



CTB RWANDA

**AGENCE BELGE
DE DÉVELOPPEMENT**

**PROGRAMME D'APPUI AU PLAN STRATEGIQUE DE
DEVELOPPEMENT SANITAIRE DE LA VILLE DE KIGALI
PAPSDSK**

RAPPORT 2009

RWA0705911

Table des matières

1	Fiche projet (1 page)	4
2	Situation actuelle en bref (Max. 1 page)	5
3	Bilan de la planification des activités	6
	3.1 <i>Aperçu des activités</i>	6
	3.2 <i>Analyse de la planification des activités (1 page)</i>	11
4	Bilan des finances	12
	4.1 <i>Aperçu des dépenses par rapport au planning financier</i>	12
	4.2 <i>Analyse du planning financier (1 page)</i>	13
5	Suivi des indicateurs (max. 3 pages)	14
6	Appréciation des critères de suivi (max. 3 pages)	18
	6.1 <i>Efficiency</i>	18
	6.2 <i>Efficacité</i>	18
	6.3 <i>Durabilité</i>	18
7	Mesures et recommandations (Max. 2 pages)	19
	7.1 <i>Synthèse des critères d'appréciation</i>	19
	7.2 <i>Recommandations</i>	19
8	Nouveau planning (année n+1) (Max. 4 pages)	20
	8.1 <i>Planning des activités de l'année N+1 (6 mois)</i>	20
	8.2 <i>Planning financier de l'année N+1</i>	26
9	Conclusions	27
	9.1 <i>Activités et Finances</i>	27
	9.2 <i>Critères de suivi</i>	27
	9.2.1 <i>Efficiency</i>	27
	9.2.2 <i>Efficacité</i>	27
	9.2.3 <i>Durabilité</i>	27
	9.3 <i>Avis de la SMCL sur les recommandations</i>	27
	9.3.1 <i>Recommandations relatives au planning des activités</i>	27
	9.3.2 <i>Recommandations relatives au planning financier</i>	27
	9.3.3 <i>Recommandations relatives au Cadre logique</i>	28
	9.3.4 <i>Autres recommandations</i>	28
10	Annexes	29
	10.1 <i>Tracking Gantt view / Activités</i>	29
	10.2 <i>Rapport de base / Activités (AdeptTracker)</i>	29

<i>10.3</i> <i>Mesure des indicateurs</i>	29
<i>10.4</i> <i>Check-list Efficience</i>	29
<i>10.5</i> <i>Check-list Efficacité</i>	29
<i>10.6</i> <i>Check-list Durabilité</i>	29
<i>10.7</i> <i>Cadre logique</i>	29
<i>10.8</i> <i>Aperçu des marchés publics</i>	29

1 FICHE PROJET (1 PAGE)

«Programme d'appui institutionnel à la conception et la mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement Sanitaire de la Ville de Kigali (PAPSDSK) » RWA 07059011			
Objectif général		Secteur (CAD)	Santé
L'environnement sanitaire de la ville de Kigali est adapté à l'évolution des besoins de la population		Localisation géogr. du projet	Kigali - Rwanda
Objectif spécifique		Bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none"> - Population des trois districts de la Mairie de Kigali (Nyarugenge, Kicukiro et Gasabo) - Personnel cadre des Districts et de la Mairie - Personnel de santé des formations sanitaires de la Mairie de Kigali -Mouvements associatifs et communautaires
La Ville de Kigali développe et met en œuvre le Plan Stratégique de Développement Sanitaire de la Ville de Kigali (PSDSK) de façon concertée avec ses partenaires			
Budget (EUR)	15.000.000 €		
Dépenses globales au 31/12/2009 (EUR)	818.124 €		
Taux d'exécution financière (%)	5 %		
Durée du projet	4 ans		
Signature convention spécifique/démarrage/fin	22/01/2009		
Taux d'exécution par rapport à la planification Q3 du programme	65 %	Ministère de tutelle	Mairie de la Ville de Kigali
		Contrepartie exécutante	Mairie de la Ville de Kigali
		Personnes en charge de la gestion du projet	DI + DELCO
		Composition de la SMCL	Mairie de la Ville de Kigali, MINISANTE, MINAFFET, MINECOFIN, CTB

2 SITUATION ACTUELLE EN BREF (MAX. 1 PAGE)

Le 1^{er} comité de concertation a eu lieu le 30 juin 2009 : le démarrage du programme.

La restructuration et la réorganisation de la Mairie avec une diminution importante du personnel ainsi que la lenteur de mobilisation des ressources humaines pour le programme ont retardé le démarrage effectif des activités du programme.

Suite aux changements institutionnels dans la cadre de la réorganisation de la Mairie et de la politique de décentralisation vers les districts, le montage institutionnel proposé pour le programme (l'Unité Santé Environnement -USE) au sein de la Mairie n'est plus d'actualité. L'articulation entre le programme et les différents services de la Mairie reste encore à ce jour à clarifier ainsi que les responsabilités des uns des autres.

Le programme a encouru des retards dans le recrutement du personnel de soutien ainsi que du personnel technique des cellules SSP, SIS et Hygiène/ Environnement au sein de l'USE.

L'équipe des AT (AT SP et AT ingénieur bio médical) est arrivée en septembre 2009

Le recrutement de l'AT pédiatre est en cours.

Le Responsable Administratif et Financier Santé a été engagé en octobre 2009.

Le programme a financé essentiellement la mise en place de l'Unité de Gestion du Programme et le fonctionnement du CHUK afin d'assurer ses fonctions de base et la continuité avec l'appui précédent de la CTB.

Les indicateurs du DTF (Baseline) ont été revus et discutés avec tous les partenaires (voir indicateurs).

Des réunions d'échange et d'information avec les Hôpitaux et les Districts sur les résultats attendus du PAPSDSK ainsi que les activités à développer ont été organisées

Un plan de travail 2010 a été élaboré tout en tenant compte des priorités des institutions partenaires, les ressources disponibles et la capacité d'absorption.

3 BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES

3.1 Aperçu des activités

RI	ACTIVITES	PERIODE	RESP.	RESULTAT ATTEINT	OBSERVATIONS
RI 1	Recrutement du Personnel	Avril 09	CTB	1 Codirecteur, 1ATI gynéco recrutés	En fonction depuis juillet 09
		Juillet 09	MVK	1 Directeur recruté	Installation fin août 09
		Septembre 09	CTB	2 ATI recrutés (1AT Sante Publique+1AT Ir Biomédical)	1 ATI Pédiatre en cours de recrutement
		Octobre 09	CTB	1 RAFS recruté	Financement Cog->Régie
		Juillet-Déc. 09	MVK	1 DAF, 1 Comptable recrutés 1 Secrétaire de Direction recrutée mais a désistée	Délai dans les procédures de recrutement Installation début 2010
		Novembre 09	MVK	2 Responsables environnement/hygiène nommés	Clarifier les responsabilités vis-à-vis USE
				1 Chargé des SSP/SC recruté	Nomination en cours
RI 1	Installation du Programme	Juillet 09	MVK	Bureaux suffisants (ancien bâtiment de la Mairie)	Risque de déménagement à tout moment
	Equipement bureaux	Juillet 09	PAPSDSK	Matériel disponible	Mobilier prêté par MVK et CAAC
	Préparation de la structure de l'USE	Aout 09	PAPSDSK/ Direction	TDR élaborés	Changement du cadre organique de la Mairie et des Districts

