



Belgische Technische Coöperatie nv  
Coopération Technique Belge sa

## **RAPPORT DE SUIVI-EVALUATION**

### **PROJET INTEGRE DE SANTE PUBLIQUE DANS LA WILAYA DE TAMANRASSSET**

**NI 19608/11 - ALG 04 009 11**

#### **INFORMATIONS DE BASE SUR LE PROJET.**

Pays : ALGERIE

Secteur et sous-secteur CAD :  
Institution nationale ou régionale chargée de l'exécution : Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Agences d'exécution : CTB - BTC

Nombre d'experts en coopération internationale de la CTB : UN

Durée de la prestation (selon AS/CS) : Quatre ans

Date de démarrage de la prestation :  
Selon AS/CS : 05/10/2004  
Effective : 18/11/2006

Date de clôture de la prestation :  
Selon AS/CS : 04/10/2010  
Estimée : 31/10/2010

Modalités de gestion de la prestation : REGIE ET COGESTION

Budget total de la prestation : 2.888.211 EUROS (suivant la convention spécifique)

Période couverte par le rapport : 18/11/2006 31/12/2006



Belgische Technische Coöperatie nv  
Coöperation Technique Belge sa

<b>Annexes</b>	<b>Oui</b>	<b>Non</b>
1. Résumé des résultats	Dans le DTF	
2. Planning d'activités année sous revue	Dans le DTF	
3. Planning d'activités année + 1	X	
4. Etat des recettes et dépenses de l'année sous revue		X
5. Prévisions budgétaires année + 1	X	
6. Taux de déboursement de la prestation		X
7. Personnel de la prestation	X	
8. Sous-traitance et appels d'offres		X
9. Equipements		X
10. Bailleurs de fonds		X

## PREMIÈRE PARTIE : APPRECIATION

*Appréciez la pertinence et la performance de la prestation en utilisant les appréciations suivantes*

1. - Très satisfaisant
2. - Satisfaisant
3. - Non satisfaisant, malgré certains éléments positifs
4. - Non satisfaisant
- X - Sans objet

*Inscrivez vos réponses dans la colonne correspondant à votre rôle dans l'exécution de la prestation.*

	Responsable national de l'exécution	Responsable CTB de l'exécution
<b>PERTINENCE<sup>1</sup></b> (cf. PRIMA, §70, p.19)		
1. Quel est la pertinence de la prestation par rapport aux priorités nationales de développement?	1	1
2. Quel est la pertinence de la prestation par rapport à la politique belge de développement?		1
3. Les objectifs de la prestation sont-ils encore pertinents ?	1	1
4. La prestation répond-elle aux besoins des groupes cibles?	1	1
5. En fonction de ses objectifs, la prestation s'appuie-t-elle sur les organes locaux d'exécution appropriés?	2	2

<sup>1</sup> Selon le PRIMA, §70, p.19, il s'agit "d'apprécier si les choix des objectifs, les choix des groupes cibles et des organes locaux d'exécution restent pertinents et cohérents par rapport aux principes généraux relatifs à une aide efficace et efficiente, ainsi que par rapport à l'application des politiques et stratégies locales, régionales, internationales et belges de développement ».

	Responsable national de l'exécution	Responsable CTB de l'exécution
<b>PERFORMANCE<sup>2</sup> (PRIMA, §71, pp.19-20)</b>		
1. Les résultats obtenus par la prestation ont-ils contribué à la réalisation de ses objectifs <sup>3</sup> ? (efficacité)	X	X
2. Appréciez la qualité des résultats intermédiaires (efficacité)	X	X
3. Les modalités de gestion de la prestation sont-ils appropriés? (efficacité)	X	X
4. Les ressources de la prestation sont-elles adéquates sur le plan de (efficience) :		
a. Ressources financières?	1	1
b. Ressources humaines ?	2	2
c. Matériel et équipements ?	1	2
5. Les ressources de la prestation sont-elles utilisées efficacement et optimisées pour obtenir les résultats attendus? (efficience)	X	X
6. La prestation est-elle satisfaisante sur le plan coût-efficacité par rapport à des interventions similaires? (efficience)	X	X
7. Sur base du planning d'exécution, appréciez la rapidité d'exécution de la prestation. (respect des délais)	X	X

X : sans objet pour le moment ; le projet a à peine démarré pour le moment.

<sup>2</sup> Selon le PRIMA, §71, pp. 19-20, il convient « d'apprécier et de mesurer les performances convenues dans les phases de préparation selon les 4 critères et les indicateurs établis pendant la formulation. (Les 4 critères sont efficacité, efficience, respect des délais et qualité du personnel).

