

**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

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Fiche projet (1 page)</b> .....                                     | <b>4</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Situation actuelle en bref (Max. 1 page)</b> .....                  | <b>5</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Bilan de la planification des activités</b> .....                   | <b>6</b>  |
|           | 3.1 <i>Aperçu des activités</i> .....                                  | 6         |
|           | 3.2 <i>Analyse de la planification des activités (1 page)</i> .....    | 11        |
| <b>4</b>  | <b>Bilan des finances</b> .....  | <b>12</b> |
|           | 4.1 <i>Aperçu des dépenses par rapport au planning financier</i> ..... | 12        |
|           | 4.2 <i>Analyse du planning financier (1 page)</i> .....                | 13        |
| <b>5</b>  | <b>Suivi des indicateurs (max. 3 pages)</b> .....                      | <b>14</b> |
| <b>6</b>  | <b>Appréciation des critères de suivi (max. 3 pages)</b> .....         | <b>18</b> |
|           | 6.1 <i>Efficiency</i> .....  | 18        |
|           | 6.2 <i>Efficacité</i> .....  | 18        |
|           | 6.3 <i>Durabilité</i> .....  | 18        |
| <b>7</b>  | <b>Mesures et recommandations (Max. 2 pages)</b> .....                 | <b>19</b> |
|           | 7.1 <i>Synthèse des critères d'appréciation</i> .....                  | 19        |
|           | 7.2 <i>Recommandations</i> .....                                       | 19        |
| <b>8</b>  | <b>Nouveau planning (année n+1) (Max. 4 pages)</b> .....               | <b>20</b> |
|           | 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        |
| <b>9</b>  | <b>Conclusions</b> .....   | <b>27</b> |
|           | 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        |
| <b>10</b> | <b>Annexes</b> .....   | <b>29</b> |
|           | 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 |              |   |   |
|---|--------------|---|---|
| <b>Objectif général</b>   |              | 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   |
| <b>Objectif spécifique</b>  |              | Bénéficiaires                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Population des trois districts de la Mairie de Kigali (Nyarugenge, Kicukiro et Gasabo)</li> <li>- Personnel cadre des Districts et de la Mairie</li> <li>- Personnel de santé des formations sanitaires de la Mairie de Kigali</li> <li>-Mouvements associatifs et communautaires</li> </ul> |
| 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<sup>er</sup> 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,<br>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<br>Publique+1AT Ir Biomédical)                             | 1 ATI Pédiatre en cours de<br>recrutement                              |
|      |   | Octobre 09      | CTB                   | 1 RAFS recruté   | Financement Cog->Régie   |
|      |   | Juillet-Déc. 09 | MVK                   | 1 DAF, 1 Comptable recrutés<br>1 Secrétaire de Direction recrutée<br>mais a désistée | Délai dans les procédures de<br>recrutement<br>Installation début 2010 |
|      |   | Novembre 09     | MVK                   | 2 Responsables<br>environnement/hygiène nommés                                       | Clarifier les responsabilités vis-à-vis<br>USE                         |
|      |   |                 |                       | 1 Chargé des SSP/SC recruté  | Nomination en cours  |
| RI 1 | Installation du Programme               | Juillet 09      | MVK                   | Bureaux suffisants (ancien bâtiment<br>de la Mairie)                                 | Risque de déménagement à tout<br>moment                                |
|      | Equipement bureaux                      | Juillet 09      | PAPSDSK               | Matériel disponible  | Mobilier prêté par MVK et CAAC   |
|      | Préparation de la structure de<br>l'USE | Aout 09         | PAPSDSK/<br>Direction | TDR élaborés   | Changement du cadre organique de<br>la Mairie et des Districts         |