RI 1	Rapportage	Juillet- Décembre 09	Direction	Rapports réguliers au CEPEX, MINECOFIN, MINISANTE, MAIRIE et à la CTB	Continue
RI 2 et RI 3	Réunions avec les partenaires du programme et visites du terrain	Aout- Décembre 09	Direction+ATI	1. Réunion avec les responsables des HDU, CS, AS, Comités PAQ, Privé, Partenaires ... 2. Réunions avec les Directeurs des Hôpitaux (CHUK, KMH, Police Hop, Muhima, Kibagabaga 3. Réunion avec les responsables des Polycliniques privés. Réunion avec les autorités des 3 districts de la VK	1. Présentation du PAPSDSK 2. Modalités de collaboration 3. Fixer les Priorités dans les domaines d'intervention et Planification
RI 2	Visites de tous les partenaires institutions	Aout – Décembre 09	Direction + ATI	1. CHUK, KMH, Police, Kibagabaga, Muhima.... 2. Districts (3) 3. Secteurs ou on va Construire les Centres de Santé 4. ONG Partenaires dans la Sante 5. Task forces Mini santé.....	1. Visite des Services (maintenance, Serv Techniques, labo, Radio, Serv Spécialisés, ICT....) 2. Etablissements des Besoins Urgents et Prioritaires pour appui en 2010 3. Elaboration des Contrats de maintenance 4. Révision en commun des Priorités à financer en 2010

RI 2	Collecte d'information pour le Baseline (révision de la liste des indicateurs du DTF devant servir de base pour la collecte des informations du Baseline)	Aout-Décembre 09	ATI/Direction et consultant local	<ol style="list-style-type: none"> 1. Information sur les Politiques de Sante 2. Informations sur les Normes et Directives 3. Informations sur les Hôpitaux 4. Informations sur les Centres de santé de Kigali 5. Informations sur les Cliniques Prives 6. Informations sur la politique, normes et directives en matière d'environnement... 	Informations collectées sur : - Statistiques Sanitaires - Politiques - Carte Sanitaire - Activités de Sante - Plan Stratégiques - Plan d'actions - Fonctionnement des Services - Rapports Annuels des Activités - Inventaires des Activités - Plans d'implantation - Plans de développement des Services - Points forts, points faibles, challenges, opportunités...
RI 3	Préparation de DAO pour équipement, matériel et maintenance des Hôpitaux (CHUK, Muhima et Kibagabaga)	Aout-Décembre 09	Direction + ATI	A/ Equipements informatique CHUK - Définitions des besoins - Préparation cahier des charges B/ Outillages et pièces détachées - Définitions des besoins - Préparation cahier des charges C/ Pièces Equipements biomédicaux - Définitions des besoins - Préparation cahier des charges D/ Equipements biomédicaux Hop Kibagabaga, Hop Muhima - Définitions des besoins E/ Finalisation marché Equipements CHUK (Lot 3 Projet	Fait et matériel en commande En Cours

				d'Appui CHUK)	
RI 3	Contrats de maintenance des Hôpitaux	Septembre – Décembre 09	ATI et direction hôpitaux	Préparation des contrats de maintenance en réseau pour les équipements de laboratoire (Hass Scientific) et les équipements d'imagerie (Philips et Siemens)	En cours
RI 3	Maintenance curative CHUK	Septembre – Décembre 09	ATI et direction hôpitaux	Mission d'audit sur l'état technique des centrales de production d'oxygène Réparation de la table de radiologie Philips	En cours
RI 3	Réseau inter hospitalier	Septembre – Décembre 09	ATI et direction hôpitaux	Mise en place d'une réunion bi mensuelle intégrant les responsables techniques des hôpitaux du RIH Tenue de 5 réunions	
RI 3	Formation /bourses	Septembre – Décembre 09	Direction	1 Bachelor of Technology Degree Radiography 1 Master of Arts in Human Resource Management 1 MBA Health Business Administration 1 MBA international hospital and health care management Une formation du personnel du service d'ophtalmologie CHU	Année académique 2010 Années académiques 2010-2011 Financement partiel (inscription 2010 et billet d'avion) Financement partiel d'un module oct. –nov. 09 (accommodation et billet d'avion) Financement des missions d'expertise pour l'enseignement

				en Phacoemulsification	personnel CHUK
RI 4	Etat des lieux sur le SIS Assurance de la qualité des soins dans les Hop.	Septembre – Décembre 09	ATI et direction hôpitaux	L'analyse a été faite dans les districts de Kacukiro et Gasabo Le processus d'accréditation (COSASHA) du CHUK continue, ainsi que la facilitation L'évaluation de la performance des hôpitaux et les centres de santé continue (PBF)	permis de cerner les difficultés rencontrées dans la collecte, l'analyse et la transmission des rapports.
Z 1	Achat véhicules	Novembre 09	DIR	2 véhicules achetés	

3.2 Analyse de la planification des activités (1 page)

Le programme a connu de retard de démarrage des activités suite au délai encouru de recrutement du personnel.

Ceci a rendu une réelle planification pour 2009 difficile.

Vu que la liste des indicateurs prévus dans le DTF s'avère trop longue, l'équipe a commencé un travail d'analyse et de reformulation de certains indicateurs avant leur validation. Le travail se poursuit.

Les indicateurs retenus (Baseline) seront validés dans le prochain comité de concertation.

Des réparations de machinerie d'urgence et des études de maintenance au CHUK ont été effectuées ainsi que la fourniture du matériel médical afin d'assurer ses fonctions de base et la continuité avec l'appui précédent de la CTB

Des réunions d'introduction du programme auprès des institutions partenaires ont eu lieu.

Les besoins importants (2010) d'investissements en infrastructures, matériels et équipements pour les hôpitaux de districts et l'hôpital de référence ainsi que les centres de santé ont été identifiés.

Un plan de passation de marchés et la fourniture du matériel (en annexe) a été élaboré fin 2009.

Les termes de référence pour l'instance de concertation et de coordination du réseau inter-hospitalier ont été élaborés.

4 BILAN DES FINANCES

4.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier

Voir « Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of RWA0705911” dans l’ annexe 10

4.2 Analyse du planning financier (1 page)

Financial planning Q1 et Q2 n'existent pas

Démarrage effectif du programme après le 1^{er} comité de concertation de 30 juin 2009 avec une planification financière Q3 2009 provisoire

Le retard de recrutement du personnel encouru ainsi que la réorganisation de la Mairie et ses districts administratifs ont rendu la planification financière 2009 difficile

Une première planification opérationnelle et financière avec les institutions partenaires a été effectuée en Q4 2009

Le taux d'exécution du programme à la fin de 2009 par rapport à la première planification (Q3) est de **65 %**. Le taux d'exécution cumulé est de **5 %**.

La réhabilitation des bureaux n'a pas eu lieu, l'achat prévu de 5 véhicules a été suspendu temporairement à cause de la lourdeur des procédures RPPA pour l'achat des véhicules projet (seulement 2 véhicules ont été achetés en 2009 sur le budget en régie).

