



RAPPORT ANNUEL 2009

PROJET RECONSTRUCTION DE L'HOPITAL DE BUSHENGE

RWA 0806111/12

Table des matières

1	Fiche projet (1 page)	4
2	situation ACTUELLE EN BREF (Max. 1 page)	6
3	Bilan de la planification des activités	7
	3.1 <i>Aperçu des activités</i>	7
	3.2 <i>Analyse de la planification des activités (1 page)</i>	8
4	Bilan des finances	9
	4.1 <i>Aperçu des dépenses par rapport au planning financier</i>	9
	4.2 <i>Analyse du planning financier (1 page)</i>	10
5	Suivi des indicateurs (max. 3 pages)	11
	5.1 <i>Objectif spécifique</i>	11
	5.2 <i>Résultats</i>	11
	5.3 <i>Évolution des indicateurs (graphique)</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
6	Appréciation des critères de suivi (max. 3 pages)	12
	6.1 <i>Efficienc</i> e	12
	6.2 <i>Efficacit</i> é	12
	6.3 <i>Durabilit</i> é	12
7	Mesures et recommandations (Max. 2 pages)	13
	7.1 <i>Synthèse des critères d'appréciation</i>	13
	7.2 <i>Recommandations</i>	13
8	NouveAU planNING (année n+1) (Max. 4 pages)	14
	8.1 <i>Planning des activités de l'année N+1</i>	14
	8.2 <i>Planning financier de l'année N+1</i>	14
9	Conclusions	17
	9.1 <i>Activités et Finances</i>	17
	9.2 <i>Critères de suivi</i>	17
	9.2.1 <i>Efficienc</i> e	17
	9.2.2 <i>Efficacit</i> é	17
	9.2.3 <i>Durabilit</i> é	17
	9.3 <i>Avis de la SMCL sur les recommandations</i>	17
	9.3.1 <i>Recommandations relatives au planning des activités</i>	17
	9.3.2 <i>Recommandations relatives au planning financier</i>	17
	9.3.3 <i>Recommandations relatives au Cadre logique</i>	17
	9.3.4 <i>Autres recommandations</i>	17

10 Annexes 18

10.1 Tracking Gantt view / Activités.....*Error! Bookmark not defined.*

10.2 Rapport de base / Activités (AdeptTracker).....*Error! Bookmark not defined.*

10.3 Mesure des indicateurs*Error! Bookmark not defined.*

10.4 Check-list Efficience 18

10.5 Check-list Efficacité..... 18

10.6 Check-list Durabilité..... 18

10.7 Encodage dans PIT.....*Error! Bookmark not defined.*

10.8 Cadre logique année.....*Error! Bookmark not defined.*

10.9 Aperçu des marchés publics.....*Error! Bookmark not defined.*

1 FICHE PROJET

RWA0806411

Country: Rwanda

Shortname: RRHB

Donor: DGD: Directorate-General for Development Cooperation

Donor Code: TH/2008/01/RWANDA

Article: art 6

Basic Allocation: Actions de transition, reconstruction et consolidation de la société
[BA54413526]

Contrat de gestion: Management Agreement 3

Sector: 12230 - Health, Basic health infrastructure

Chronology and documents

Stage: EXE

Est. Start: 01/06/2008

Est. Duration:

Est. End: 31/05/2009

Start CS: 25/08/2008 Duration CS: 12 End CS: 25/08/2009 Prolong. CS: 24/08/2010

Description

Il a été convenu avec le Ministère de la Santé que la réhabilitation/reconstruction de l'hôpital de Bushenge se ferait par phases, suivant la disponibilité des budgets, en commençant par les bâtiments les plus importants. Il a été convenu également que la contribution de € 250.000 de la Belgique sera utilisée pour la priorité majeure notamment au réhabilitation/reconstruction du bloc opératoire et de la salle d'hospitalisation chirurgie.