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

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



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

|             |  |                            |                              |   |  |
|-------------|--|----------------------------|------------------------------|---|--|
|             |  |                            |                              | en Phacoemulsification  | personnel CHUK   |
| <b>RI 4</b> | <b>Etat des lieux sur le SIS</b><br><br><b>Assurance de la qualité des soins dans les Hop.</b> | Septembre –<br>Décembre 09 | ATI et direction<br>hôpitaux | L'analyse a été faite dans les<br>districts de Kacukiro et Gasabo<br><br>Le processus d'accréditation<br>(COSASHA) du CHUK continue,<br>ainsi que la facilitation<br><br>L'évaluation de la performance des<br>hôpitaux et les centres de santé<br>continue (PBF) | permis de cerner les difficultés<br>rencontrées dans la collecte,<br>l'analyse et la transmission des<br>rapports. |
| <b>Z 1</b>  | <b>Achat véhicules</b>   | 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<sup>er</sup> 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<br>B L | 2010 | 2011 | 2012 | Moyens de<br>vérification                   | Responsable                      | Reporting on<br>Progress | Observation  |
| <b>Objectif spécifique du programme :</b>  |  |             |      |      |      |   |                                  |                          |  |
| <b>La ville de Kigali met en œuvre le Plan Stratégique de Développement Sanitaire de la Ville de Kigali de façon concertée avec ses partenaires</b>  | 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                   |
| <b>Résultat 1<br/>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</b> | 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          |
| <b>Résultat 2 :<br/>Le PSDSK est élaboré et développé en coordination avec l'ensemble des partenaires santé environnement de la ville de Kigali</b>  | 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                           |
| <b>Résultat 3 : l'offre de soins est complétée et augmentée pour répondre aux besoins de la population de Kigali</b> | 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                                |
| <b>Résultat 4 : La qualité des soins et des services de santé de la ville de Kigali est améliorée</b>  | 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      |   |
| <b>Résultat 5 : La perception des soins chez les usagers et l'adhésion aux programmes de santé environnement dans la communauté sont améliorés</b> | 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)

Projet : PAPSDSK  
Code : RWA 0705911

LEGENDE

 Début et préparation de l'activité

 Déroulement de l'activité / réalisation  
 Activité continue

Echéancier des activités du PAA 2010  
Premier semestre 2010

## PLAN D'ACTION CONSOLIDE 2010

| AXE STRATEGIQUE: L'ENVIRONNEMENT SANITAIRE DE LA VILLE DE KIGALI EST ADAPTE A L'EVOLUTION DES BESOINS DE LA POPULATION  |   |   |                            |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           |     |                  |                 |             |  |
|---|---|---|----------------------------|--------------|----|----|----|--------------|----|----|----|-----------|----|----|----|------------|----|----|----|----------|----|----|----|-----------|-----|------------------|-----------------|-------------|--|
| Activités   | Sous-activités  | Action  | Coût total annuel en euros | Janvier 2010 |    |    |    | Février 2010 |    |    |    | Mars 2010 |    |    |    | Avril 2010 |    |    |    | Mai 2010 |    |    |    | Juin 2010 |     |                  |                 | Responsable |  |
|   |   |   |                            | S1           | S2 | S3 | S4 | S1           | S2 | S3 | S4 | S1        | S2 | S3 | S4 | S1         | S2 | S3 | S4 | S1       | S2 | S3 | S4 | S1        | S2  | S3               | S4              |             |  |
| <b>Résultat 1: La Ville de Kigali et ses Districts adaptent efficacement leurs instances de gestion chargées de la santé et de l'environnement pour répondre à son rapide développement</b> |   |   |                            |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           |     |                  |                 |             |  |
| 1.1. Adapter le cadre institutionnel et organisationnel de la Mairie et des districts en tenant compte du contexte  | 1.1.1. Organisation des réunions semestrielles de concertation et de coordination Mairie Minisanté Districts Fosa   | Réunion 1: regroupant 100 personnes pendant une journée                     | 1 800                      |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           |     | Direction        |                 |             |  |
|   |   | Réunion 2 regroupant 100 personnes pendant une journée                      | 1 800                      |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           |     |                  | Direction       |             |  |
|   | 1.1.2. Système d'information et de communication sur les activités du PSDSK (Bulletin, Médias, publication dans le site de la Mairie, brochures, conférence débat.....) | Préparer et diffuser une émission radiodiffusée mensuelle                   | 5 400                      |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           |     |                  | Direction & DAF |             |  |
| 1.2. Soutenir les instances de gestion de la Ville de Kigali  | 1.2.1 Personnel UGP - PAPSDSK   | Payer le personnel - PAPSDSK  | 133 900                    |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           |     | DAF & COMPTABLE  |                 |             |  |
|   | 1.2.2 Primes - certains membres du personnel - MVK  | Payer les primes des agents 1 SSP/SC, 2 Hygiène/Env, 1 SIS, 1 ICT manager   | 13 200                     |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           |     | DAF & COMPTABLE  |                 |             |  |
|   | 1.2.2. Renforcement des équipes SIS des trois Districts Urbains   | Recrutement de 2 chargés de SIS pour Nyarugenge et Gasabo et appui Kicukiro | 11 300                     |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           |     | Direction        |                 |             |  |
|   | 1.2.3 Achat véhicules (3 Tout terrain)  | Acheter 3 véhicules   | 60 000                     |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           |     | Direction & DAF  |                 |             |  |
|   | 1.2.4 Assurance véhicule  | Payer l'assurance   | 2 000                      |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           |     | DAF              |                 |             |  |
|   | 1.2.5 Achat carburant   | Acheter du carburant  | 3 500                      |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           |     | DAF              |                 |             |  |
|   | 1.2.6 Entretien véhicules   | Entretien véhicules   | 2 400                      |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           |     | DAF & chauffeurs |                 |             |  |
|   | 1.2.7 Fournitures de bureau et autres consommables  | Acquérir les fournitures de bureau et consommables                          | 3 000                      |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           |     | DAF              |                 |             |  |
|   | 1.2.8 Matériel informatique   | Acquérir le matériel informatique   | 47 500                     |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           |     | DAF              |                 |             |  |
|   | 1.2.9 Entretien - matériel informatique   | Entretien matériel informatique   | 4 000                      |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           |     | DAF              |                 |             |  |
|   | 1.2.10 Frais de communication (Téléphone et internet)   | Payer les cartes téléphoniques et internet                                  | 7 200                      |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           |     | DAF              |                 |             |  |
| 1.2.9 Frais de mission  | Supervision sur terrain   | 1 200   |                            |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           | DAF |                  |                 |             |  |
| 1.2.11 Autres frais de fonctionnement (réunions, pause café .....)  | Autres frais de fonctionnement  | 6 000   |                            |              |    |    |    |              |    |    |    |           |    |    |    |            |    |    |    |          |    |    |    |           | DAF |                  |                 |             |  |

