront seulement été initiés.

Les recommandations vont dans le sens de la politique du Minagri et de la coopération belge, qui est de concentrer les prochaines phases des différents projets en agriculture en un programme plus intégré, afin d'améliorer les synergies entre projets similaires qui touchent cependant des cultures différentes.

C'est ainsi que le nouveau programme d'appui au PSTA II à démarrer en 2011 et qui couvrira par sa composante semencière la phase 2 des projets AFSR et R&T, sera en même temps lié à une composante de vulgarisation décentralisée.

L'organisation des filières de production de matériel végétatif, la mise en place et le renforcement des commissions thématiques, le contrôle de qualité des plants et boutures, leur production commerciale par le secteur privé et l'accès au financement des producteurs de plants et boutures devraient rentrer dans les objectifs de ce nouveau programme.

8 NOUVEAU PLANNING (2010)

8.1 Planning des activités de l'année 2010

Activités selon cadre logique			Activités détaillées	Q1-2010			Q2-2010			Q3-2010			Q4-2010		
DTF	FIT	Description	Description	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
R1	**A_01**	**Renforcement du Cadre de concertation**													
1.1	A0101	Renforcer et animer le cadre de concertation existant par la création de commissions thématiques pour chaque composante du projet	Renforcer les capacités organisationnelles du CCAFSR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R2	**A_02**	**Disponibilité du matériel de souche**													
2.1	A0201	Mettre à jour l'inventaire du matériel de souche disponible pour chaque composante du projet	-												
2.2	A0202	Renforcer les capacités de production et d'entretien du matériel de souche pour les composantes du projet	Renforcer les capacités de production du matériel de pré-base par des sessions de formation en techniques de multiplication rapide de boutures de manioc et des rejets de bananier				x	x							
2.3	A0203	Soutenir la production du matériel de souche auprès de l'ISAR	Appuyer les activités d'introduction, d'évaluation de nouvelles variétés et de production de semences de pré-base à l'ISAR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.4	A0204	Soutenir l'introduction de nouvelles variétés améliorées pour chaque composante du projet		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.5	A0205	Financer l'évaluation des variétés améliorées introduites aux condition agro-écologiques rwandaises		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.6	A0206	Faciliter l'assainissement des variétés locales pressenties performantes comme matériel de souche	Construction de serres pour l'ISAR Musanze			x	x	x	x	x	x	x			
			Achat et installation de chambres de thermothérapie et consommables pour l'ISAR			x	x	x	x						
2.7	A0207	Contribuer, pour chaque composante du projet, à la conservation du matériel végétal comme matériel de souche	Renforcer les capacités de l'ISAE en technique de micropropagation (construction d'une serre, réhabilitation et équipement du labo in vitro)	x	x	x	x	x	x	x					
R3	**A_03**	**Production de matériel de base**													
3.1	A0301	Mettre à jour l'inventaire des acteurs de production de matériel de base pour chaque composante du projet et leurs capacités de production	-												
3.2	A0302	Renforcer les capacités de production du matériel de base pour chaque composante du projet	Renforcer les capacités de production du matériel de base et certifié par des sessions de formation en techniques de multiplication rapide de boutures de manioc et de patates douces ainsi que des rejets de bananier						x	x					
3.3	A0303	Soutenir la production du matériel de base pour chaque composante du projet par les organes officiels (RADA, RHODA) en préalable au transfert progressif de cette activité vers les secteurs privé et associatif	Soutenir la production du matériel de plantation de base des espèces fruitières par le RHODA			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Soutenir la production du matériel de plantation de base des espèces fruitières par le RADA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.4	A0304	Renforcer la production du matériel de base pour chaque composante du projet; promouvoir cette activité auprès des secteurs privé et associatif professionnalisés	Soutenir la production du matériel de plantation de base (macropropagateurs et mothergardens) par le RADA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Construction de pépinières pour les espèces fruitières			x	x	x	x	x	x	x			
			Sessions de formation sur la production de plançons de base de pomme de terre								x			x	

Activités selon cadre logique			Activités détaillées	Q1-2010			Q2-2010			Q3-2010			Q4-2010		
DTF	FIT	Description	Description	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
R4	**A_04**	**Professionalisation de la production de matériel commercial**													
4.1	A0401	Mettre à jour l'inventaire des acteurs de production de matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) et leurs capacités/contraintes de production	-												
4.2	A0402	Promouvoir et renforcer l'accès à un système de crédit pour les acteurs de production de matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) de variétés de R&T et fruitières relevant des secteurs privé et associatif	Appuyer le système de warrantage des stocks de plançons de pomme de terre				x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Sessions de formation sur la gestion du plan d'affaires et gestion du crédit				x				x				
4.3	A0403	Soutenir des micro-projets en faveur de l'incorporation du matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) de variétés R&T et fruitières au secteur informel	Système informel de production de plançons de pomme de terre à Ndiza			x	x	x	x			x	x	x	x
			Production de boutures de nouvelles variétés de manioc dans le district de Rulindo		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Production de boutures de nouvelles variétés de manioc dans les districts de Ruhago, Nyanza, Gisagara, Huye (Syndicat INGABO)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Production de boutures de nouvelles variétés de manioc dans les districts de Gatsibo et Kayonza (RWARRI)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Production de boutures de nouvelles variétés de manioc dans les districts de Rusizi, et Nyamasheke (Syndicat IMBARAGA)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Production de boutures de nouvelles variétés de manioc dans le district de Bugesera (CARITAS RWANDA)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Production de boutures de patate douce dans les districts de Rusizi et Nyamasheke (Syndicat IMBARAGA)	x	x	x	x	x	x						
R5	**A_05**	**Commercialisation du matériel commercial**													
5.1	A0501	Identifier les acteurs, les mécanismes et les principales contraintes de la commercialisation / distribution du matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) et faciliter l'échange d'information visant à l'émergence d'un réseau efficace de distribution	-												
5.2	A0502	Soutenir les secteurs privé et associatif dans leurs initiatives de renforcement des structures de commercialisation / distribution du matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée)	Session de formation sur la gestion des stocks de plançons de pomme de terre	x	x	x	x								
			Session de formation sur l'amélioration des conditions de stockage des plançons de pomme de terre					x	x	x	x				
			Appui aux producteurs privés pour la construction et la réhabilitation des unités de stockage des plançons			x	x	x	x	x	x	x			
R6	**A_06**	**Contrôle de qualité du matériel de plantation**													
6.1	A0601	Identifier les mécanismes de contrôle pour chaque composante du projet et à chaque niveau de la chaîne de multiplication (souche, base, commercial) ainsi que leurs contraintes	-												
6.2	A0602	Sensibiliser les acteurs publics à l'importance d'un contrôle performant de la qualité de la filière semencière au Rwanda et, pour chaque composante du projet et à chaque niveau de la chaîne de multiplication (souche, base, commercial), contribuer à l'amélioration du système de contrôle de la qualité du matériel végétal de plantation	Acquisition de consommables et équipements de laboratoire de culture de tissus et du laboratoire de phytopathologie			x	x	x	x						
			Voyages régionaux en faveur des agents de contrôle de qualité du matériel de plantation					x							
			Formation en système de contrôle de qualité et de certification des espèces à propagation végétative				x	x	x	x					
R7	**A_07**	**Renforcement des capacités techniques et organisationnelles**													
7.1	A0701	Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication en vue de la promotion de la multiplication et de l'accessibilité à un matériel végétal de plantation amélioré au Rwanda	Développement et mise en œuvre d'une campagne publicitaire pour le matériel de plantation de qualité				x	x	x	x	x	x			
7.2	A0702	Organiser des sessions de renforcement des capacités organisationnelles au profit du secteur associatif	Renforcement des capacités organisationnelles au profit du secteur associatif (appui conseil aux OP)			x	x	x	x	x					
7.3	A0703	Organiser des sessions de formation relatives aux méthodes de multiplication du matériel de plantation de variétés de R&T et fruitières à chaque niveau de la chaîne de multiplication (souche, base, commercial)	Elaboration des fiches techniques de multiplication du matériel végétal pour la patate douce, le bananier et les espèces fruitières						x	x					
			Elaboration d'un livret sur les techniques de production des plançons de pomme de terre								x	x			
			Session de formation en faveur des agents du RADA et de l'ISAR sur les techniques de micro et macropropagation du matériel de plantation						x	x					
			Session de formation en technique de multiplication rapide des espèces à propagation végétative en faveur du secteur privé								x	x			