<sup>3</sup> voir annexe 1 pour plus de détails

Indiquez votre appréciation globale de la prestation en utilisant les appréciations suivantes:

- 1 - Très satisfaisant
- 2 - Satisfaisant
- 3 - Non satisfaisant, malgré certains éléments positifs
- 4 - Non satisfaisant
- X - Sans objet

	Responsable national de l'exécution	Responsable CTB de l'exécution
Appréciation globale de la prestation	X	X

Expliquez les raisons de votre appréciation, qui peut dépasser le cadre strict des critères de pertinence et de performance ci-dessus et être différentes de la notation donnée pour ceux-ci. (1 page max)

Encore prématuré à ce stade de l'évolution du projet.

Responsable national de l'exécution	Responsable CTB de l'exécution

## DEUXIÈME PARTIE. RESUME DES ACTIVITES.

1. En partant des Résultats Intermédiaires de la prestation (RI), listez les principales activités et réalisations de la prestation par rapport à ses objectifs et au plan d'activités de l'année sous revue (+ commentaires).

*Reprendre la réponse à la question I du rapport d'exécution ou les résumer s'il y a eu plusieurs rapports d'exécution concernant l'année sous revue.*

3 pages max.

Au cours de la période allant de fin novembre 2006 à fin décembre 2006, faisant l'objet de la présente, n'a eu lieu que :

- arrivée et enregistrement administratif de l'assistant technique auprès des autorités ministérielles
- prise des contacts avec le partenaire
- révision de la planification des activités mentionnées dans le DTF y compris les modifications budgétaires
- approbation de ces dernières par la première CCL tenue à Tamarrasset le 13/12/2006
- élaboration des premiers éléments du rapport de démarrage

2. Commentez éventuellement les principales recettes et dépenses de la prestation ayant un impact sur la question ci-dessus, par rapport aux prévisions budgétaires de l'année sous revue.

*Hors sujet pour la période couverte.*

3. Quels sont les principaux mécanismes et activités d'appropriation mis en œuvre par la prestation dans l'année sous revue ?

*Hors sujet pour la période couverte.*

### TROISIEME PARTIE : COMMENTAIRES ET ANALYSES.

#### 1. Quels sont les problèmes et questions majeurs influençant l'exécution de la prestation?

Les principaux problèmes qu'aura à résoudre la prestation, qui doit viser l'intégration des soins à chaque niveau du système, et apparaissent déjà à ce stade d'avancement du projet :

En matière de suivi du projet :

- L'absence d'un tableau de bord à chaque niveau,
- Le suivi du système de santé n'est pas performant,
- Les tournées médicales sont peu nombreuses et très espacées.
- Les pharmaciens sont en place et fonctionnelles dans la salle d'accouchement, en néonatalogie et aux services des urgences. Mais la gestion doit y être renforcée.
- Le taux de supervision intégrée est faible.

En matière d'information sanitaire :

- Discordance entre l'input et l'output (structures, budget, personnel, réglementation, consommables, logistique) : tout est disponible, mais les résultats sont pas au niveau
- La disparité des supports entre structures de même niveau; supports mal tenus, parfois absents, parfois confectonnés par les utilitaires
- La disparité des résultats entre niveaux
- L'incohérence dans le cheminement
- L'analyse et synthèse absentes à tous les niveaux
- L'absence de rétro information
- L'absence d'échanges entre prestataires de soins
- L'instabilité du personnel formé pour des tâches précises (coordinateur de la vaccination)
- L'ignorance du dénominateur nécessaire à l'exécution de leurs tâches (population cible, indicateurs sanitaires)

Au niveau du personnel il y a :

- Sous utilisation des ressources humaines (Sage femmes : frottis, stérilets, contraception injectable !!)
- Manque de sensibilisation du personnel de santé lui-même aux tâches qui lui sont confiées. (ex. Le personnel des PMI non convaincu refuse l'approvisionnement et la fourniture des préservatifs)
- Aucun captage actif ni recensement ni des femmes enceintes ni des enfants n'est réalisé. Le taux de couverture, de la sorte, ne peut pas être amélioré.
- La maîtrise des indicateurs sanitaires par les sage femmes est insuffisante.