|  |  |  |         |        |                    |                  |
|--|--|--|---------|--------|--------------------|------------------|
| 1.3. Renforcer les compétences des instances de gestion de la Ville  | 1.3.1. Formations diverses au Rwanda selon les priorités                                     | Formation de X personnes pendant une année                           | 2 000   |        | Direction          |                  |
| 1.4. Organiser des réunions de planification USE-Districts-FOSAS (Evaluation Mise en exécution plan + planification)   | 1.4.1 Organiser des réunions de planification USE-Districts-FOSAS                            | Réunion de planification 2010 - 2011                                 | 1 200   |        | Direction          |                  |
|  | 1.4.2 Réunion d'évaluation   | Revue à mi-parcours  | 1 200   |        | Direction          |                  |
| 1.5. Améliorer les synergies intersectorielles et stratégies de mise en œuvre du PASDSK  | 1.5.1 Plate forme de concertation intersectorielle (Réunions trimestrielles de concertation) | Réunion de 40 personnes pour une journée                             | 4 000   |        | SAIDOU + Direction |                  |
|  | 1.5.2 Lancement officiel du PAPSISK (SERENA HOTEL - 100 personnes)                           | Invitation de tous les intervenants pour la mise en œuvre du PAPSISK | 4 000   |        | SAIDOU + Direction |                  |
|  |  |  | 316 600 |        |                    |                  |
| <b>Résultat 2 : Le PSDSK est développé, adapté et mis en œuvre en coordination avec l'ensemble des partenaires santé environnement de la ville de Kigali</b> |  |  |         |        |                    |                  |
| <b>Résultat 3 : L'offre de Soins est complétée et augmentée pour répondre aux besoins de la population de Kigali</b>   |  |  |         |        |                    |                  |
| 3.1. Le CHUK a renforcé et développé les soins qu'il offre à la population, en accord avec son rôle d'hôpital de référence nationale                         | 3.1.1. Compléter les équipements biomédicaux existants                                       | Doter le CHUK d'un CT Scanner et numériser la Radiologie             | 700 000 |        | MARC et CHUK       |                  |
|  | 3.1.2. Appuyer les formations prioritaires ( autres)   | Formations aux différentes spécialités médicales                     |         |        | Direction + VYANKA |                  |
|  | 3.1.3. Appuyer les recherches scientifiques  | Recherche scientifique proposée par CHUK                             | 60 000  |        | Direction          |                  |
|  | 3.1.4. Appuyer les fonctions additionnelles du CHUK  | Contrats de maintenance biomédicale:                                 |         | 30 000 |                    | MARC & DAF+ CHUK |
|  |  | Contrat de maintenance logiciel gestion (Sage)                       |         | 20 000 |                    |                  |
|  |  | Contrat de maintenance centrale production oxygène                   |         | 21 000 |                    |                  |
|  |  | Interventions curatives Centrale Production d'Oxygène                |         | 60 000 |                    |                  |
|  | 3.1.5. Appuyer les besoins spécifiques du CHUK   | Fonctionnement du service technique (PDR + outillages)               |         | 32 000 |                    | Direction        |
|  | 3.1.5. Appuyer les besoins spécifiques du CHUK   | Equipements informatiques (Achat matériel+ Installation réseau)      |         | 50 000 |                    |                  |
|  |  | Accréditation CHUK   |         | 80 000 |                    |                  |
| Formations pédiatrique (3ème cycle)  |  |  | 60 000  |        |                    |                  |
| Contrats d'assistance en ICT (MXS)   |  |  | 28 000  |        |                    |                  |