8.2 Planning financier de l'année 2010

R&T RWA 06 047 11 / Solde fin 2009 et planning financier 2010

BudCode	LF	Activités	Budget	Solde budget	Planning 2010					Total théorique dépenses	Solde budget théorique
					Q1	Q2	Q3	Q4	Total		
A		Accès paysan au matériel de plantation	2.326.000	1.883.478	467.736	704.189	445.462	203.378	1.820.766	2.263.288	62.712
A_01	R1	Renforcement du Cadre de concertation	133.000	125.792	67.215	5.122	5.122	1.707	79.167	86.374	46.626
A_01_01		Renforcer et animer le cadre de concertation existant par la création de commissions thématiques pour chaque composante du projet	133.000	125.792	67.215	5.122	5.122	1.707	79.167	86.374	46.626
A_02	R2	Disponibilité du matériel de souche	815.000	568.439	107.317	74.390	102.439	48.780	332.927	579.488	235.512
A_02_01		Mettre à jour l'inventaire du matériel de souche disponible pour chaque composante du projet	1.000	-3.410	-	-	-	-	-	4.410	-3.410
A_02_02		Renforcer les capacités de production et d'entretien du matériel de souche pour les composantes du projet	30.000	12.930	-	12.927	-	-	12.927	29.997	3
A_02_03		Soutenir la production du matériel de souche auprès de l'ISAR	171.000	-1.876	-	-	-	-	-	172.876	-1.876
A_02_04		Soutenir l'introduction de nouvelles variétés améliorées pour chaque composante du projet	18.000	14.554	-	14.634	-	-	14.634	18.080	-80
A_02_05		Financer l'évaluation des variétés améliorées introduites aux condition agro-écologiques rwandaises	150.000	150.000	79.268	-	73.171	-	152.439	152.439	-2.439
A_02_06		Faciliter l'assainissement des variétés locales pressenties performantes comme matériel de souche	78.000	64.647	-	46.829	29.268	48.780	124.878	138.231	-60.231
A_02_07		Contribuer, pour chaque composante du projet, à la conservation du matériel végétal comme matériel de souche	367.000	331.594	28.049	-	-	-	28.049	63.455	303.545
A_03	R3	Production de matériel de base	711.000	533.488	140.854	24.390	231.098	122.439	518.780	696.293	14.707
A_03_01		Mettre à jour l'inventaire des acteurs de production de matériel de base pour chaque composante du projet et leurs capacités de production	2.000	20	-	-	-	-	-	1.980	20
A_03_02		Renforcer les capacités de production du matériel de base pour chaque composante du projet	39.500	39.500	-	-	37.805	-	37.805	37.805	1.695
A_03_03		Soutenir la production du matériel de base pour chaque composante du projet par les organes officiels (RADA, RHODA) en préalable au transfert progressif de cette activité vers les secteurs privé et associatif	548.000	373.754	140.854	-	104.268	118.780	363.902	538.148	9.852
A_03_04		Renforcer la production du matériel de base pour chaque composante du projet; promouvoir cette activité auprès des secteurs privé et associatif professionnalisés	121.500	120.214	-	24.390	89.024	3.659	117.073	118.359	3.141
A_04	R4	Professionalisation de la production de matériel commercial	310.500	303.985	144.658	342.970	47.438	30.452	565.517	572.033	-261.533
A_04_01		Mettre à jour l'inventaire des acteurs de production de matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) et leurs capacités/contraintes de production	5.500	-80	-	-	-	-	-	5.580	-80
A_04_02		Promouvoir et renforcer l'accès à un système de crédit pour les acteurs de production de matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) de variétés de R&T et fruitières relevant des secteurs privé et associatif	266.000	265.507	-	253.659	9.756	-	263.415	263.907	2.093
A_04_03		Soutenir des micro-projets en faveur de l'incorporation du matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) de variétés R&T et fruitières au secteur informel	39.000	38.558	144.658	89.311	37.682	30.452	302.103	302.545	-263.545
A_05	R5	Commercialisation du matériel commercial	169.500	167.332	7.692	136.585	4.878	-	149.155	151.323	18.177
A_05_01		Identifier les acteurs, les mécanismes et les principales contraintes de la commercialisation / distribution du matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) et faciliter l'échange d'information visant à l'émergence d'un réseau efficace de distribution	2.000	36	-	-	-	-	-	1.964	36
A_05_02		Soutenir les secteurs privé et associatif dans leurs initiatives de renforcement des structures de commercialisation / distribution du matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée)	167.500	167.295	7.692	136.585	4.878	-	149.155	149.360	18.140

R&T RWA 06 047 11 / Solde fin 2009 et planning financier 2010

BudCode	LF	Activités	Budget	Solde budget	Planning 2010					Total théorique dépenses	Solde budget théorique
					Q1	Q2	Q3	Q4	Total		
A_06	R6	Contrôle de qualité du matériel de plantation	67.000	66.399	-	40.976	21.073	-	62.049	62.650	4.350
A_06_01		Identifier les mécanismes de contrôle pour chaque composante du projet et à chaque niveau de la chaîne de multiplication (souche, base, commercial) ainsi que leurs contraintes	3.400	2.799	-	-	-	-	-	601	2.799
A_06_02		Sensibiliser les acteurs publics à l'importance d'un contrôle performant de la qualité de la filière semencière au Rwanda et, pour chaque composante du projet et à chaque niveau de la chaîne de multiplication (souche, base, commercial), contribuer à l'amélioration du système de contrôle de la qualité du matériel végétal de plantation	63.600	63.600	-	40.976	21.073	-	62.049	62.049	1.551
A_07	R7	Renforcement des capacités techniques et organisationnelles	120.000	118.044	-	79.756	33.415	-	113.171	115.126	4.874
A_07_01		Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication en vue de la promotion de la multiplication et de l'accessibilité à un matériel végétal de plantation amélioré au Rwanda	31.000	30.991	-	22.439	4.878	-	27.317	27.326	3.674
A_07_02		Organiser des sessions de renforcement des capacités organisationnelles au profit du secteur associatif	16.000	14.757	-	10.976	3.659	-	14.634	15.877	123
A_07_03		Organiser des sessions de formation relatives aux méthodes de multiplication du matériel de plantation de variétés de R&T et fruitières à chaque niveau de la chaîne de multiplication (souche, base, commercial)	73.000	72.296	-	46.341	24.878	-	71.220	71.923	1.077
X		Réserve budgétaire	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000
X	Cogestion	Réserve budgétaire cogestion	20.000	20.000					-	-	20.000
X	Régie	Réserve budgétaire régie	-	-					-	-	-
Z		Moyens généraux	504.000	424.990	25.030	24.543	36.738	49.543	135.854	214.864	289.136
Z Cogestion		Moyens généraux en cogestion	432.000	352.990	25.030	24.543	24.543	25.152	99.268	178.279	253.721
Z_01		Frais de personnel	169.500	120.758	10.976	10.976	10.976	10.976	43.902	92.644	76.856
Z_01_01		Délégué à la cogestion	-	-					-	-	-
Z_01_02		Directeur national	-	-7					-	7	-7
Z_01_03		Equipe finance et administration	-	-					-	-	-
Z_01_04		Equipe technique	169.500	120.766	10.976	10.976	10.976	10.976	43.902	92.637	76.863
Z_01_05		Autres frais de personnel	-	-					-	-	-
Z_02		Investissements	14.000	8.270	488	-	-	-	488	6.217	7.783
Z_02_01		Véhicule	-	-					-	-	-
Z_02_02		Equipement bureau	1.500	1.330	-	-	-	-	-	170	1.330
Z_02_03		Equipement IT	12.000	6.440	-	-	-	-	-	5.560	6.440
Z_02_04		Aménagement des bureaux	500	500	488	-	-	-	488	488	12
Z_03		Fonctionnement	248.500	223.961	13.567	13.567	13.567	14.177	54.878	79.417	169.083
Z_03_01		Loyer du bureau	-	-					-	-	-
Z_03_02		Services et frais de maintenance	7.500	7.233	1.707	1.707	1.707	1.707	6.829	7.096	404
Z_03_03		Frais de fonctionnement des véhicules	123.000	109.234	7.317	7.317	7.317	7.317	29.268	43.034	79.966
Z_03_04		Télécommunications	10.000	9.440	274	274	274	274	1.098	1.658	8.342
Z_03_05		Fournitures de bureau	10.000	9.423	1.098	1.098	1.098	1.098	4.390	4.967	5.033
Z_03_06		Missions	93.000	86.958	2.744	2.744	2.744	2.744	10.976	17.018	75.982
Z_03_07		Frais de représentation et de communication externe	5.000	4.964	427	427	427	1.037	2.317	2.353	2.647
Z_03_08		Formation	-	-					-	-	-
Z_03_09		Frais de consultance	-	-					-	-	-
Z_03_10		Frais bancaires	-	-131					-	131	-131
Z_03_11		Frais TVA	-	-3.171					-	3.171	-3.171
Z_03_12		Autres frais	-	13					-	-13	13
Z_04		Moyens généraux en régie	72.000	72.000	-	-	12.195	24.390	36.585	36.585	35.415
Z_04_01		Frais de suivi et évaluation	50.000	50.000	-	-	-	24.390	24.390	24.390	25.610
Z_04_02		Audit	22.000	22.000	-	-	12.195	-	12.195	12.195	9.805
Z_04_03		Backstopping	-	-					-	-	-
Total Cogestion			2.778.000	2.256.468	492.766	728.732	470.005	228.531	1.920.034	2.441.567	336.433
Total Régie			72.000	72.000	-	-	12.195	24.390	36.585	36.585	35.415
Total général			**2.850.000**	**2.328.468**	**492.766**	**728.732**	**482.200**	**252.921**	**1.956.620**	**2.478.152**	**371.848**