Objectives

Main objective: Réhabilitation / reconstruction de l'hôpital de Bushenge

Specific objective: Assurer l'entièreté des coûts de reconstruction du bloc opératoire et de la salle d'hospitalisation chirurgie

Finance

Regie budget: 46.500 €

Cogestion budget: 203.500 €

Total budget: 250.000 €

RWA0806411

Country : Rwanda
 Shortname : RRHB-2
 Donor : DGD: Directorate-General for Development Cooperation
 Donor Code : 3006079
 Article : art 5
 Basic Allocation : Direct bilateral [BA54105402]
 Contrat de gestion : Management Agreement 3
 Sector : 12230 - Health, Basic health infrastructure

Chronology and documents

Stage	EXE		
Est. Start 01/04/2009	Est. Duration		Est. End 31/03/2011
Start CS 22/01/2009	Duration CS 36	End CS 23/01/2012	Prolong. CS

Description

L'hôpital de Bushenge est un des deux hôpitaux de référence du district de Nyamasheke, et sa réhabilitation contribuera efficacement à l'amélioration des soins sanitaires dans ce district.

Objectives

Main objective: Une contribution à l'amélioration des conditions sanitaires dans le district de Nyamasheke en Province de l'Ouest est apportée par le projet
 Specific objectives: L'hôpital de Bushenge détruit par un tremblement de terre est reconstruit.

Finance

Regie budget: 0 €
 Cogestion budget: 1.800.000 €
 Total budget: 1.800.000 €

2 SITUATION ACTUELLE EN BREF

L'hôpital de Bushenge dans le district de Nyamasheke, Province de l'Ouest a été détruit par un tremblement de terre en février 2008.

Au mois d'août 2008, la Belgique a signé un Mémorandum d'Understanding avec le Rwanda pour octroyer une aide d'urgence de 250.000 Euros. Ce montant devait permettre la reconstruction de certains blocs de l'hôpital.

La CTB, à travers un autre projet de santé, a financé l'étude et la préparation du dossier d'appel d'offre pour la reconstruction des blocs proposés.

Au moment que l'étude est terminée et que le marché devait être lancé pour la reconstruction du bloc opératoire et de bloc d'hospitalisation de la chirurgie, la Belgique a décidé de donner un montant supplémentaire de 1.800.000 Euros qui pouvait permettre la reconstruction de l'hôpital dans son entièreté.

La convention spécifique pour ce deuxième financement a été signée le 22 janvier 2009.

Les activités du premier projet ont été englobées dans les activités de la convention spécifique signée le 22 janvier 2009.

En attendant de formaliser ce deuxième financement, la CTB a lancé un nouveau marché pour une étude pour la reconstruction de tout l'hôpital. Ce marché a été financé par la voie du "Programme d'Appui à la Réalisation d'Etudes et Expertises". Le marché a été attribué et le dossier d'appel d'offre pour la construction de l'hôpital était prêt au mois de mai 2009.

Le marché pour la reconstruction de l'hôpital a été publié le 11 juin 2009.

Comme le montant de l'offre gagnant de ce marché dépassait le fonds disponible, il y a eu des concertations pour trouver le reste de financement et l'attribution du marché a pris plus de temps que prévu. En décembre 2009 le contrat de la construction a été signé avec l'entreprise.

3 BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES

3.1 Aperçu des activités

Ce projet a un seul résultat :

R1: Les travaux de reconstruction de l'hôpital de Bushenge son réalisés.

Activités :

Pendant 2009 l'étude et le DAO pour les travaux de reconstruction de l'hôpital de Bushenge son terminé.

Le marché de construction à été lancé et le contrat avec l'entreprise de construction a été signé en décembre 2009.

Le marché de surveillance de travaux de construction a aussi été lancé et le contrat a été signé en décembre 2009.

.

3.2 Analyse de la planification des activités

Il y a eu en retard de presque 2 mois dans l'attribution du marché de construction du ai faite que le RPPA (Rwanda Public Procurement Authority) ne voulait pas attribuer le marché parce que le montant de l'offre de l'entreprise gagnante dépassé le montant de financement disponible.

Une fois que le Ministère de la Santé a formalisé son acceptation de financer le reste du montant du marché, le contrat a été signé.

4 BILAN DES FINANCES

4.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier

RWA0806411

Le premier planning financier de ce projet a été fait en Q2-2009. Il prévoyait un décaissement de 233.300 Euros.

Le planning financier Q4-2009 prévoyait un décaissement de 231.530 Euros.