|   |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                     |
|---|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------------------|
| 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                         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARC & DAF<br>DI & DELCO +<br>SAIDOU |                       |
|   |  | Elaborer le Plan Directeur de l'hôpital de Muhima  | 20 000                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                       |
|   |  | Faire l'extension du bloc maternité et néonatalogie, la réhabilitation des services de soins intensifs et la consultation externe  | 60 000                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      | Hôpital<br>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                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                       |
| 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                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Direction +<br>SAIDOU                |                       |
|   |  | 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 +<br>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) Equipement, mise en œuvre et maintenance | 10 000                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      | Direction +<br>SAIDOU |
|   |  | Fonctionnement du service technique (PDR + outillages)   | 16 000                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                       |
|   |  | Contrats de maintenance (Labo+Imagerie) dans le cadre du RIH   | 10 000                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      | MARC & DAF            |
|   |  | Formation du personnel des hôpitaux en informatique médicale   | 66 000                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      | Direction +<br>SAIDOU |
| 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                          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Direction +<br>SAIDOU +<br>MARC      |                       |
|   |  | 3.9. Formation   | Radiologie, Res humaines - CHUK | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      | 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         |      |
|---|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------|
| <b>A L'ENVIRONNEMENT SANITAIRE DE LA VILLE DE KIGALI EST</b>        |  | 924,76                         | 567,98              | <b>356,78</b>       | <b>61%</b>     |      |
| <b>01 La ville de Kigali et ses districts adaptent efficacement</b> |  | 166,50                         | 40,62               | <b>125,88</b>       | <b>24%</b>     |      |
| 01  | Le cadre institutionnel de la mairie et des districts est    | COGES                          | 2,00                | 0,00                | <b>2,00</b>    | 0%   |
| 02  | Soutien patériel, humain et technique aux instances de       | COGES                          | 160,00              | 40,62               | <b>119,38</b>  | 25%  |
| 03  | Les compétences des instances de gestion sont                | COGES                          | 1,00                | 0,00                | <b>1,00</b>    | 0%   |
| 04  | Traduction des orientations de PSDSK dans un plan            | COGES                          | 2,00                | 0,00                | <b>2,00</b>    | 0%   |
| 05  | Synergies intersectorielles et stratégies de mise en oeuvre  | COGES                          | 1,50                | 0,00                | <b>1,50</b>    | 0%   |
| <b>02 Le PSDSK est développé, adapté et mis en oeuvre en</b>        |  | 27,00                          | 0,00                | <b>27,00</b>        | <b>0%</b>      |      |
| 01  | Le PSDSK est conçu, développé et adapté par l'USE            | COGES                          | 4,00                | 0,00                | <b>4,00</b>    | 0%   |
| 02  | Les orientations stratégiques sont revues et validées par la | COGES                          | 2,00                | 0,00                | <b>2,00</b>    | 0%   |
| 03  | Les financements des partenaires sont pilotés dans un        | COGES                          | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>    | ??%  |
| 04  | La compréhension des enjeux est renforcée par des            | COGES                          | 20,00               | 0,00                | <b>20,00</b>   | 0%   |
| 05  | Documentation des résultats                                  | COGES                          | 1,00                | 0,00                | <b>1,00</b>    | 0%   |