9 CONCLUSIONS

9.1 Activités et Finances

De nombreuses activités programmées ont été initiées, mais n'ont pas pu aboutir dans le courant de l'année 2009.

Le décaissement global 2009 de 39,4 % (500.000 €) par rapport à la planification initiale de 2009 en version 2009Q1 (1.270.000 €), est très faible … Par rapport à la planification financière révisée en Q4 2009 (851.350 €), ce pourcentage remonte seulement à 59 %, lié à un excès d'optimisme sur les réalisations possibles en fin d'année (notamment les conventions de production de boutures de manioc).

Les moyens généraux affichent une utilisation de 79,1 % du planifié, dû à la non-réalisation de l'audit et de l'évaluation à mi-parcours, reportés à 2010 suite au peu d'activités enregistrées en 2009.

Ce faible résultat est dû à un démarrage lent causé par la concurrence importante en activités du projet AFSR, géré par la même unité de gestion. Le départ de l'AT/DelCo Daniel Binart fin septembre 2009 a également ralenti fortement les activités alors qu'elles commençaient à être lancées.

9.2 Critères de suivi

9.2.1 Efficience

Le projet connaît un retard important du surtout à l'importance de développer des stratégies adaptées à chacune des 4 composantes, aux procédures de passation de marchés longues, et au manque d'efficience des institutions conventionnées. Par ailleurs, la surcharge de travail occasionnée par la mise en œuvre parallèle de deux projets distincts mais similaires dans leurs objectifs (AFSR et R&T) a certainement ralenti le démarrage du dernier projet R&T.

9.2.2 Efficacité

L'année 2010 doit permettre à l'unité de gestion d'accélérer la mise en œuvre des activités par l'opérationnalisation des différentes conventions de financement et l'intervention plus grande du secteur privé dans la production de matériel de plantation de qualité ainsi que sa distribution / commercialisation aux bénéficiaires ultimes que sont les fermiers.

9.2.3 Durabilité

La collaboration recherchée avec tous les acteurs concernés va dans le sens de la durabilité des actions entreprises. Cette approche participative a cependant une influence sur la vitesse d'exécution des activités programmées et le respect du chronogramme.

9.3 Avis de la SMCL sur les recommandations

9.3.1 Recommandations relatives au planning des activités

A compléter après tenue de la SMCL

9.3.2 Recommandations relatives au planning financier

A compléter après tenue de la SMCL

9.3.3 Recommandations relatives au Cadre logique

A compléter après tenue de la SMCL

9.3.4 Autres recommandations

A compléter après tenue de la SMCL

10 ANNEXES

1. Tracking Gantt. Activités exécutées en 2009
2. Baseline planification 2010.
3. Mesure graphique des indicateurs
4. Check list Efficience
5. Check list Efficacité
6. Check list Durabilité
7. Check list Encodage dans PIT
8. Modifications éventuelles du Cadre logique
9. Aperçu des marchés publics et conventions

10.1 Tracking Gantt. Activités exécutées en 2009

RWA 0604711 - R&T / Planning Opérations vs Réalisations 2009					Q1-2009			Q2-2009			Q3-2009			Q4-2009			
Code FIT	**Activités**				**Jan**	**Fev**	**Mar**	**Avr**	**Mai**	**Juin**	**Juil**	**Août**	**Sept**	**Oct**	**Nov**	**Déc**	**Commentaire**
A_01	**Renforcement du Cadre de concertation**																
A0101	**Renforcer et animer le cadre de concertation existant par la création de commissions thématiques pour chaque composante du projet**	Commissions techniques	Mise en place	P													
				R													*Commission thématique pomme de terre en place*
			Réunions	P													
				R													*2 réunions pdt tenues*
A_02	**Disponibilité du matériel de souche**																
A0201	**Mettre à jour l'inventaire du matériel de souche disponible pour chaque composante du projet**	Consultation	Réception rapport	P													
				R													*Rapport validé*
A0202	**Renforcer les capacités de production et d'entretien du matériel de souche pour les composantes du projet**	Sessions de formation	micropropagation (culture de tissus)	P													
				R													*2 Stagiaires ISAR 75 jours à Gembloux*
A0203	**Soutenir la production du matériel de souche auprès de l'ISAR**	Convention de financement	financement 09B	P													
				R													*Convention ISAR en cours, signée 22/12/2008*
			Financement 10A	P													
				R													*Convention ISARen cours*
A0204	**Soutenir l'introduction de nouvelles variétés améliorées pour chaque composante du projet**	Convention de financement	voir A0203	P													
				R													*Convention ISAR*
A0205	**Financer l'évaluation des variétés améliorées introduites aux condition agro-écologiques rwandaises**	Convention de financement	voir A0203	P													
				R													*Convention ISAR*
A0206	**Faciliter l'assainissement des variétés locales pressenties performantes comme matériel de souche**	Chambre de thermothérapie	Elaboration DAO et lancement AO	P													
				R													*Reporté en 2010*
			Acquisition et installation	P													
				R													*Reporté en 2010*
		Autres équipements	Consommables	P													
				R													*Reporté en 2010*
A0207	**Contribuer, pour chaque composante du projet, à la conservation du matériel végétal comme matériel de souche**	Construction de serres (ISAR / Musanze (4) et Rubona (2))	AO	P													
				R													*Plan type et devis*
			Prestation	P													
				R													*Reporté en 2010 (serres aéroponiques ?)*