Le décaissement réelle au 31 décembre 2009 a été de 203.600 Euros, donc 87% de ce qui avait été planifié en Q2-2009 et 88% de ce qui avait été planifié en Q4-2009.

RWA0806412

Le premier planning financier de ce projet a été fait en Q1-2009. Il prévoyait un décaissement de 436.500 Euros.

Le planning financier Q4-2009 prévoyait un décaissement de 397.000 Euros.

Le décaissement réelle au 31 décembre 2009 a été de 393.170 Euros, donc 90% de ce qui avait été planifié en Q1-2009 et 99% de ce qui avait été planifié en Q4-2009.

4.2 Analyse du planning financier

Les écarts entre les plannings financiers et les décaissements pour les deux projets sont négligeables.

Le plus grand écart est entre le planning financier annuel du projet RWA0806111 fait en Q2-2009 et le décaissement réel fait 2009. Le projet a décaissé 13% moins par rapport à son planning financier.

5 SUIVI DES INDICATEURS

5.1 Objectif spécifique

L'indicateur de l'objectif spécifique est « les infrastructures de l'hôpital de Bushenge sont opérationnelles.

Cet indicateur sera confirmé par le procès verbal de réception des travaux et ceci se fera à la fin de travaux.

5.2 Résultats

Les indicateurs du seul résultat de ce projet sont « le nombre de bâtiments reconstruits ainsi que la surface totale total des constructions ».

Comme le contrat de construction a été signé en décembre 2009, ces indicateurs seront mesurables en 2010.

6 APPRECIATION DES CRITERES DE SUIVI

6.1 Efficience

Les moyens du projet ont été efficacement utilisés pour atteindre le résultat du projet. En étant dans une phase initial reste encore beaucoup à faire pour atteindre le résultat, mais les étapes franchis (marché d'étude pour la préparation du dossier d'appel d'offre de la reconstruction de l'hôpital, signature du contrat du marché de construction et de la surveillance de travaux) démontre que les activités sont sur la bonne voie pour atteindre le résultat du projet : « le nombre de bâtiments reconstruits ainsi que la surface totale total des constructions ».

6.2 Efficacité

L'avancement dans la réalisation du résultat du projet permet aussi d'avancer dans la réalisation de l'objectif spécifique : « les infrastructures de l'hôpital de Bushenge sont opérationnelles ».

6.3 Durabilité

La durabilité du projet est assuré par le fait que depuis le commencement du projet le partenaire à tout le niveau (hôpital, district, ministère) était bien impliqué dans la prise des décisions et dans le suivi des activités.

La reconstruction de l'hôpital de Bushenge est une priorité du gouvernement du Rwanda.

Le Ministère de la Santé s'est engagé à contribuer une partie important (environ 30%) du financement de la reconstruction.

7 MESURES ET RECOMMANDATIONS

7.1 Synthèse des critères d'appréciation

Les efforts déjà consentis sont à poursuivre.

7.2 Recommandations

Un suivi régulier de la part de la direction de l'intervention est nécessaire. Ceci permettra de ne pas avoir des retards dans la construction.

Le suivi régulier, hebdomadaire et journalier, du bureau d'étude chargé du suivi et contrôle de la construction de l'hôpital et les rencontres hebdomadaire entre le bureau de contrôle et la direction de l'intervention devraient permettre de détecter les retards à temps et prendre les mesures pour les rattraper.

8 NOUVEAU PLANNING (ANNEE 2010)

8.1 Planning des activités de l'année 2010

La durée de la construction est prévue pour 12 mois. Le contrat a été signé en décembre 2009 et les travaux ont commencé en janvier 2010.

L'entreprise a préparé un planning bien détaillé avec les activités de construction, les ressources humaines et les ressources matériels comme machines, engins et outillage. Cette planning sera révisé et mis à jour chaque deux mois.

8.2 Planning financier de l'année 2010

Sur base du planning, l'entreprise a préparé un programme de facturation pour 2010.

Le planning financier a été préparé sur base du programme de facturation de l'entreprise.

RWA0806411

Le planning financier prévoit une dépense en Q1 pour un backstopping et en Q3 pour l'audit.