| 06  | Organisation de conférences internationales                  | REGIE                          | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>    | ??%  |
| <b>03 L'offre de soins est complétée et augmentée pour</b>          |  | 716,26                         | 527,36              | <b>188,90</b>       | <b>74%</b>     |      |
| 01  | CHUK renforce et développe les soins en accord avec son      | COGES                          | 200,00              | 421,12              | <b>-221,12</b> | 211% |
| 02  | Hôpitaux 2nd échelon assurent le PCA et adaptent l'offre     | COGES                          | 240,00              | 0,00                | <b>240,00</b>  | 0%   |
| 03  | Accès aux FOSA offrant le PMA est augmenté                   | COGES                          | 30,00               | 0,00                | <b>30,00</b>   | 0%   |
|   |  | REGIE                          | 471,43              | 353,54              | <b>117,89</b>  | 75%  |
|   |  | COGEST                         | 778,50              | 461,25              | <b>317,25</b>  | 59%  |
|   | <b>TOTAL</b>   |                                | 1.249,93            | 814,79              | <b>435,14</b>  | 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                | <b>0,00</b>         | ??%        |
| 05 Réseau inter-hospitalier   |        | COGES         | 40,00                          | 0,00                | <b>40,00</b>        | 0%         |
| 06 Réseaux inter-hospitalier Formations en régie                    |        | REGIE         | 15,00                          | 0,00                | <b>15,00</b>        | 0%         |
| 07 Fonds d'investissements environnements et autres                 |        | COGES         | 20,00                          | 0,00                | <b>20,00</b>        | 0%         |
| 08 AT cliniques (gyné, pédiatre, anesth-réa)                        |        | REGIE         | 171,26                         | 103,74              | <b>67,52</b>        | 61%        |
| 09 Formations   |        | REGIE         | 0,00                           | 2,50                | <b>-2,50</b>        | ??%        |
| <b>04 La qualité des soins et des services de santé de la ville</b> |        |               | <b>15,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>15,00</b>        | <b>0%</b>  |
| 01 Un programme de renforcement des compétences du                  |        | COGES         | 10,00                          | 0,00                | <b>10,00</b>        | 0%         |
| 02 La politique d'amélioration de la performance est renforcée      |        | COGES         | 0,00                           | 0,00                | <b>0,00</b>         | ??%        |
| 03 Les circuits de l'information sont renforcés                     |        | COGES         | 0,00                           | 0,00                | <b>0,00</b>         | ??%        |
| 04 L'utilisation de l'assurance qualité est étendue et adaptée      |        | COGES         | 5,00                           | 0,00                | <b>5,00</b>         | 0%         |
| <b>05 La perception des soins chez les usagers et l'adhésion</b>    |        |               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>??%</b> |
| 01 Les fonctions de représentations des patients sont               |        | COGES         | 0,00                           | 0,00                | <b>0,00</b>         | ??%        |
| 02 Les missions de communication et d'actions préventives           |        | COGES         | 0,00                           | 0,00                | <b>0,00</b>         | ??%        |
| 03 Documenter les mécanismes de financement de la                   |        | COGES         | 0,00                           | 0,00                | <b>0,00</b>         | ??%        |
| 04 Des stratégies de santé scolaires sont testées                   |        | COGES         | 0,00                           | 0,00                | <b>0,00</b>         | ??%        |
| 05 Programme communautaire hygiène & assainissement +               |        | COGES         | 0,00                           | 0,00                | <b>0,00</b>         | ??%        |
| 06 La satisfaction, les connaissances et comportements de la        |        | COGES         | 0,00                           | 0,00                | <b>0,00</b>         | ??%        |
|   |        | <b>REGIE</b>  | <b>471,43</b>                  | <b>353,54</b>       | <b>117,89</b>       | <b>75%</b> |
|   |        | <b>COGEST</b> | <b>778,50</b>                  | <b>461,25</b>       | <b>317,25</b>       | <b>59%</b> |
|   |        | <b>TOTAL</b>  | <b>1.249,93</b>                | <b>814,79</b>       | <b>435,14</b>       | <b>65%</b> |