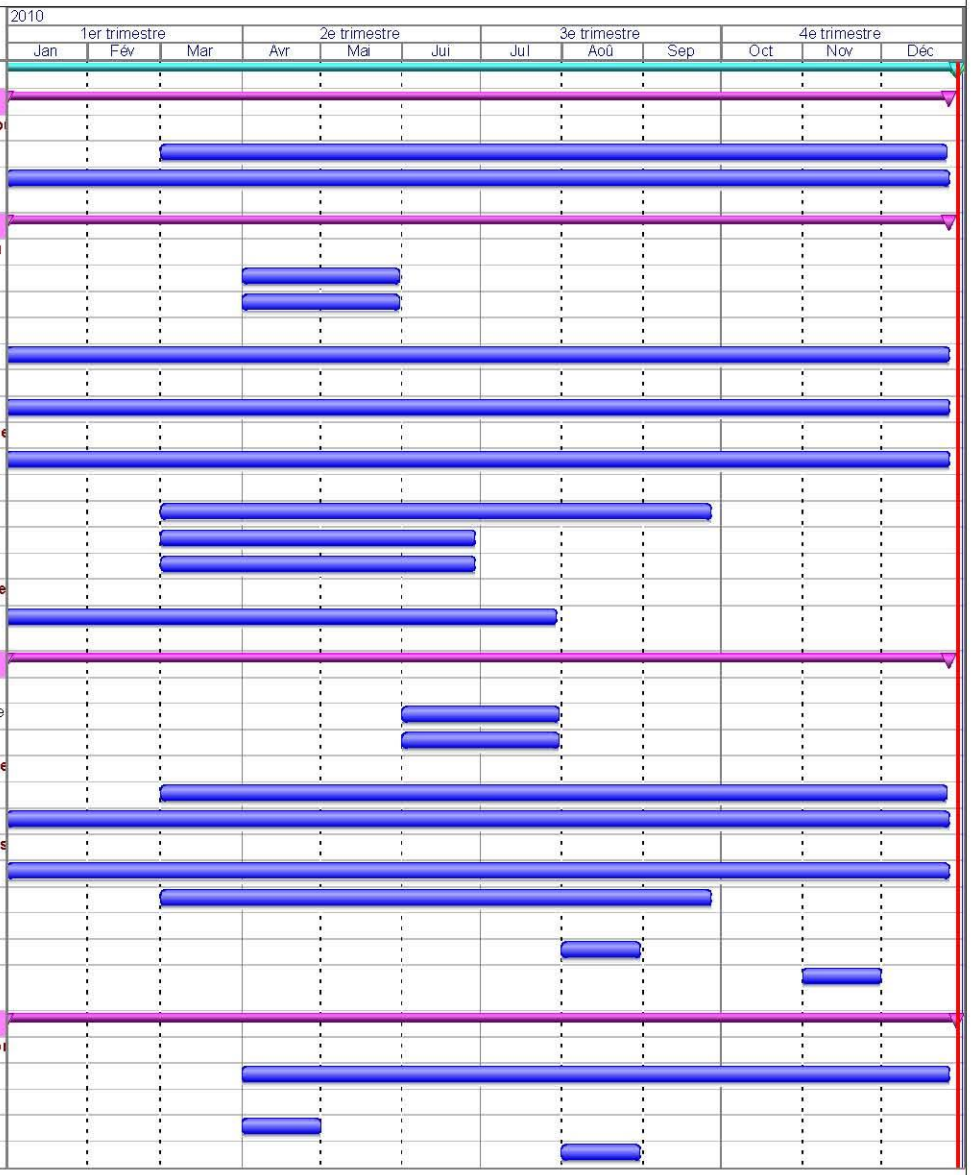
A_03	**Production de matériel de base**																
A0301	**Mettre à jour l'inventaire des acteurs de production de matériel de base pour chaque composante du projet et leurs capacités de production**	Consultation (en association avec A_04_01 et A_05_01)		P R													*Réalisé en 2008*
A0302	**Renforcer les capacités de production du matériel de base pour chaque composante du projet**	Sessions de formation (personnels RADA et RHODA)	Micropropagation (culture de tissus)	P R													*1 Stagiaire RADA 75 jours à Gembloux*
			Multiplication rapide de boutures de manioc et patate douce	P R													*Non réalisé*
			Multiplication rapide de rejets de bananier	P R													*Oui*
			Techniques de greffage des espèces fruitières	P R													*Non réalisé*
A0303	**Soutenir la production du matériel de base pour chaque composante du projet par les organes officiels (RADA, RHODA) en préalable au transfert progressif de cette activité vers les secteurs privé et associatif**	Convention de financement	Financement RHODA	P R													*Convention en attente de non-objection*
			Financement RADA	P R													*Convention RADA en cours, signée 22/12/2008*
A0304	**Renforcer la production du matériel de base pour chaque composante du projet; promouvoir cette activité auprès des secteurs privé et associatif professionnalisés**	Bananier	Macropropagateur	P R													*Convention RADA bananes, 23/09/2009*
		Manioc	Fonds de roulement	P R													*Non réalisé*
		Patate douce	Fonds de roulement	P R													*Non réalisé*
		Sessions de formation (producteurs privés)	Production de plançons de base de pomme de terre	P R													*Non réalisé*
			Multiplication rapide de boutures de manioc et patate douce	P R													*Non réalisé*
			Multiplication rapide de rejets de bananier	P R													*Non réalisé*
			Techniques de greffage des espèces fruitières	P R													*Non réalisé*
A_04	**Professionalisation de la production de matériel commercial**																
A0401	**Mettre à jour l'inventaire des acteurs de production de matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) et leurs capacités/contraintes de production**	Consultation (voir A_03_01 et A_05_01)		P R													*Réalisé en 2008*
A0402	**Promouvoir et renforcer l'accès à un système de crédit pour les acteurs de production de matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) de variétés de R&T et fruitières relevant des secteurs privé et associatif**	Convention	Contact des UBP	P R													*Non réalisé*
			Financement	P R													*Non réalisé*
		Sessions de formation	Plan d'affaire et gestion des crédits	P R													*Non réalisé*
A0403	**Soutenir des micro-projets en faveur de l'incorporation du matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) de variétés R&T et fruitières au secteur informel**	Micro-projets	Identification de micro-projets	P R													*Non réalisé*
		Bananiers	Champs de multiplication	P R													*Convention RADA bananes, 23/09/2009*
		Manioc / Patate douce	Parcs à bois	P R													*Reporté en 2010*
			Suivi/évaluation des micro-projets	P R													*Non réalisé*

A_05	**Commercialisation du matériel commercial**																
A0501	**Identifier les acteurs, les mécanismes et les principales contraintes de la commercialisation / distribution du matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée) et faciliter l'échange d'information visant à l'émergence d'un réseau efficace**	Consultation (en association avec A_03_01 et A_04_01)		**P**													*Réalisé en 2008*
				R													
A0502	**Soutenir les secteurs privé et associatif dans leurs initiatives de renforcement des structures de commercialisation / distribution du matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée)**	Gestion des unités de stockage	Elaboration du module de formation	**P**													*Elaboré mais incomplet (BECOF)*
				R													
			Sessions de formation	**P**													*Non finalisé*
				R													
		Post-récolte	Conditionnement pdt	**P**													*Module de formation incomplet*
				R													
		Investissements	Plans types et devis estimatifs	**P**													*Plan type hangar 60 t*
				R													
			Constructions	**P**													*Reporté en 2010*
				R													
			Réhabilitation	**P**													*Reporté en 2010*
				R													
A_06	**Contrôle de qualité du matériel de plantation**																
A0601	**Identifier les mécanismes de contrôle pour chaque composante du projet et à chaque niveau de la chaîne de multiplication (souche, base, commercial) ainsi que leurs contraintes**	Consultation	AO	**P**													*2 AO sans réponses*
				R													
			Prestation	**P**													*Abandonné*
				R													
A0602	**Sensibiliser les acteurs publics à l'importance d'un contrôle performant de la qualité de la filière semencière au Rwanda et, pour chaque composante du projet et à chaque niveau de la chaîne de multiplication (souche, base, commercial), contribuer à l'amélioration de la qualité**	Consommables et équipement de laboratoire	Identification des besoins	**P**													*Reporté en 2010*
				R													
			Acquisition	**P**													*Reporté en 2010*
				R													
		Session de formation	AO international / Prestation	**P**													*Reporté en 2010*
				R													
A_07	**Renforcement des capacités techniques et organisationnelles**																
A0701	**Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication en vue de la promotion de la multiplication et de l'accessibilité à un matériel végétal de plantation amélioré au Rwanda**	Campagnes publicitaires utilisation matériel de plantation de qualité		**P**													*Non réalisé*
				R													
A0702	**Organiser des sessions de renforcement des capacités organisationnelles au profit du secteur associatif**	Consultance	Prestation: élaboration modules, réalisation formation, suivi-appui-conseil	**P**													*Non réalisé*
				R													
A0703	**Organiser des sessions de formation relatives aux méthodes de multiplication du matériel de plantation de variétés de R&T et fruitières à chaque niveau de la chaîne de multiplication (souche, base, commercial)**	Fiches techniques	Elaboration	**P**													*Reporté en 2010*
				R													
		Formation techniques		**P**													*Non réalisé*
				R													
Z	**Moyens généraux**																
Z0104	**Equipe technique**	Prise en charge	Responsables composantes														*Responsables désignés et actifs*
Z0401	**Frais de suivi et évaluation**	MTR															*Evaluation MTR reporté en 2010*
Z0402	**Audit**	Audit financier															*Audit reporté suite à peu d'activités*