Le paiement pour l'achat d'équipement informatique a été remis au janvier 2010

L'appui scientifique a été remis au 2010 et remplacé par une mission de backstopping

Le programme a financé essentiellement la mise en place de l'Unité de Gestion du Programme (R102) et le fonctionnement du CHUK (R301) avec l'achat du matériel médical, les réparations urgentes et la continuation des contrats de maintenance.

5 SUIVI DES INDICATEURS (MAX. 3 PAGES)

Indicateurs clés du PAPSDSK (Baseline)									
Objectifs/résultats	Indicateurs	2009 B L	2010	2011	2012	Moyens de vérification	Responsable	Reporting on Progress	Observation
Objectif spécifique du programme :									
La ville de Kigali met en œuvre le Plan Stratégique de Développement Sanitaire de la Ville de Kigali de façon concertée avec ses partenaires	Un plan stratégique de développement Sanitaire de Kigali disponible et mis à jour	0	1			Document du PSDSK	Direction du PAPSDSK	Annuel	Plan à élaborer
	Budget alloué par les partenaires à la mise en œuvre du PSDSK	ND				Rapport de Suivi budgétaire du PSDSK	Co-directeur du PAPSDSK	Trimestriel	Système de suivi budgétaire du PAPSDSK à mettre en place
Résultat 1 La ville de Kigali et ses partenaires adaptent efficacement leurs instances de gestion chargées de la santé et de l'environnement pour répondre à son rapide développement	USE de la Mairie fonctionnelle avec un organigramme dynamique	0	1	1	1	Organigramme de la Mairie	Vice Maire des affaires Sociales	Annuel	Organigramme de l'USE à élaborer avec des responsabilités claires
Résultat 2 : Le PSDSK est élaboré et développé en coordination avec l'ensemble des partenaires santé environnement de la ville de Kigali	Evolution du nombre de partenaires au sein de la Plate forme santé environnement pour piloter le PSDSK	ND				Compte-rendu des réunions de la plate forme	Direction du PAPSDSK	Semestriel	Organiser et formaliser les réunions de la plate forme santé environnement

	Taux de satisfaction des membres de la PSE sur le traitement des questions centrales dans le PSDSK	ND	40%	60%	80%	Enquêtes périodiques de satisfaction des membres de la PSE	Direction du PAPSDSK	Annuel	Organiser des sondages annuels sur la satisfaction des membres de la PSE
Résultat 3 : l'offre de soins est complétée et augmentée pour répondre aux besoins de la population de Kigali	Taux d'accouchements assistés dans les structures de santé de la VK (Publiques et privées)	65,5% (EDS 2008)			80%	EDS et Rapports périodiques des FOSA	chargés du SIS de la Mairie, des hôpitaux et des Districts, Mini santé	Trimestriel	Intégrer les données du secteur privé
	Taux de couverture sanitaire des districts en centres de santé								
	Proportion de CS offrant un PMA complet	77% (Rapports des FOSA 2009)	85%	90%	100%	Rapports d'activités des USE des districts	Coordonnateurs Santé des Districts, les HD et chargés du SIS	Semestriel	20/26 CS ont un PMA complet
	% des besoins en soins obstétricaux non couverts dans la ville de Kigali	ND				Rapport d'étude sur les soins obstétricaux non couverts	ATI/Gynéco et le Directeur du CHUK	Tous les deux ans	Conduire une enquête sur les soins obstétricaux non couverts pour le Baseline
	Degré de complétude du PAC des HD de Kibagaba et Muhima					Rapport d'activités des HD	Directeur/AT	Annuel	Planifier la mise en place des services manquants
	Réseau inter hospitalier fonctionnel	0			1	Compte-rendu des réunions de coordination du RIH	Directeur CHUK ou son délégué/AT SP/ Gynéco/MB	Trimestriel	Planifier les activités calées à développer en 2010. La mise en place d'un réseau est un processus

	% des formations sanitaires privées intégrées dans le SIS	ND	40%	60%	90%	Rapports d'activités des FOSA	Chargés du SIS à tous les niveaux	Trimestriel	Avec le Minisanté, définir les informations à fournir et le type de rapport pour le privé. Baseline TBD
	% de femmes en âge de procréer utilisant une méthode de contraception moderne	27% (EDS 2008)	30%	35%	40%	Rapports d'activités des FOSA	Directeurs des HD et Santé des Districts	Trimestriel	Renforcer la collaboration et la coordination avec les autres acteurs
	% des hôpitaux de la ville de Kigali offrant un paquet de santé mentale	ND			100%	Rapports d'activités des hôpitaux	Directeur de l'intervention/ATI Santé mentale	Semestriel	Appui et collaboration du projet Santé mentale à clarifier. Baseline TBD
Résultat 4 : La qualité des soins et des services de santé de la ville de Kigali est améliorée	Evolution des résultats des évaluations trimestrielles de qualité des HD							Trimestriel	
	Evaluation des résultats des évaluations trimestrielles de qualité des CS							Trimestriel	
	Taux de supervisions approfondies réalisées par rapport aux planifiées							Trimestriel	
	Degré d'accréditation du CHUK							Annuel	
Résultat 5 : La perception des soins chez les usagers et l'adhésion aux programmes de santé environnement dans la communauté sont améliorés	Degré de satisfaction déclarée des usagers sur la réponse apportée à leur requête	ND	40%	60%	80%	Enquête de satisfaction des usagers	Chargé des soins de santé communautaires, ATI/SP	Annuel	

	Evolution des connaissances et aptitudes des écoliers sur les questions de prévention sanitaire	ND	40%	60%	80%	Résultats de l'enquête CAP dans les écoles	Chargé de SSP et communautaires, ATI	Annuel	
	% of households using hygienic latrines and hand washing with soap	Latrine: 56% (ESD2008)	60%	70%	80%	Rapports d'enquête dans les ménages	Chargés de santé communautaire à la Mairie et dans les Districts	Tous les deux ans	
	% of health facilities with safe handling disposal of health care waste	55% (EDS 2008)	60%	70%	80%	Rapports d'activités des FOSA et enquête		Tous les deux ans	

6 APPRECIATION DES CRITERES DE SUIVI (MAX. 3 PAGES)

6.1 Efficience

N/A

6.2 Efficacité

N/A

6.3 Durabilité

N/A

7 MESURES ET RECOMMANDATIONS (MAX. 2 PAGES)

7.1 Synthèse des critères d'appréciation

RI (1-5) : Code B : les efforts doivent être intensifiés

7.2 Recommandations

Suite aux retards encourus en 2009, les efforts doivent être intensifiés pour qu'à la fin de l'année 2010, le pourcentage d'exécution du programme par rapport à l'enveloppe totale (15 M €) puisse atteindre 30%

Plus de 80% du montant total de la planification 2010 sera constitué par des activités qui requièrent préalablement une procédure de passation de marchés à travers les différentes entités de passation de marchés des partenaires/institutions.

Le non respect de délais prévus pourrait entraîner un retard dans l'exécution.

Un manque de suivi régulier par les responsables des activités spécifiques pourrait également avoir un impact négatif sur l'exécution et l'accélération des activités du programme.

Le personnel nouvellement recruté ne maîtrise pas encore les procédures internes de la CTB et les procédures de planification opérationnelle et financière. Ceci demandera un renforcement de ce personnel dans la maîtrise de ces procédures.