Planning financier 2010 €	Bud Line FinMet	Budget	ExpensesTtY	Balance TtY	2010 Q1 Y1	2010 Q2 Y1	2010 Q3 Y1	2010 Q4 Y1	2010 Tot	Balance Y2 To End	Balance TtY Available	Est Perc Exec
A L'hôpital de Bushenge est partiellement réhabilité/reconstruit		203,50	203,49	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	100
01 Etudes et travaux		203,50	203,49	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	100
01 Etude d'exécution	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02 Travaux de réhabilitation/reconstruction	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03 Suivi des travaux de réhabilitation/reconstruction	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04 Travaux de réhabilitation/reconstruction	COGEST	203,50	203,49	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	100
Y Réserve budgétaire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01 Réserves budgétaire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01 Réserve budgétaire en régie	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02 Backstopping, audits et évaluation	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Z Frais Généraux		46,50	0,11	46,39	3,00	0,00	14,44	0,00	17,44	0,00	28,95	38
01 Frais généraux		28,76	-0,19	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	-1
01 Frais gestion	REGIE	26,55	-0,19	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	-1
02 Marge bénéficiaire	REGIE	2,21	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0
02 02 Suivi		17,74	0,30	17,44	3,00	0,00	14,44	0,00	17,44	0,00	0,00	100
01 01 Backstopping, Audits et Evaluation	REGIE	17,74	0,30	17,44	3,00	0,00	14,44	0,00	17,44	0,00	0,00	100
Total		250,00	203,60	46,40	3,01	0,00	14,44	0,00	17,45	0,00	28,95	138,00

RWA0806412

Le planning financier prévoit deux lignes de décaissement.

Avant tout les paiements mensuels pour l'avancement des travaux de construction. Les paiements qui utiliseront la contribution Belge termineront en Q4.

Deuxièmement les paiements au bureau d'étude chargé de la surveillance qui devrait se terminer en Q1 2011.

Planning financier 2010 €	Bud Line FinMet	Budget	ExpensesTt Y	Balance TtY	2010 Q1 Y1	2010 Q2 Y1	2010 Q3 Y1	2010 Q4 Y1	2010 Tot	Balance Y2 To End	Balance TtY Available	Est Perc Exec
A Reconstruction de l'hôpital de Bushenge détruit par un tremblement de terre		1 800,00	393,17	1 406,83	134,50	804,81	427,52	20,	1 386,83	20,00	0,00	100
01 Les travaux de reconstruction de l'hôpital sont réalisés		1 800,00	393,17	1 406,83	134,50	804,81	427,52	20,	1 386,83	20,00	0,00	100
01 Etude architecturale et technique et élaboration du DAO	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,00	0,00	0
02 Reconstruction de l'hôpital	COGEST	1 700,00	393,17	1 306,83	114,50	784,81	407,52	0,	1 306,83	0,00	0,00	100
03 Suivi des travaux de reconstruction et de réception des travaux	COGEST	100,00	0,00	100,00	20,00	20,00	20,00	20,	80,00	20,00	0,00	100
Total		1 800,00	393,17	1 406,83	134,50	804,81	427,52	20,	1 386,83	20,00	0,00	100

9 CONCLUSIONS

9.1 Activités et Finances

Les activités et les décaissements avance comme planifié et il n'y a pas besoin de réajustements.

L'objectif spécifique et le résultat seront atteints à 100% en 2011.

9.2 Critères de suivi

9.2.1 Efficience

Les activités du projet sont en train de préparer l'atteint du résultat.

9.2.2 Efficacité

L'atteint du résultat sera à la fois l'atteint de l'objectif spécifique.

9.2.3 Durabilité

La durabilité du projet est assurée par l'implication réelle du partenaire.

9.3 Avis de la SMCL sur les recommandations

9.3.1 Recommandations relatives au planning des activités

Sans objet.

9.3.2 Recommandations relatives au planning financier

Sans objet.

9.3.3 Recommandations relatives au Cadre logique

Sans objet.

9.3.4 Autres recommandations

10 ANNEXES

10.1 Check-list Efficience

10.2 Check-list Efficacité

10.3 Check-list Durabilité