10.2 Baseline / Activity Planning 2010

ACCES PAYSAN AU MATERIEL DE PLANTATION DE QUALITE : RACINES,TUBERCULES ET ESPECES FRUITIERES

N°	RESACT	BUDGET 2010	RESULTATS & ACTIVITES
0		1.604.428.023	**PROJET R&T - POA 2010**
1	A.01	64.916.600	**Renforcement du cadre de concertation décentralisé des acteurs de la filière semencière**
2	A.01.01	64.916.600	**Renforcer et animer le cadre de concertation existant par la création de commissions thématiques po**
3		50.916.600	Convention R&T / CCAFSR
4		14.000.000	Appui aux réunions des commissions thématiques
5	A.02	273.000.000	**Production du matériel de SOUCHE de variétés de R & T et fruitières adaptées**
6	A.02.02	10.600.000	**Renforcer les capacités de production et d'entretien du matériel de souche pour les composantes du**
7		5.000.000	Sessions de formation en technique de multiplication rapide de boutures de manioc
8		5.600.000	Sessions de formation en technique de multiplication rapide de rejets de bananiers
9	A.02.03	0	**Soutenir la production du matériel de souche auprès de l'ISAR**
10		0	Convention ISAR
11	A.02.04	12.000.000	**Soutenir l'introduction de nouvelles variétés améliorées pour chaque composante du projet**
12		12.000.000	Convention ISAR
13	A.02.05	125.000.000	**Financer l'évaluation des variétés améliorées introduites aux conditions agro-écologiques Rwandaise**
14		125.000.000	Convention ISAR
15	A.02.06	102.400.000	**Faciliter l'assainissement des variétés locales pressenties performantes comme matériel de souche.**
16		64.000.000	Construction de serres à ISAR Musanze
17		32.000.000	Achat et installation de chambres de thermothérapie pour l'ISAR
18		6.400.000	Achat de consommables pour l'ISAR
19	A.02.07	23.000.000	**Contribuer, pour chaque composante du projet, à la conservation du matériel végétal accepté comme**
20		23.000.000	Renforcer les capacités de l'ISAE en technique de micropropagation (construction d'une serre, réhabilitation et équipement du labo in vitro)
21	A.03	425.400.000	**Production du matériel de BASE de variétés de R & T et fruitières**
22	A.03.02	31.000.000	**Renforcer les capacités de production du matériel de base pour chaque composante du projet**
23		17.000.000	Cessions de formation en techniques de multiplication rapide de boutures de manioc et de patate douce
24		14.000.000	Cessions de formation en techniques de multiplication rapide de rejets de bananiers
25	A.03.03	298.400.000	**Soutenir la production du matériel de base pour chaque composante du projet par les organes officie**
26		238.400.000	Convention R&T / RHODA
27		60.000.000	Convention R&T / RADA
28	A.03.04	96.000.000	**Promouvoir et renforcer la production du matériel de base pour chaque composante du projet auprès**
29		40.000.000	Convention RADA Bananes (macropropagateurs et mother-garden)
30		50.000.000	Construction de pépinières privées pour espèces fruitières
31		6.000.000	**Sessions de formation sur la production de plançons de base de pomme de terre**
32		3.000.000	Session 1
33		3.000.000	Session 2
34	A.04	463.724.323	**Production professionnelle de matériel commercial de plantation (certifié et de qualité déclarée)**
35	A.04.02	216.000.000	**Promouvoir et renforcer l'accès à un système de crédit pour les acteurs de production de matériel co**
36		200.000.000	Appuyer le système de warrantage des stocks de plançons de pomme de terre
37		16.000.000	**Sessions de formation sur la gestion du plan d'affaires et gestion de crédit**
38		8.000.000	Session 1
39		8.000.000	Session 2

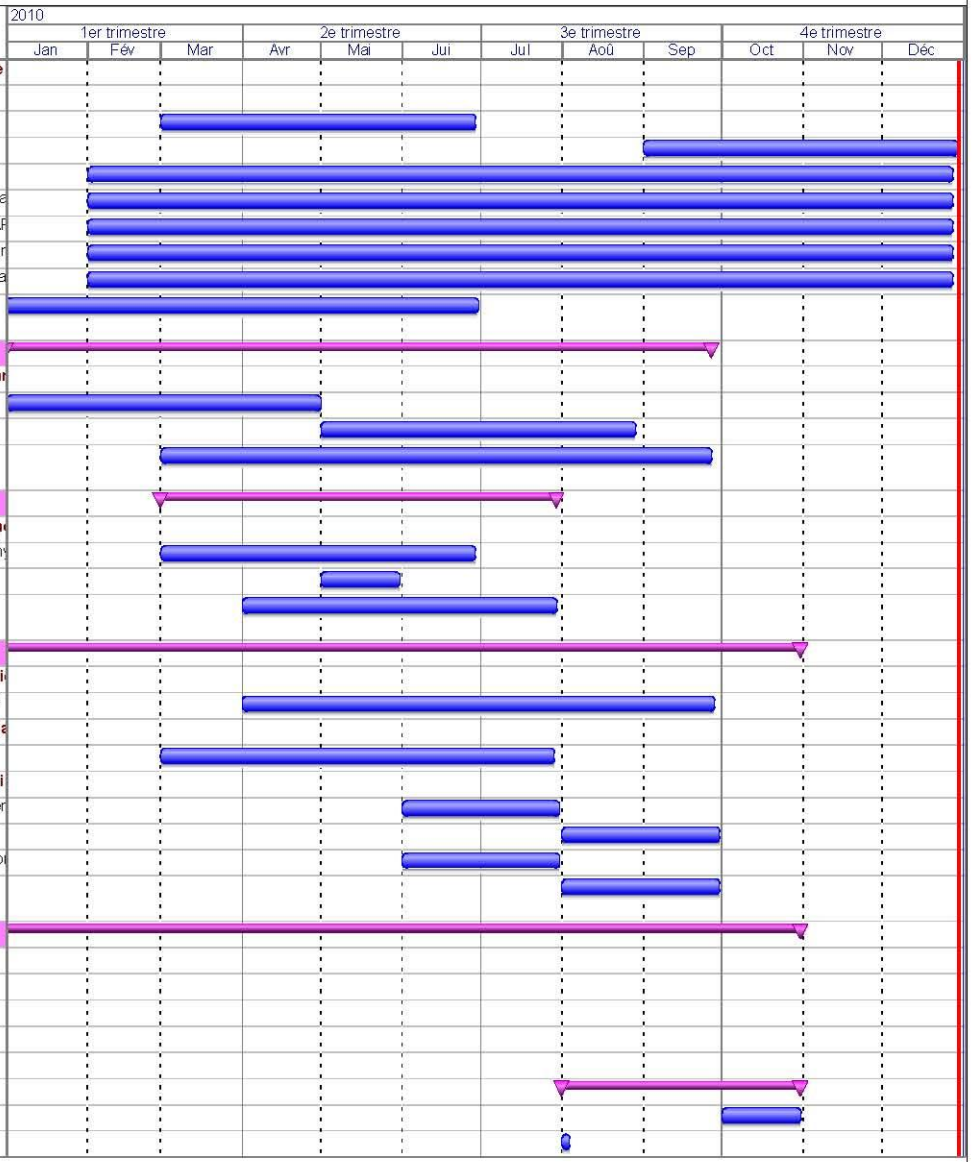


PROJET RWA 06 047 11 (R & T)
PROGRAMME DES OPERATIONS 2010

Récapitulatif du projet — Tâche — Avancement — Échéance
Récapitulative de résultat — Fractionnement — Jalon