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



# 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<br>2009Q3) | Actual Expenses YtM | Planning vs actuals | % Exec |
|---------------------------|--------|----------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 04 Expertise internes CTB |        | REGIE    | 2,00                              | 3,81                | <b>-1,81</b>        | 191%   |
| 05 Audit                  |        | REGIE    | 0,00                              | 0,00                | <b>0,00</b>         | ?%     |

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

# 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    |             |                     |              |
| <b>A L'ENVIRONNEMENT SANITAIRE DE</b>         |               | 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%         |
| <b>01 La ville de Kigali et ses districts</b> |               | 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%          |
| <b>02 Le PSDSK est développé, adapté</b>      |               | 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%         |
| <b>03 L'offre de soins est complétée et</b>   |               | 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%         |
|   | <b>REGIE</b>  | 2.951,35  | 353,96 | 2.597,39  | 140,50 | 213,60 | 180,00 | 219,00   | 753,10   | 1.744,06    | 100,23              | 97%          |
|   | <b>COGEST</b> | 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%         |
|   | <b>TOTAL</b>  | 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%        |
|        | <b>04 La qualité des soins et des</b>      |              | <b>948,60</b>    | <b>0,00</b>   | <b>948,60</b>    | <b>20,00</b>  | <b>20,00</b>  | <b>20,00</b>  | <b>20,00</b>    | <b>80,00</b>    | <b>867,00</b>       | <b>1,60</b>   | <b>100%</b> |
|        | 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%         |
|        | <b>05 La perception des soins chez les</b> |              | <b>308,03</b>    | <b>0,00</b>   | <b>308,03</b>    | <b>0,00</b>   | <b>10,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>10,00</b>    | <b>296,40</b>       | <b>1,63</b>   | <b>99%</b>  |
|        | 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%        |
|        | <b>Z MOYENS GÉNÉRAUX</b>                   |              | <b>2.137,08</b>  | <b>250,15</b> | <b>1.886,93</b>  | <b>110,30</b> | <b>150,80</b> | <b>114,80</b> | <b>156,80</b>   | <b>532,70</b>   | <b>1.267,80</b>     | <b>86,43</b>  | <b>96%</b>  |
|        | <b>01 Frais de personnel</b>               |              | <b>1.543,20</b>  | <b>201,22</b> | <b>1.341,98</b>  | <b>102,00</b> | <b>101,00</b> | <b>102,00</b> | <b>101,00</b>   | <b>406,00</b>   | <b>855,00</b>       | <b>80,98</b>  | <b>95%</b>  |
|        | 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%        |
|        | <b>02 Investissements</b>                  |              | <b>91,00</b>     | <b>40,28</b>  | <b>50,72</b>     | <b>3,00</b>   | <b>7,00</b>   | <b>5,00</b>   | <b>7,00</b>     | <b>22,00</b>    | <b>24,00</b>        | <b>4,72</b>   | <b>95%</b>  |
|        | 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%        |
|        |  | <b>TOTAL</b> | <b>15.000,02</b> | <b>818,13</b> | <b>14.181,89</b> | <b>374,10</b> | <b>680,90</b> | <b>807,60</b> | <b>1.530,80</b> | <b>3.393,40</b> | <b>10.681,66</b>    | <b>106,83</b> | <b>99%</b>  |

# 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    |             |                     |              |
| <b>03 Frais de fonctionnement UGP</b>   |               | 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%          |
| <b>04 Audit, suivi &amp; évaluation</b> |               | 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%         |
| <b>05 TVA</b>                           |               | 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               | ??%          |
| <b>06 Frais divers</b>                  |               | 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               | ??%          |
|   | <b>REGIE</b>  | 2.951,35  | 353,96 | 2.597,39  | 140,50 | 213,60 | 180,00 | 219,00   | 753,10   | 1.744,06    | 100,23              | 97%          |
|   | <b>COGEST</b> | 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%         |
|   | <b>TOTAL</b>  | 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<br>R 03 02<br>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/<br>R 03 02/<br>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 |