#### 2. Quels sont les causes des écarts par rapport au calendrier prévu et aux résultats attendus ?

La formulation a énoncé une série d'activités dont le principe autant que l'application sont très louables. Parmi ces principes, le DTF a correctement interpellé la notion d'approche « intégrée » considérée jusque dans le libellé même du projet comme une démarche susceptible de favoriser l'atteinte des résultats. Toutefois il y a lieu de noter que la longue durée séparant l'élaboration de la formulation et sa mise en œuvre a donné lieu à une amplification de certaines remarques déjà émises à ce moment là. Particulièrement le système de santé algérien fortement organisé selon une logique verticale de programmes (26 au total) provoquera un réaménagement du chronogramme d'activités. En effet, un effort bien pensé et structuré dans l'optique d'abolir les cloisonnements encore trop rigides entre les activités et les acteurs pourrait aider au passage progressif de la logique d'intervention verticalisée et fort segmentée vers une approche horizontalisée et l'intégration des activités de manière à définir un paquet minimum d'activités (PMA) au niveau du premier contact (salle de soins) et un paquet complémentaire d'activités (PCA) à un niveau supérieur. De ce concept découlera une meilleure prise en charge de la population et par delà une amélioration de la qualité des soins en général

**3. Comment peut-on résoudre les problèmes ou écarts identifiés ici plus haut? Exposez la/les mesure(s) recommandée(s). Précisez qui devrait être chargé de les appliquer. Indiquez aussi, approximativement, le délai d'exécution et les ressources nécessaires à l'exécution de ces mesures.**

Concrètement, les notions identifiées ci-dessus (hyper verticalisation, problèmes liés à la collecte des données, absence de supervision, absence de tableau de bord permettant le monitoring des activités ..... ) auront, au niveau du projet, les impacts suivants. Il sera d'urgence nécessaire de réviser :

- la définition de la charge de travail du personnel de santé privilégiant une offre de soins étagée et articulée autour de mécanismes de référence et de contre référence.
- les tâches par niveau afin qu'elles soient rappelées, comprises et maîtrisées par tout le personnel.
- les outils d'information sanitaire suite à la multiplication des supports actuels tous tournés vers une approche « programme » au lieu d'une approche intégrée.
- le circuit de collecte et de circulation des données dans le cadre du système d'information actuel qui reste très vertical et répond beaucoup plus aux objectifs des programmes nationaux de santé qu' à un véritable souci de qualité des soins à prodiguer.
- la carte géo sanitaire autorisant un découpage sanitaire par structure de soins.

Les mois de mars et d'avril 2007 (et probablement aussi le mois de mai 2007?) seront nécessaires pour la mise en pratique de ces mesures. Elles nécessitent un consensus de la part du responsable, co-responsable, et les acteurs principaux du projet, y inclus les chefs des deux secteurs sanitaires. Les moyens matériels nécessaires devraient rester très limités.

Il y aura également lieu de veiller à :

-1°) **inverser la tendance de certains indicateurs** tels que mortalité infantile et particulièrement la mortalité élevée qui survient au cours des 6 premiers jours de la vie

-2°) **coordonner et assurer un suivi régulier des activités** que mènent les intervenants dans la lutte contre le VIH/SIDA

-3°) **renforcer les activités de la santé préventive**, surtout pour ce qui regarde les taux de couverture vaccinale, de couverture en consultations prénatales, nombre de grossesses à risque dépistées, proportion d'accouchements en milieu surveillé, taux de couverture en contraceptifs.

**4. Les suppositions (ou hypothèses) de départ sont elles encore pertinentes ?**

Il est prématuré à ce stade d'y répondre.

**5. Les indicateurs de la prestation sont-ils encore valides ?**

Il est prématuré à ce stade d'y répondre.

**6. Quels sont les facteurs ayant influencé la réalisation de la prestation? Parmi ceux-ci, y-a-t-il en des faits nouveaux, non prévus préalablement et susceptibles de modifier la prestation ?**

Il est prématuré à ce stade d'y répondre.

**7. Quelle est l'opinion des groupes cibles sur le projet?**

Il est prématuré à ce stade d'y répondre.

**8. Si la prestation a été évaluée, comment les recommandations ont-elles été prises en compte?**

Ne peut être répondu en ce moment.

**9. Quelles sont les principales réussites de la prestation ?**

Encore prématuré

**10. Quelles recommandations faites-vous pour la suite à donner à la prestation?**

Encore prématuré

Responsable national de l'exécution	Responsable CTB de l'exécution

#### **QUATRIEME PARTIE. ANNEXES.**

- ANNEXE 1. Résumé des résultats : voir DTF
- ANNEXE 2. Planning d'activités année sous revue voir DTF
- ANNEXE 3. Planning d'activités année + 1
- ANNEXE 4. Etat des recettes et dépenses de l'année sous revue
- ANNEXE 5. Prévisions budgétaires année + 1
- ANNEXE 6. Taux de déboursment de la prestation
- ANNEXE 7. Personnel de la prestation
- ANNEXE 8. Sous-traitance et appels d'offres
- ANNEXE 9. Equipements
- ANNEXE 10. Interventions des Bailleurs de fonds