La réorganisation administrative de la Mairie et les modifications des structures qui fixent le cadre de travail du programme nécessitent au niveau du Conseil Urbain de la ville de Kigali une réflexion/approbation/décision sur le montage institutionnel du programme au sein de la Mairie ainsi que sur l'adaptation nécessaire des instances de gestion de la Mairie.

8 NOUVEAU PLANNING (ANNEE N+1) (MAX. 4 PAGES)

8.1 Planning des activités de l'année 2010 (6 mois)

3.2. Les hôpitaux de district urbains ont assuré l'offre du PCA à la population et adaptent leurs services au développement du contexte urbain	3.2.1. Renforcer les fonctions de base et additionnelles des hôpitaux de District de Muhima et Kibagabaga	Doter l'hôpital de Muhima des équipements médicaux	300 000													MARC & DAF
		Elaborer le Plan Directeur de l'hôpital de Muhima	20 000													DI & DELCO + SAIDOU
		Faire l'extension du bloc maternité et néonatalogie, la réhabilitation des services de soins intensifs et la consultation externe	60 000													Hôpital MUHIMA
		Compléter les équipements médicaux des blocs opératoires de Kibagabaga	180 000													MARC & DAF
		Fonctionnement du service technique (PDR + outillages)	32 000													MARC & DAF
		Construire un stock pour le matériel, une salle polyvalente de réunion et la clôture de l'hôpital de Kibagabaga	36 000													Hôpital KIBAGABAGA
3.3. L'accès de la population aux formations sanitaires de premier échelon offrant le PMA est augmenté :	3.3.1. Développer les activités de maternité dans les CS des trois districts urbains de la ville de Kigali.	District de Kicukiro : intégration de la maternité dans le PMA de Bethsaida	20 000													Direction + SAIDOU
	3.3.4. Construire 7 nouveaux Centres de santé pour augmenter l'offre des services dans la ville (Païement de 30% de départ).	District de Nyarugenge 2 CS : (1 CS à Kanyinya, 1 CS Nyarurenzi) ; District de Gasabo 3 CS (1CS à Remera, 1CS à Gatsata, 1 CS Kimihurura) ; District de Kicukiro 2 CS : (1CS à Gatenga, 1 CS à Kigarama)	260 000													Direction + SAIDOU
3.4. L'intégration de l'ensemble de la pyramide sanitaire de la ville de Kigali est favorisée par la mise en réseau de ses trois niveaux de soins			-													
3.5 Réseau inter-hospitalier	3.5.1 Appuyer l'implémentation d'un réseau informatique unifié dans le cadre de la mise en réseau des hôpitaux de Kigali	Conduire une étude de faisabilité et de costing de mise en réseau les hôpitaux de Kigali	10 000													MARC & DAF
		Elaborer le plan directeur informatique des hôpitaux de Muhima, de Kibagabaga et Ndera et démarrer sa mise en œuvre. Elaboration du plan directeur informatique, (10,000)	10 000													Direction + SAIDOU
		Equipement, mise en œuvre et maintenance	16 000													Direction + SAIDOU
		Fonctionnement du service technique (PDR + outillages)	16 000													Direction + SAIDOU
		Contrats de maintenance (Labo+ Imagerie) dans le cadre du RIH	10 000													MARC & DAF
3.5.2 Formation en ICT	Formation du personnel des hopitaux en informatique médicale	66 000													Direction + SAIDOU	

3.2. Les hôpitaux de district urbains ont assuré l'offre du PCA à la population et adaptent leurs services au développement du contexte urbain	3.2.1. Renforcer les fonctions de base et additionnelles des hôpitaux de District de Muhima et Kibagabaga	Doter l'hôpital de Muhima des équipements médicaux	300 000	[Barre bleue]												MARC & DAF DI & DELCO + SAIDOU
		Elaborer le Plan Directeur de l'hôpital de Muhima	20 000	[Barre bleue]												Hôpital MUHIMA
		Faire l'extension du bloc maternité et néonatalogie, la réhabilitation des services de soins intensifs et la consultation externe	60 000	[Barre bleue]												MARC & DAF
		Compléter les équipements médicaux des blocs opératoires de Kibagabaga	180 000	[Barre bleue]												MARC & DAF
		Fonctionnement du service technique (PDR + outillages)	32 000	[Barre bleue]												Hôpital KIBAGABAGA
3.3. L'accès de la population aux formations sanitaires de premier échelon offrant le PMA est augmenté :	3.3.1. Développer les activités de maternité dans les CS des trois districts urbains de la ville de Kigali.	District de Kicukiro : intégration de la maternité dans le PMA de Bethesda	20 000	[Barre bleue]												Direction + SAIDOU
	3.3.4. Construire 7 nouveaux Centres de santé pour augmenter l'offre des services dans la ville (Païement de 30% de départ).	District de Nyarugenge 2 CS : (1 CS à Kanyinya, 1 CS Nyarurenzi) ; District de Gasabo 3 CS (1CS à Remera, 1CS à Gatsata, 1 CS Kimihurura) ; District de Kicukiro 2 CS : (1CS à Gatenga, 1 CS à Kigarama)	260 000	[Barre bleue]												Direction + SAIDOU
3.4. L'intégration de l'ensemble de la pyramide sanitaire de la ville de Kigali est favorisée par la mise en réseau de ses trois niveaux de soins			-													
3.5 Réseau inter-hospitalier	3.5.1 Appuyer l'implémentation d'un réseau informatique unifié dans le cadre de la mise en réseau des hôpitaux de Kigali	Conduire une étude de faisabilité et de costing de mise en réseau les hôpitaux de Kigali	10 000	[Barre bleue]												MARC & DAF
		Elaborer le plan directeur informatique des hôpitaux de Muhima, de Kibagabaga et Ndera et démarrer sa mise en œuvre. Elaboration du plan directeur informatique, (10,000)	10 000	[Barre bleue]												Direction + SAIDOU
		Equipement, mise en œuvre et maintenance	16 000	[Barre bleue]												MARC & DAF
		Fonctionnement du service technique (PDR + outillages)	10 000	[Barre bleue]												Direction + SAIDOU
		Contrats de maintenance (Labo+Imagerie) dans le cadre du RIH	66 000	[Barre bleue]												MARC & DAF
3.6. Réseau inter-hospitalier formation	3.6 Formation resautage	Formation des formateurs														
3.7 Des réponses en matière d'environnement sont mises en œuvre, en application du PSDSK	3.7.1. Fonds d'investissements (environnement et hygiène)	Conduire une étude technique détaillée par rapport aux investissements prioritaires indiqués	30 000	[Barre bleue]												Direction + SAIDOU + MARC
3.9 Formations	3.9. Formation	Radiologie, Res humaines - CHUK	60 000	[Barre bleue]												Direction
			2 251 000													