ACCES PAYSAN AU MATERIEL DE PLANTATION DE QUALITE : RACINES,TUBERCULES ET ESPECES FRUITIERES

N°	RESACT	BUDGET 2010	RESULTATS & ACTIVITES
40	A.04.03	247.724.323	**Soutenir des micro-projets en faveur de l'incorporation du matériel commercial de plantation (certifié**
41		18.235.104	**Système informel de production de plançons de pomme de terre à Ndiza**
42		12.000.000	Saison A
43		6.235.104	Saison B
44		16.524.329	Production de boutures de nouvelles variétés de manioc dans le district de Rulindo
45		81.436.197	Production de boutures de nouvelles variétés de manioc dans les districts de Ruhago, Nyanza, Gisagara
46		64.617.028	Production de boutures de nouvelles variétés de manioc dans les districts de Gatsibo et Kayonza (RWAF
47		37.321.651	Production de boutures de nouvelles variétés de manioc dans les districts de Rusizi et Nyamasheke (Syn
48		23.970.262	Production de boutures de nouvelles variétés de manioc dans le district de Bugesera (CARITAS Rwanda
49		5.619.752	Production de boutures de patate douce dans les districts de Rusizi et Nyamasheke (Syndicat IMBARAGA)
50	A.05	122.307.100	**Organisation de la commercialisation / distribution du matériel commercial**
51	A.05.02	122.307.100	**Soutenir les secteurs privé et associatif dans leurs initiatives de renforcement des structures de com**
52		6.307.100	Session de formation sur la gestion des stocks de plançons de pomme de terre
53		6.400.000	Session de formation sur l'amélioration des conditions de stockage des plançons de pomme de terre
54		109.600.000	Appui aux producteurs privés pour la construction et/ou réhabilitation des unités de stockage des plançons
55	A.06	50.880.000	**Contrôle de qualité du matériel de plantation organisé**
56	A.06.02	50.880.000	**Sensibiliser les acteurs publics à l'importance d'un contrôle performant de la qualité de la filière sem**
57		28.000.000	Acquisition de consommables et équipements de laboratoire de culture de tissus et du laboratoire de phy
58		5.600.000	Voyages régionaux en faveur des agents de contrôle de qulité du matériel de plantation
59		17.280.000	Formation en système de contrôle de qualité et de certification des espèces à propagation végétative
60	A.07	204.200.000	**Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des acteurs de la filière de multiplication**
61	A.07.01	22.400.000	**Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication en vue de la promotion de la multipli**
62		22.400.000	Développement et mise en oeuvre d'une campagne publicitaire pour le matériel de plantation de qualité
63	A.07.02	12.000.000	**Organiser des sessions de renforcement des capacitiés organisationelles au profit du secteur associa**
64		12.000.000	Renforcement des capacités organisationnelles au profit du secteur associatif (appui conseil aux OP)
65	A.07.03	169.800.000	**Organiser des sessions de formation relatives aux méthodes de multiplication du matériel de plantati**
66		8.000.000	Elaboration des fiches techniques de multiplication du matériel végétal pour la patate douce, le bananier
67		5.000.000	Elaboration d'un livret sur les techniques de production des plançons de pomme de terre
68		25.000.000	Session de formation en faveur des agents du RADA et de l'ISAR sur les techniques de micro et macrop
69		20.400.000	Session de formation en technique de multiplcation rapide des espèces à propagation végétative au profit du secteur privé
70	Z	111.400.000	**Fonctionnement**
71		81.400.000	**Cogestion**
72	Z.01.04	36.000.000	Salaires équipe technique
73	Z.03.03	24.000.000	Location de véhicules
74	Z.03.06	9.000.000	Frais de mission
75	-	12.400.000	Autres frais
76		#ERREUR	**Régie**
77	Z.04.01	20.000.000	Evaluation finale du projet
78	Z.04.02	10.000.000	Audit local



PROJET RWA 06 047 11 (R & T)
PROGRAMME DES OPERATIONS 2010

Récapitulatif du projet — Tâche — Avancement — Échéance
Récapitulative de résultat — Fractionnement — Jalon

10.3 Mesure des indicateurs

(Graphe non disponible)

10.4 Check-list Efficience

Check-list 1.	L'efficience	N° ....

L'efficience se réfère à la manière dont les ressources de l'intervention de coopération sont converties au moyen des activités du projet pour atteindre les résultats escomptés.

À remplir par le Projet

1. Données factuelles sur les indicateurs de résultats:	% de réalisation escomptée	% réel de réalisation	différence*
Indicateurs pour le Résultat 1	100	25	75
Indicateurs pour le Résultat 2	100	80	20
Indicateurs pour le Résultat 3	100	60	40
Indicateurs pour le Résultat 4	100	20	80
Indicateurs pour le Résultat 5	100	10	90
Indicateurs pour le Résultat 6	100	0	100
Indicateurs pour le Résultat 7	100	20	80

* (% de réalisation escomptée - % réel de réalisation)

2. Réalisation des résultats se référant aux indicateurs.	Oui	Non	NA
Ces indicateurs sont-ils formulés de façon 'SMART'?	☑	☑	☐
Tous les indicateurs font-ils l'objet d'un suivi?	☐	☑	☐
Existe-t-il une base de comparaison pour chaque indicateur?	☐	☑	☐

3. Données factuelles sur les activités:	La mise en oeuvre avance comme prévu	La mise en oeuvre est retardée	La mise en oeuvre a de l'avance	Explication
pour le Résultat 1		X		- Direction d'intervention identique au projet AFSR (surcharge de travail) - Délai long de passation des marchés et de mise en œuvre des conventions - Manque d'efficience des institutions sous convention - Manque d'organisation de la filière pour les composantes manioc / patate douce, bananes
pour le Résultat 2		X		
pour le Résultat 3		X		
pour le Résultat 4		X		
pour le Résultat 5		X		
pour le Résultat 6		X		
pour le Résultat 7		X		

4. Les activités sont mises en oeuvre comme prévu.			
	☐	☑	☐
Il faudra plus de temps pour réaliser certaines activités	☐	☑	☐
Certaines activités peuvent être mises en oeuvre dans un délai plus court	☑	☐	☐
Tout délai encouru sera rattrapé avant la fin du projet	☐	☐	☑
Tout écart détecté influencera considérablement l'atteinte des résultats	☐	☐	☑

5. La qualité générale des activités du projet est jugée:		
satisfaisante	☐	Démarrage lent
suffisante	☑	
problématique	☐	

6. Les activités contribuent-elles à l'atteinte des résultats planifiés?			
	☑	☐	☐
Dans le cas contraire, expliquez pourquoi:			

7. Est-it possible de planifier les activités de manière plus optimale?			
	☐	☐	☑
Le cas échéant, expliquez de quelle manière:			

8. Données factuelles sur les dépenses:	% du budget total	% du budget annuel	date de la dernière modif.	Explication	% de la programmation financière année X
pour le Résultat 1	4%	148%		Fonctionnement cellule appui au CC	
pour le Résultat 2	30%	50%		Construction serres et équipement reporté	
pour le Résultat 3	25%	60%		Convention RHODA non encore financée	
pour le Résultat 4	1%	1%		Conventions manioc à financer en 2010	
pour le Résultat 5	1%	4%		Hangars de stockage à construire	
pour le Résultat 6	1%	4%		Equipements labo et consommables reporté	
pour le Résultat 7	2%	5%		Fiches techniques et formations reportées	
Moyens généraux	13%	79%		Audit et MTR non réalisés faute d'activités	
Budget total	**18%**	**39%**			

	Oui	Non	NA
9. Les ressources financières sont gérées comme prévu.			
Certains coûts estimés ne suffisent pas; des ressources suppl. sont nécessa	☐	☑	☐
Il reste d'importants moyens financiers; ceux-ci doivent être replanifiés	☐	☐	☑
Certains risques financiers ont été identifiés par rapport aux dépenses (crédits,…)	☑	☐	☐
Les risques financiers détectés sont sous contrôle	☐	☐	☑
Les activités pourraient être mises en oeuvre avec moins de moyens finar	☐	☑	☐
La contribution du partenaire est respectée en termes financiers	☑	☐	☐
10. Est-it possible de gérer les ressources financières de façon plus optimale?	☐	☑	☐
Le cas échéant, expliquez de quelle manière:			
11. Les ressources humaines sont gérées comme prévu.	☐	☑	☐
Le personnel du projet est au complet	☑	☐	☐
Le personnel du projet n'est pas stabilisé	☐	☑	☐
Le personnel prévu ne suffit pas; des ressources suppl. sont nécessaires	☐	☑	☐
Certains membres du personnel exécutent des tâches non conformes à leurs description de fonction	☐	☑	☐
Les activités pourraient être mises en oeuvre avec moins de moyens hum	☐	☑	☐
Il existe un équilibre femmes/hommes au sein du personnel du projet	☑	☐	☐
12. Est-it possible de gérer les ressources humaines de manière plus optimale?	☐	☑	☐
Le cas échéant, expliquez de quelle manière:			
13. Les biens et les équipements sont gérés comme prévu.	☑	☐	☐
L'équipement a été inventorié et assuré	☑	☐	☐
D'importantes quantités de biens ne seront pas utilisées	☐	☑	☐
Biens et équipement insuffisants; des ressources suppl. sont nécessaires	☐	☑	☐
Certains équipement ou biens ne sont pas adaptés aux conditions/à une utilisation locales	☐	☑	☐
14. Est-it possible de gérer les biens et équipements de façon plus optimale?	☐	☑	☐
Le cas échéant, expliquez de quelle manière:			
15. La structure organisationnelle du projet est jugée:			
satisfaisante	☑		
suffisante	☐		
problématique	☐		
17. Tout problème inattendu de planification a-t-il pu être résolu?	☐	☐	☑
Le cas échéant, expliquez comment le planning a été adapté:			
16. L'efficience du projet peut-elle être améliorée?	☐	☐	☑
Le cas échéant, expliquez de quelle manière: Accélération des activités en 2010 avec l'arrêt du projet AFSR			

Enseignements tirés	Manque d'organisation des filières manioc / patate douce; bananes; fruits; Difficulté de mettre en œuvre le micro-crédit; Manque de capacité des institutions partenaires; Lenteur de la procédure de passation des marchés
Best practices	
Recommanda-tions	Accélérer la mise en œuvre du projet en 2010

10.5 Check-list Efficacité

Check-list 2.	L'efficacité	N° ....

L'efficacité évalue si les résultats du projet sont atteints et s'ils contribuent à la réalisation de l'objectif spécifique. Elle vérifie si les changements survenus dans la zone du projet sont attribuables au projet même. Elle évalue également si les bénéficiaires utilisent les résultats apportés par le projet.

À remplir par le Projet	**Oui**	**Non**	**NA**
En ce qui concerne les indicateurs de l'objectif spécifique :			
Existe-t-il des indicateurs pour l'objectif spécifique?	☑	☐	☐
Les indicateurs de l'objectif spécifique sont-ils 'SMART'?	☐	☑	☐
Les indicateurs de l'objectif spécifique font-ils l'objet d'un suivi?	☐	☐	☑
Existe-t-il une base de comparaison?	☐	☑	☐

2. Les indicateurs de l'objectif spécifique sont-ils atteints?	% de réalisation escomptée	% réel de réalisation	différence*
Indicateur 1	NA	non mesuré	NA
Indicateur 2	NA	non mesuré	NA
Indicateur 3	NA	non mesuré	NA
Indicateur 4	NA	non mesuré	NA
Indicateur 5	NA	non mesuré	NA
Indicateur 6	NA	non mesuré	NA

* (% de réalisation escomptée - % réel de réalisation)

3. L'objectif spécifique sera-t-il réalisé uniquement grâce aux résultats atteints?	☑	☐	☐
4. Les résultats s'assortissent-ils d'effets secondaires?	☐	☐	☑

Y a-t-il des effets secondaires; influencent-ils l'objectif spécifique?

☐ de manière positive	☐ de manière négative	Démarrage du projet

5. Des facteurs extérieurs influencent-ils l'objectif spécifique?

☑ de manière positive	☐ de manière négative	Harmonisation avec d'autres projets travaillant dans le même secteur

6. Quelles sont les caractéristiques des bénéficiaires impliqués dans le projet?

pauvres, mieux nantis, hommes, femmes, ... expliquez: organisations paysannes, promoteurs privés, services de l'Etat, recherche

7. Les groupes qui bénéfie(ro)nt de l'objectif spécifique sont:

intentionnels, non intentionnels,... expliquez: intentionnels = producteurs privés de semences et plants commerciaux; non intentionnels = paysans disposent de semences et plants de qualité en quantité adéquate

8. Les bénéficiaires ont-ils accès aux résultats fournis par le projet?	☑	☐	☐

Dans le cas contraire, expliquez pourquoi (pour les résultats en question):

9. Les bénéficiaires utilisent-ils les résultats fournis par le projet?	☑	☐	☑

Dans le cas contraire, expliquez pourquoi (pour les résultats en question):

10. Les bénéficiaires sont-ils satisfaits des résultats fournis par le projet?		☐	☐	☑
	Dans le cas contraire, expliquez pourquoi: activités en croissance, volume de semences et plants produits encore insuffisant pour une mesure de satisfaction			
11. L'exécution du projet répond-elle:				
	- aux problèmes des bénéficiaires	☑	☐	☐
	- aux priorités des bénéficiaires	☑	☐	☐
12. Les solutions proposées résolvent-elles les problèmes des bénéficiaires?		☐	☐	☑

Enseignements tirés	
Best practices	
Recommandations	

10.6 Check-list Durabilité

Check-list 3.	La durabilité	N° ....

La durabilité se réfère à la probabilité de préserver et reproduire les bénéfices d'une intervention de coopération au développement après le retrait de l'aide du donateur.

À remplir par le Projet	Oui	Non	NA
1. L'instance partenaire participe-t-elle de manière active à:			
rapportage	☑	☐	☐
prise de décisions	☑	☐	☐
planning des activités	☑	☐	☐
gestion financière	☑	☐	☐
mise en oeuvre du projet	☑	☐	☐
monitoring et évaluation	☑	☐	☐
gestion des ressources humaines	☑	☐	☐
gestion des ressources matérielles	☑	☐	☐
2. Des ressources et capacités sont-elles mise à disposition pour préserver et reproduire les résultats?			
Ressources humaines	☑		
Ressources financières	☐		
Équipement	☑		
3. L'instance partenaire prend-elle les dispositions requises pour reprendre le projet?	☐	☐	☑
4. Existe-t-il un plan d'intégration du projet dans l'instance partenaire?	☑	☐	☐
Le cas échéant, expliquez: le projet est intégré dans l'unité 'service national semencier du RADA			
5. Le projet assure-t-il une formation institutionnelle aux instances partenaires?	☑	☐	☐
6. Le personnel formé reste-t-il en place?	☑	☐	☐
7. Le projet renforce-t-il les capacités des organisations en ce qui concerne?			
Gestion de systèmes	☐		
Gestion des processus	☐		
Transfert de connaissances	☐		
Networking	☑		
8. Le projet veille-t-il au renforcement nécessaire des capacités des individus en ce qui concerne?			
Transfert de connaissances	☑		
Échange d'expériences	☐		
Échange de valeurs	☐		
Empowerment	☐		
Networking	☐		