Résultat 4: La qualité d'ensemble des soins et des services de santé de la ville de Kigali est améliorée									
4.1. Un programme de renforcement des compétences du personnel est appliqué aux différents niveaux du système de santé de la ville de Kigali			-						Hopitaux & Districts Urbains
4.2. La politique d'amélioration de la performance est renforcée et étendue dans les services de santé de la ville	4.2.1 Appuyer le fonctionnement des hôpitaux de districts de Kibagabaga et Muhima		80 000						Distriicts Urbains: NYARUGENGE, KICUKIRO et GASABO & Dr SAIDU
4.3. Les circuits de l'information sanitaire sont renforcés pour une meilleure analyse des données dans la prise de décision									
4.4. L'utilisation de l'assurance qualité est étendue et adaptée									
			80 000						
Résultat 5. La perception des soins chez les usagers et l'adhésion aux programmes de santé environnement dans la communauté sont améliorés									
5.1. Appuyer le renforcement des fonctions de représentation des patients et défense de leurs intérêts.			-						
5.2. Renforcer les réseaux d'agents de santé communautaire et les leaders locaux dans leur mission de communication et d'actions préventives pour la santé			-						
5.3. Appuyer les stratégies de Santé Scolaires dans les trois districts urbains de Kigali en collaboration avec le MINEDUC et VVOB			10 000						SAIDOU
5.4. Des stratégies de santé scolaire sont testées			-						
5.5. Programmes communautaires, hygiène et assainissement			-						
5.6. La satisfaction, les connaissances et compétences de la			-						
			10 000						
AXE STRATEGIQUE: MOYENS GENERAUX									
01. Frais du Personnel			-						
	Assistance Technique		-						
	RAFS	Payer le RAFS	20 844						DAF & DELCO
			20 844						
04. Audit, suivi & Evaluation									
	Suivi scientifique continu par une institution académique		68 000						

8.2 Planning financier de l'année N+1

Voir "Financial planning 2010" dans l'annexe 10

9 CONCLUSIONS

9.1 Activités et Finances

Suite aux retards encourus en 2009 dans la mise en œuvre du programme, les efforts doivent être intensifiés pour qu'à la fin de l'année 2010, le pourcentage d'exécution du programme par rapport à l'enveloppe totale (15 M €) puisse atteindre 30%

Plus de 80% du montant total de la planification 2010 sera constitué par des activités qui requièrent préalablement une procédure de passation de marchés à travers les différentes entités de passation de marchés des partenaires/institutions.

Le non respect de délais prévus pourrait entraîner un retard dans l'exécution.

Un manque de suivi régulier par les responsables des activités spécifiques pourrait également avoir un impact négatif sur l'exécution et l'accélération des activités du programme.

Le personnel nouvellement recruté ne maîtrise pas encore les procédures internes de la CTB et les procédures de planification opérationnelle et financière. Ceci demandera un renforcement de ce personnel dans la maîtrise de ces procédures.

La réorganisation administrative de la Mairie et les modifications des structures qui fixent le cadre de travail du programme nécessitent au niveau du Conseil Urbain de la Ville de Kigali une réflexion/approbation/décision sur le montage institutionnel du programme au sein de la Mairie ainsi que sur l'adaptation nécessaire des instances de gestion de la Mairie

9.2 Critères de suivi

9.2.1 Efficience

N/A

9.2.2 Efficacité

N/A

9.2.3 Durabilité

N/A

9.3 Avis de la SMCL sur les recommandations

9.3.1 Recommandations relatives au planning des activités

9.3.2 Recommandations relatives au planning financier

9.3.3 Recommandations relatives au Cadre logique

9.3.4 Autres recommandations

10 ANNEXES

- 10.1 Tracking Gantt view / Activités
- 10.2 Rapport de base / Activités
- 10.3 Mesure des indicateurs
- 10.4 Check-list Efficience -N/A
- 10.5 Check-list Efficacité -N/A
- 10.6 Check-list Durabilité- N/A
- 10.7 Cadre logique -N/A
- 10.8 Aperçu des marchés publics

Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of RWA0705911

Project Title : **Appui institutionnel à la Conception et la Mise en oeuvre du Plan Stratégique de Développement sanitaire de la ville de Kigali**

Planning Version: **2009Q3**

End date last closing : 31/12/2009

Currency : EUR

Status	Fin Mode	Forecast 2009 (version 2009Q3)	Actual Expenses YtM	Planning vs actuals	% Exec	
A L'ENVIRONNEMENT SANITAIRE DE LA VILLE DE KIGALI EST		924,76	567,98	356,78	61%	
01 La ville de Kigali et ses districts adaptent efficacement		166,50	40,62	125,88	24%	
01	Le cadre institutionnel de la mairie et des districts est	COGES	2,00	0,00	2,00	0%
02	Soutien patériel, humain et technique aux instances de	COGES	160,00	40,62	119,38	25%
03	Les compétences des instances de gestion sont	COGES	1,00	0,00	1,00	0%
04	Traduction des orientations de PSDSK dans un plan	COGES	2,00	0,00	2,00	0%
05	Synergies intersectorielles et stratégies de mise en oeuvre	COGES	1,50	0,00	1,50	0%
02 Le PSDSK est développé, adapté et mis en oeuvre en		27,00	0,00	27,00	0%	
01	Le PSDSK est conçu, développé et adapté par l'USE	COGES	4,00	0,00	4,00	0%
02	Les orientations stratégiques sont revues et validées par la	COGES	2,00	0,00	2,00	0%
03	Les financements des partenaires sont pilotés dans un	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
04	La compréhension des enjeux est renforcée par des	COGES	20,00	0,00	20,00	0%
05	Documentation des résultats	COGES	1,00	0,00	1,00	0%
06	Organisation de conférences internationales	REGIE	0,00	0,00	0,00	??%
03 L'offre de soins est complétée et augmentée pour		716,26	527,36	188,90	74%	
01	CHUK renforce et développe les soins en accord avec son	COGES	200,00	421,12	-221,12	211%
02	Hôpitaux 2nd échelon assurent le PCA et adaptent l'offre	COGES	240,00	0,00	240,00	0%
03	Accès aux FOSA offrant le PMA est augmenté	COGES	30,00	0,00	30,00	0%
		REGIE	471,43	353,54	117,89	75%
		COGEST	778,50	461,25	317,25	59%
	TOTAL		1.249,93	814,79	435,14	65%

Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of RWA0705911

Project Title : **Appui institutionnel à la Conception et la Mise en oeuvre du Plan Stratégique de Développement sanitaire de la ville de Kigali**

Planning Version: **2009Q3**

End date last closing : 31/12/2009

Currency : EUR

	Status	Fin Mode	Forecast 2009 (version 2009Q3)	Actual Expenses YtM	Planning vs actuals	% Exec
04 L'intégration de l'ensemble du système est favorisé par la		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
05 Réseau inter-hospitalier		COGES	40,00	0,00	40,00	0%
06 Réseaux inter-hospitalier Formations en régie		REGIE	15,00	0,00	15,00	0%
07 Fonds d'investissements environnements et autres		COGES	20,00	0,00	20,00	0%
08 AT cliniques (gyné, pédiatre, anesth-réa)		REGIE	171,26	103,74	67,52	61%
09 Formations		REGIE	0,00	2,50	-2,50	??%
04 La qualité des soins et des services de santé de la ville			15,00	0,00	15,00	0%
01 Un programme de renforcement des compétences du		COGES	10,00	0,00	10,00	0%
02 La politique d'amélioration de la performance est renforcée		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
03 Les circuits de l'information sont renforcés		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
04 L'utilisation de l'assurance qualité est étendue et adaptée		COGES	5,00	0,00	5,00	0%
05 La perception des soins chez les usagers et l'adhésion			0,00	0,00	0,00	??%
01 Les fonctions de représentations des patients sont		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 Les missions de communication et d'actions préventives		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
03 Documenter les mécanismes de financement de la		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
04 Des stratégies de santé scolaires sont testées		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
05 Programme communautaire hygiène & assainissement +		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
06 La satisfaction, les connaissances et comportements de la		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
		REGIE	471,43	353,54	117,89	75%
		COGEST	778,50	461,25	317,25	59%
		TOTAL	1.249,93	814,79	435,14	65%

Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of RWA0705911

Project Title : **Appui institutionnel à la Conception et la Mise en oeuvre du Plan Stratégique de Développement sanitaire de la ville de Kigali**

Planning Version: **2009Q3**

End date last closing : 31/12/2009

Currency : EUR

	Status	Fin Mode	Forecast 2009 (version 2009Q3)	Actual Expenses YtM	Planning vs actuals	% Exec
Z MOYENS GÉNÉRAUX			325,17	246,81	78,36	76%
01 Frais de personnel			233,17	201,22	31,95	86%
01 Assistants techniques		REGIE	222,17	201,22	20,95	91%
02 Responsable administratif et financier sectoriel national		COGES	11,00	0,00	11,00	0%
02 Investissements			56,00	40,28	15,72	72%
01 Véhicules		REGIE	45,00	40,28	4,72	90%
02 Fournitures & équipements de bureau		COGES	4,00	0,00	4,00	0%
03 Matériel & équipement de bureau		COGES	7,00	0,00	7,00	0%
03 Frais de fonctionnement UGP			21,00	1,50	19,50	7%
01 Réhabilitation & entretien des bureaux USE		COGES	8,00	0,00	8,00	0%
02 Frais de fonctionnement véhicules		REGIE	6,00	1,99	4,01	33%
03 Communications		COGES	3,00	0,00	3,00	0%
04 Fournitures de bureau		COGES	2,00	0,00	2,00	0%
05 Autres frais de fonctionnement		COGES	2,00	-0,49	2,49	-25%
04 Audit, suivi & évaluation			15,00	3,81	11,19	25%
01 Suivi scientifique continu par institutions académiques		REGIE	10,00	0,00	10,00	0%
02 Suivi scientifique continu par institutions académiques par		COGES	3,00	0,00	3,00	0%
03 Evaluation finale		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
		REGIE	471,43	353,54	117,89	75%
		COGEST	778,50	461,25	317,25	59%
		TOTAL	1.249,93	814,79	435,14	65%

Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of RWA0705911

Project Title : **Appui institutionnel à la Conception et la Mise en oeuvre du Plan Stratégique de Développement sanitaire de la ville de Kigali**

Planning Version: **2009Q3**

End date last closing : 31/12/2009

Currency : EUR

	Status	Fin Mode	Forecast 2009 (version 2009Q3)	Actual Expenses YtM	Planning vs actuals	% Exec
04 Expertise internes CTB		REGIE	2,00	3,81	-1,81	191%
05 Audit		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%

REGIE	471,43	353,54	117,89	75%
COGEST	778,50	461,25	317,25	59%
TOTAL	1.249,93	814,79	435,14	65%

Financial Planning of RWA0705911

Project Title : **Appui institutionnel à la Conception et la Mise en oeuvre du Plan Stratégique de Développement sanitaire de la ville de Kigali**

Fin Plan Version: **2010Q1**

Budget Version: **D01**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2010					2011 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
					Q1	Q2	Q3	Q4	Total			
A L'ENVIRONNEMENT SANITAIRE DE		12.862,94	567,98	12.294,96	263,80	530,10	692,80	1.374,00	2.860,70	9.413,86	20,40	100%
01 La ville de Kigali et ses districts		868,58	40,62	827,96	91,80	114,00	44,30	52,50	302,60	523,80	1,56	100%
01 Le cadre institutionnel de la	COGEST	22,83	0,00	22,83	1,80	1,80	3,60	1,80	9,00	13,80	0,03	100%
02 Soutien patériel, humain et	COGEST	774,03	40,62	733,41	84,00	109,00	40,70	47,50	281,20	452,00	0,21	100%
03 Les compétences des instances	COGEST	49,30	0,00	49,30	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	47,00	0,30	99%
04 Traduction des orientations de	COGEST	5,93	0,00	5,93	0,00	1,20	0,00	1,20	2,40	3,00	0,53	91%
05 Synergies intersectorielles et	COGEST	16,49	0,00	16,49	4,00	2,00	0,00	2,00	8,00	8,00	0,49	97%
02 Le PSDSK est développé, adapté		259,17	0,00	259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,66	1,51	99%
01 Le PSDSK est conçu, développé	COGEST	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,40	97%
02 Les orientations stratégiques	COGEST	10,47	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,47	96%
03 Les financements des	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
04 La compréhension des enjeux	COGEST	186,30	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,30	100%
05 Documentation des résultats	COGEST	29,33	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,33	99%
06 Organisation de conférences	REGIE	20,67	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,01	100%
03 L'offre de soins est complétée et		10.478,56	527,36	9.951,20	152,00	386,10	628,50	1.301,50	2.468,10	7.469,00	14,10	100%
01 CHUK renforce et développe les	COGEST	3.090,00	421,12	2.668,88	87,50	246,50	84,50	722,50	1.141,00	1.527,50	0,38	100%
02 Hôpitaux 2nd échelon assurent	COGEST	1.540,84	0,00	1.540,84	0,00	0,00	148,00	480,00	628,00	912,00	0,84	100%
03 Accès aux FOSA offrant le PMA	COGEST	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	15,00	265,00	0,00	280,00	2.270,00	0,00	100%
04 L'intégration de l'ensemble du	COGEST	21,65	0,00	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,15	99%
05 Réseau inter-hospitalier	COGEST	755,13	0,00	755,13	23,00	31,00	37,00	21,00	112,00	643,00	0,13	100%
06 Réseaux inter-hospitalier	REGIE	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	100%
07 Fonds d'investissements	COGEST	1.500,94	0,00	1.500,94	0,00	15,00	15,00	0,00	30,00	1.470,00	0,94	100%
	REGIE	2.951,35	353,96	2.597,39	140,50	213,60	180,00	219,00	753,10	1.744,06	100,23	97%
	COGEST	12.048,67	464,17	11.584,50	233,60	467,30	627,60	1.311,80	2.640,30	8.937,60	6,60	100%
	TOTAL	15.000,02	818,13	14.181,89	374,10	680,90	807,60	1.530,80	3.393,40	10.681,66	106,83	99%

Financial Planning of RWA0705911

Project Title : **Appui institutionnel à la Conception et la Mise en oeuvre du Plan Stratégique de Développement sanitaire de la ville de Kigali**