9. Le projet est-il appuyé par les instances locales suivantes?				
	Instances politiques	☑		
	Instances partenaires	☑		
	Instances de la société civile	☑		
	Instances culturelles (religieuses, ethniques, traditionnelles,…)	☐		
10. Les modalités d'aide renforcent-elles la durabilité?		☑	☐	☐
11. Les modalités d'exécution renforcent-elles la durabilité?		☑	☐	☐
12. Le projet contribue-t-il à la durabilité dans les dimensions suivantes?				
	Politique	☐		
	Sociale	☐		
	Institutionnelle	☑		
	Organisationnelle	☑		
	Culturelle	☐		
	Économique	☐		
	Technique	☑		
13. Le projet est-il assorti de conditions posées par le donateur?		☐	☐	☐
	Le cas échéant, ces conditions sont-elles déduites des stratégies nationales?	☐	☐	☐
14. Le projet respecte-t-il le principe de l'aide déliée?		☑	☐	☐
15. L'instance partenaire respecte-t-elle sa contribution?		☑	☐	☐
Remarques				

10.7 Encodage dans PIT

PV SMCL.
Rapport annuel 2009.

10.8 Cadre logique

Pas de modification du cadre logique

10.9 Aperçu des marchés publics

Code Projet: **RWA 0604711 / R&T / MULTIPLICATION RAPIDE DES PLANTES A RACINES, TUBERCULES ET ESPECES FRUITIERES**

DONNEES DU MARCHE												Date signature du contrat	Date butoir	31/12/2010
Ligne budgétaire	Numéro du marché	Intitulé du marché	Brève description du marché	Type de marché	Devise	Montant (estimé / réalisé)	Montant en euros (estimé / réalisé)	Fournisseur(s)	Mode de passation	Etat d'avancement 2010	Remarques		Montant total payé (marchés en cours)	Montant planifié en 2010 selon PF Q1 2010
A_02_06	CR/04/R&T/04/COG/09	Stage de formation en culture de méristèmes		Services	**EUR**	18.000	€ 18.000	FUSAGx / Belgique	-	**Clôturé**		1-oct-09	€ 10.486	€ 0
A_02_07	CR/05/R&T/05/COG/09	Fourniture et installation de climatiseurs pour le laboratoire de l'ISAR à Musanze		Fournitures	RWF	3.195.658	€ 4.100	4STIN	AON	**Clôturé**		27-juil-09	€ 3.886	€ 0
A_02_06	A lancer	Construction de serres ISAR Musanze et Rubona		Travaux	RWF	64.000.000	€ 79.000	?	AON		A lancer en Q3 2010		€ 0	€ 79.000
A_02_06	A lancer	Acquisition et installation chambre de thermothérapie		Fournitures	RWF	32.000.000	€ 39.000	?	AON		Q2 2010		€ 0	€ 39.000
A_06_02	A lancer	Acquisition consommables et équipements de laboratoires		Fournitures	RWF	28.000.000	€ 34.500	?	AOI		Q2 2010		€ 0	€ 34.500
A_02_06						6.400.000	€ 7.800	?					€ 0	€ 7.800
A_06_02	A lancer	Formation au contrôle de qualité		Services	RWF	17.280.000	€ 21.000	?	AOI		Q3 2010		€ 0	€ 21.000
Z_04_01	A lancer	Evaluation finale du projet		Services	**EUR**	24.000	€ 24.000	?	AOI		Q4 2010		€ 0	€ 24.000
Z_04_02	A lancer	Audit financier		Services	**EUR**	12.000	€ 12.000	Contrat cadre			Q3 2010		€ 0	€ 12.000
													€ 0	**€ 217.300**

BTC CTB

INVENTAIRE DES "CONVENTIONS D'EXECUTION" / ACCORD

DATE: 20/03/2010

NUMERO DE L'ACCORD	CODE DU PROJET/PROGRAMME	ACTIVITE DU CADRE LOGIQUE / CODE BUDG	MODALITE D'EXECUTION	INSTITUTION / ORGANISATION	TYPE INSTITUTION	OBJET DE L'ACCORD	AUTORITE CONTRACTANTE	MODE DE FINANCEMENT	AUDIT	DATE SIGNATURE	DATE D'ENTREE EN VIGUEUR	DATE DE FIN	DEVISE DE L'ACCORD	MONTANT TOTAL ASSIGNE EN EURO	SOLDE ACCORD	COMMENTAIRES
	RWA0604711	A_03_03	COGESTION	RADA	Ministère déconcentré	Production boutures de base	MINAGRI / CTB	Semestriel, sur base	Audit prévu à to	22/12/2008	22/12/2008	13/12/2010	EUR	€ 250.000	€ 159.628	Budget maximum. Réallocation possible
	RWA0604711	A_02_03	COGESTION	ISAR	Ministère déconcentré	Production boutures de souche	MINAGRI / CTB	Par campagne, basé	Audit prévu à to	22/12/2008	22/12/2008	13/12/2010	EUR	€ 421.000	€ 248.124	Budget maximum. Réallocation possible
	RWA0604711	A_02_07	COGESTION	ISAE	Organisme public	Culture in vitro et serre	MINAGRI / CTB	Trimestriel, sur base	Audit prévu à to	30/09/2009	30/09/2009	13/12/2010	**RWF**	€ 60.000	€ 28.000	Budget maximum. Réallocation possible
	RWA0604711	A_03_04	COGESTION	RADA (Programme Ba	Ministère déconcentré	Production plants de bananiers	MINAGRI / CTB	Trimestriel, sur base	Audit prévu à to	23/09/2009	23/09/2009	13/12/2010	**RWF**	€ 170.000	€ 85.500	Budget maximum. Réallocation possible
	RWA0604711	A_04_03	COGESTION	RWARRI	Association	Multiplication boutures de manio	MINAGRI / CTB	Trimestriel, sur base	Contrôles régul	ANO		13/12/2010	**RWF**	€ 80.000		Budget maximum. Réallocation possible
	RWA0604711	A_04_03	COGESTION	IMBARAGA	Association	Multiplication boutures de manio	Projet R&T	Trimestriel, sur base	Contrôles régul	En cours		13/12/2010	**RWF**	€ 45.000		Budget maximum. Réallocation possible
	RWA0604711	A_04_03	COGESTION	CARITAS	ONG	Multiplication boutures de manio	Projet R&T	Trimestriel, sur base	Contrôles régul	En cours		13/12/2010	**RWF**	€ 30.000		Budget maximum. Réallocation possible
	RWA0604711	A_04_03	COGESTION	INGABO	Association	Multiplication boutures de manio	MINAGRI / CTB	Trimestriel, sur base	Contrôles régul	ANO		13/12/2010	**RWF**	€ 100.000		Budget maximum. Réallocation possible
	RWA0604711	A_04_03	COGESTION	IMBARAGA	Association	Multiplication boutures de patate	Projet R&T	Trimestriel, sur base	Contrôles régul	En cours		13/12/2010	**RWF**	€ 7.000		Budget maximum. Réallocation possible
	RWA0604711	A_04_03	COGESTION	District RULINDO	Gouvernement autonome	Multiplication boutures de manio	Projet R&T	Trimestriel, sur base	Contrôles régul	En cours		13/12/2010	**RWF**	€ 20.000		Budget maximum. Réallocation possible
	RWA0604711	A_03_03	COGESTION	RHODA	Ministère déconcentré	Production plants espèces fruitie	MINAGRI / CTB	Semestriel, sur base	Audit prévu à to	En cours		13/12/2010	**RWF**	€ 298.000		Budget maximum. Réallocation possible
	RWA0604711	A_01_01	COGESTION	CCAFSR	Association	Activités et appui organisationne	MINAGRI / CTB	Semestriel, sur base	Audit annuel pr	ANO		13/12/2010	**RWF**	€ 62.000		Budget maximum. Réallocation possible