Fin Plan Version: **2010Q1**

Budget Version: **D01**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2010					2011 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
					Q1	Q2	Q3	Q4	Total				
	08 AT cliniques (gyné, pédiatre,	REGIE	600,00	103,74	496,26	36,50	73,60	74,00	73,00	257,10	228,00	11,16	98%
	09 Formations	REGIE	300,00	2,50	297,50	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	277,00	0,50	100%
	04 La qualité des soins et des		948,60	0,00	948,60	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	867,00	1,60	100%
	01 Un programme de renforcement	COGEST	387,14	0,00	387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,14	100%
	02 La politique d'amélioration de la	COGEST	439,69	0,00	439,69	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	359,00	0,69	100%
	03 Les circuits de l'information sont	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
	04 L'utilisation de l'assurance	COGEST	121,77	0,00	121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,77	99%
	05 La perception des soins chez les		308,03	0,00	308,03	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	296,40	1,63	99%
	01 Les fonctions de représentations	COGEST	30,91	0,00	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,91	97%
	02 Les missions de communication	COGEST	60,39	0,00	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,39	99%
	03 Documenter les mécanismes de	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
	04 Des stratégies de santé	COGEST	53,59	0,00	53,59	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	43,40	0,19	100%
	05 Programme communautaire	COGEST	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100%
	06 La satisfaction, les	COGEST	63,14	0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,14	100%
	Z MOYENS GÉNÉRAUX		2.137,08	250,15	1.886,93	110,30	150,80	114,80	156,80	532,70	1.267,80	86,43	96%
	01 Frais de personnel		1.543,20	201,22	1.341,98	102,00	101,00	102,00	101,00	406,00	855,00	80,98	95%
	01 Assistants techniques	REGIE	1.500,00	201,22	1.298,78	96,00	95,00	96,00	95,00	382,00	836,00	80,78	95%
	02 Responsable administratif et	COGEST	43,20	0,00	43,20	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00	19,00	0,20	100%
	02 Investissements		91,00	40,28	50,72	3,00	7,00	5,00	7,00	22,00	24,00	4,72	95%
	01 Véhicules	REGIE	45,00	40,28	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	90%
	02 Fournitures & équipements de	COGEST	6,00	0,00	6,00	0,00	2,00	0,00	2,00	4,00	2,00	0,00	100%
	03 Matériel & équipement de	COGEST	40,00	0,00	40,00	3,00	5,00	5,00	5,00	18,00	22,00	0,00	100%
		REGIE	2.951,35	353,96	2.597,39	140,50	213,60	180,00	219,00	753,10	1.744,06	100,23	97%
		COGEST	12.048,67	464,17	11.584,50	233,60	467,30	627,60	1.311,80	2.640,30	8.937,60	6,60	100%
		TOTAL	15.000,02	818,13	14.181,89	374,10	680,90	807,60	1.530,80	3.393,40	10.681,66	106,83	99%

Financial Planning of RWA0705911

Project Title : **Appui institutionnel à la Conception et la Mise en oeuvre du Plan Stratégique de Développement sanitaire de la ville de Kigali**

Fin Plan Version: **2010Q1**

Budget Version: **D01**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2010					2011 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
					Q1	Q2	Q3	Q4	Total			
03 Frais de fonctionnement UGP		117,25	1,50	115,75	5,30	7,80	7,80	5,80	26,70	88,40	0,65	99%
01 Réhabilitation & entretien des	COGEST	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	100%
02 Frais de fonctionnement	REGIE	49,05	1,99	47,06	3,00	5,00	5,00	3,00	16,00	31,00	0,06	100%
03 Communications	COGEST	24,00	0,00	24,00	0,80	0,80	0,80	0,80	3,20	20,80	0,00	100%
04 Fournitures de bureau	COGEST	9,60	0,00	9,60	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	5,20	0,40	96%
05 Autres frais de fonctionnement	COGEST	9,60	-0,49	10,09	0,50	1,00	1,00	1,00	3,50	6,40	0,19	98%
04 Audit, suivi & évaluation		385,63	3,81	381,82	0,00	35,00	0,00	43,00	78,00	300,40	3,42	99%
01 Suivi scientifique continu par	REGIE	234,60	0,00	234,60	0,00	30,00	0,00	30,00	60,00	174,00	0,60	100%
02 Suivi scientifique continu par	COGEST	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	100%
03 Evaluation finale	REGIE	22,43	0,00	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,03	100%
04 Expertise internes CTB	REGIE	27,60	3,81	23,79	0,00	5,00	0,00	5,00	10,00	11,00	2,79	90%
05 Audit	REGIE	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	24,00	0,00	100%
05 TVA		0,00	2,27	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,27	??%
01 TVA	COGEST	0,00	1,91	-1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,91	??%
02 TVA	REGIE	0,00	0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	??%
06 Frais divers		0,00	1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,07	??%
01 frais administratifs et bancaires	COGEST	0,00	1,01	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01	??%
02 frais administratifs et bancaires	REGIE	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	??%
	REGIE	2.951,35	353,96	2.597,39	140,50	213,60	180,00	219,00	753,10	1.744,06	100,23	97%
	COGEST	12.048,67	464,17	11.584,50	233,60	467,30	627,60	1.311,80	2.640,30	8.937,60	6,60	100%
	TOTAL	15.000,02	818,13	14.181,89	374,10	680,90	807,60	1.530,80	3.393,40	10.681,66	106,83	99%

ANNEXE : Aperçu des marchés publics

PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS 2009

Ligne budgétaire	Intitulé du marché	Brève description du marché	Type de marché	Devis	Montant en euros (estimé / réalisé)	Mode de passation		Etat d'avancement	Date du lancement cycle d'achat	Délai de préparation DAO (# jours)	Avis juriste indépendant local	Obtention NO RPPA *(# jours)	Obtention NO CTB **(# jours)	Date dépôt lancement appel d'offre
Z 02 01	Achat 2 Véhicules (en Regie)	véhicules USE	Biens	EUR	32 000	AO Local	Ouvert	acheté	01-nov-09	7				25-nov-09
Z 01 02	Equipements informatiques	matériel informatique USE	Biens	EUR	45 000	AO Local	Ouvert	acheté	20-oct-09	7				21-nov-09
R 03 01	Achat Matériels médicaux	matériel médical CHUK (lot 3)	Biens	EUR	400 000	AO Internat	Ouvert	acheté						

PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS 2010

Ligne budgétaire	Intitulé du marché	Breve description du marché	Type de marché	Devis	Montant en euros (estimé / réalisé)	Mode de passation		Etat d'avancement	Date du lancement cycle d'achat	Délai de préparation DAO (# jours)	Avis juriste indépendant local	Obtention NO RPPA* (# jours)	Obtention NO CTB** (# jours)	Date dépôt lancement appel d'offre
R 01 01	Emission radio diffusée	Préparation et diffusion sur les activités de l' USE	Service	EUR	5 400	AO Local	Ouvert	Non démarré	15-févr-10	7	0	0	0	22-févr-10
R 03 01	Equipements informatiques CHUK	Reseaux + Equipements informatiques	Biens	EUR	50 000	AO Local	Ouvert	Encours de publication	15-déc-09	21	0	0	10	15-janv-10
R 03 02	Acquisition Equipements Biomédicaux Hopitaux disct	Equipements Biomédicaux Hopitaux Muhima et Kibaga	Biens	EUR	480 000	AO Internat	Ouvert	Préparation Cahier des charges	25-janv-10	45	0	0	10	21-mars-10
R 03 01	Acquisition CT Scan	CT Scan + numérisation radiologie CHUK	Biens	EUR	900 000	AO Internat	Ouvert	Préparation Cahier des charges	15-févr-10	45	0	0	10	11-avr-10
R03 01 R 03 02 R 03 05	Acquisition Pièces Détachées Equipement Médical	Pièces Détachées Equipement Médical	Biens	EUR	80 000	AO Internat	Ouvert	Préparation Cahier des charges	15-janv-10	45	0	0	10	11-mars-10
R03 01/ R 03 02/ R 03 06	Acquisition Pièces Sevices techniques et Outillage	Pièces Détachées+ Outillage Services Techniques Ho	Biens	EUR	80 000	AO Local	Ouvert	Préparation Cahier des charges	15-janv-10	45	0	0	10	11-mars-10
R 03 01	Contrat de maintenance Centrale production Oxygène	Contrat de maintennce Centrale production Oxygène	Service	EUR	21 000	Convention	Convention	Non démarré	01-avr-10	30	0	0	10	11-mai-10
R 03 01	Contrat d' assistance en accréditation CHUK	Contrat - coaching pour accréditation	Service	EUR	80 000	Convention	Convention	Préparation Cahier des charges	15-févr-10	30	0	0	10	27-mars-10
R 03 01	Contrat de maintenance logiciel gestion (Sage)	Contrat de maintenance logiciel gestion (Sage)	Service	EUR	20 000	Convention	Convention	Encours - négociation du contrat	01-déc-09	7	0	0	10	18-déc-09
R 03 01	Conduire une recherche scientifique au CHUK	Contrat de conduire une recherche scientifique au CHUK	Service	EUR	60 000	AO Internat	Ouvert	Non démarré	01-mars-10	30	0	0	10	10-avr-10
R 03 01	Contrat d'assistance en ICT (MXS) au CHUK	Contrat d'assistance en ICT (MXS) au CHUK	Service	EUR	28 000	Gré à gré	Gré à gré	Non démarré	15-févr-10	30	0	0	10	27-mars-10

R 03 01	Contrat de maintenance biomédical	Contrat de maintenance biomédical	Service	EUR	30 000	Gré à gré	Gré à gré	Non démarré	01-mars-10	30	0	0	10	10-avr-10
R 03 01	Interventions curatives Centrale Production d'Oxygène	Interventions curatives Centrale Production d'Oxygène	Service	EUR	60 000	Convention	Convention	Non démarré	01-mars-10	30	0	0	10	10-avr-10
R 03 02	Travaux d'extension du bloc maternité et néonatalogie + Réhabilitation des services de soins intensifs et la consultation externe	Travaux d'extension du bloc maternité et néonatalogie + Réhabilitation des services de soins intensifs et la consultation externe	Travaux	EUR	300 000	AO Local	Ouvert	Non démarré	01-mars-10	60	0	15	10	25-mai-10
R 03 02	Construction d'un stock pour le matériel, une salle polyvalente de réunion et la clôture de l'hôpital Kibagabaga	Construction d'un stock pour le matériel, une salle polyvalente de réunion et la clôture de l'hôpital Kibagabaga	Travaux	EUR	180 000	AO Local	Ouvert	Non démarré	15-mars-10	60	0	15	10	08-juin-10
R 03 03	Intégration de la maternité dans le PMA de Bethsaida: Kicukiro	Réhabilitation CS Bethsaida	Travaux	EUR	20 000	AO Local	Ouvert	Non démarré	15-févr-10	30	0	0	10	27-mars-10
R 03 xx	Construction des centrales d'épurations des hôpitaux de muhima et kibagabaga	Construction des centrales d'épurations des hôpitaux de muhima et kibagabaga	Travaux	EUR	100 000	AO Local	Ouvert	Non démarré	01-sept-10	30	0	0	10	11-oct-10
R 03 03	Construction de Centres de santé pour le compte des Districts : Nyarugenge 2 CS : (1 CS à Kanyinya, 1 CS Nyarurenzi) ; District de Gasabo 3 CS (1CS à Remera, 1CS à Gatsata, 1 CS Kimihurura) ; District de Kicukiro 2 CS : (1CS à Gatenga, 1 CS à Kigarama)	Construction de Centres de santé pour le compte des Districts : Nyarugenge 2 CS : (1 CS à Kanyinya, 1 CS Nyarurenzi) ; District de Gasabo 3 CS (1CS à Remera, 1CS à Gatsata, 1 CS Kimihurura) ; District de Kicukiro 2 CS : (1CS à Gatenga, 1 CS à Kigarama)	Travaux	EUR	1 236 000	AO Local	Ouvert	Non démarré	15-mars-10	60	0	0	10	24-mai-10
R 03 04	Contrat d'assistance Technique Service Radiologie du CHUK	Contrat d'assistance Technique Service Radiologie du CHUK	Service	EUR	36 000	Convention	Convention	Non démarré	01-mars-10	45	0	0	10	25-avr-10
R 03 05	Contrat d'élaboration du plan directeur informatique des hôpitaux de Muhima, de Kibagabaga et Ndera	Elaboration du plan directeur informatique des hôpitaux de Muhima, de Kibagabaga et Ndera	Service	EUR	10 000	AO Local	Ouvert	Non démarré	15-avr-10	60	0	0	0	14-juin-10
	Contrat de conduire une étude de faisabilité et de costing de mise en réseau les hôpitaux de Kigali	Contrat de conduire une étude de faisabilité et de costing de mise en réseau les hôpitaux de Kigali	Service	EUR	10 000	AO Internat	Ouvert	Non démarré	20-avr-10	45	0	0	0	04-juin-10
R 03 05	Contrats de maintenance (Labo+ Imagerie) dans le cadre du RIH	Contrats de maintenance (Labo+ Imagerie) dans le cadre du RIH	Service	EUR	10 000	Convention	Convention	Non démarré	01-mars-10	30	0	0	0	31-mars-10
R 03 06	Conduire une étude technique détaillée par rapport aux investissements environnementaux prioritaires indiqués	Elaboration d'une étude technique détaillée par rapport aux investissements prioritaires indiqués	Service	EUR	30 000	AO Local	Ouvert	Non démarré	01-mars-10	60	0	0	10	10-mai-10
A 01 02	Acquisition 3 Véhicules	Acquisition 3 Véhicules 4x4	Biens	EUR	60 000	AO Local	Ouvert	Préparation spécifications techniques	08-févr-10	10	0	0	10	28-févr-10
A 01 02	Achat carburant	Fourniture du carburant	Biens	EUR	9 000	AO Restreint	restreint	Préparation spécifications techniques	08-févr-10	7	0	0	0	15-févr-10
A 01 02	Fournitures de bureau et autres consommables	Fournitures de bureau et autres consommables	Biens	EUR	3 000	AO Local	Ouvert	Préparation spécifications techniques	15-févr-10	15	0	0	0	02-mars-10
A 01 02	Entretien - matériel informatique	Contrat de entretien matériel informatique	Service	EUR	4 000	AO Local	Ouvert	Non démarré	15-févr-10	30	0	0	0	17-mars-10
A 01 02	Matériel informatique	Fourniture du matériel informatique	Biens	EUR	10 000	AO Local	Ouvert	Non démarré	01-mars-10	30	0	0	0	31-mars-10
Z 04 01	Suivi scientifique	Suivi scientifique continu par une institution académique	Service	EUR	60 000	AO Internat	Ouvert	Préparation termes de référence	20-janv-10	30	0	0	15	06-mars-10