Code Budget									
A/R4/BL1	Renforcer l'équipement de la DSP (laptop + imprimante + photocopieuse industrielle)	COGEST	10 000	10 000					
A/R4/BL2	Former en Europe deux cadres de la DSP en gestion des systèmes de santé	REGIE	36 000	36 000					
	<b>TOTAL R4</b>		46 000	46 000					0

Résultat 4 : La DSP de Tamarrasset est renforcée

Code Budget									
A/RZ/BL1	Fournir une assistance technique	REGIE	644 995	76 500	31 795	30 750	30 750	30 750	150 400
	Rémunération brute, charges sociales, logement etc...			40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	149 600
	Voiture 4x4			30 000					
	Mobilier de bureau, fax, ordinateurs, imprimantes, photocopieuse			5 000	1 795				
	Voyage in Salah et à Alger			1 500	750	750	750	900	800
A/RZ/BL2	Couvrir les frais de fonctionnement du véhicule de l'AT	REGIE	9 900	619	619	619	619	2 475	2 475
A/RZ/BL3	Engager et payer le personnel du projet	COGEST	45 600	2 850	2 850	2 850	11 400	11 400	11 400
A/RZ/BL4	Couvrir les frais généraux du projet	COGEST	16 000	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000
A/RZ/BL5	Couvrir les frais de réunion du CCL	COGEST	11 060	691	691	691	2 765	2 765	2 765
A/RZ/BL6	Couvrir les frais de réunion du Comité technique de suivi	COGEST	17 120	1 070	1 070	1 070	4 280	4 280	4 280
A/RZ/BL7	Participer à des réunions internationales	COGEST	12 500		3 125	3 125	3 125	3 125	3 125
A/RZ/BL8	Réaliser une mission de suivi par le siège de la CTB	REGIE	15 000				15 000		
A/RZ/BL9	Réaliser une mission d'évaluation externe finale	REGIE	39 125						39 125
A/RZ/BL10	Assurer un suivi scientifique	REGIE	205 800	17 150	17 150	17 150	51 450	51 450	51 450
	<b>TOTAL VOLET Z</b>		1 017 100	169 230	86 970	88 005	84 880	403 795	419 420

VOLET Z Moyens généraux ( Résultat 5 : la gestion du projet est assurée )

TOTAL GENERAL	2 753 300	169 230	297 498	288 255	238 405	1 067 441	789 321	548 146
Total Cogestion	1 646 300	15 611	179 359	200 986	113 356	601 896	380 796	154 296
Total Régie	1 107 000	77 119	86 344	56 519	94 299	303 395	245 875	243 450

### ANNEXE 6. Taux de déboursement de la prestation

RESUME FINANCIER						
Source de financement	Budget annuel prévu	Budget cumulé	Dépenses réelles de l'année	Dépenses réelles cumulées	Taux de déboursement de l'année	Taux de déboursement cumulé
<b>Contribution belge directe</b>						
<b>Contribution Etat partenaire</b>						
<b>Contribution Fonds de contrepartie</b>						
<b>Autres</b>						

Il est difficile de parler d'un budget annuel pour le seul mois de décembre 2006. C'est pour ça que l'on se limite aux dépenses réelles de l'année.

## Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of ALG0400911

Project Title : **Projet intégré de santé publique dans la Wilaya de Tamanrasset**

Budget Version : **E01**

Year to month : 31/12/2006

Currency : **EUR**

YIM : **Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing**

Status	Fin Mode	Amount	2006					Total	Total Exp.	Balance	% Exec
			2005	Q1	Q2	Q3	Q4				
<b>A PROJET INTEGRE DE SANTE</b>		<b>1.736.200,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>1.736.200,00</b>	<b>0%</b>	
<b>01 Résultat 1: Le programme</b>		<b>510.150,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>510.150,00</b>	<b>0%</b>	
	01 Recomposer et dynamiser	COGEST	0,00	0,00				0,00	0,00	7%	
	02 Etablir une synthèse des	COGEST	0,00	0,00				0,00	0,00	7%	
	03 Adopter un plan	COGEST	2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0%	
	04 Garantir la permanence des	COGEST	145.000,00	0,00				0,00	145.000,00	0%	
	05 Mettre au point une	COGEST	0,00	0,00				0,00	0,00	0%	
	06 Réaliser des enquêtes de	COGEST	66.550,00	0,00				0,00	66.550,00	0%	
	07 Réaliser uen enquête	COGEST	33.200,00	0,00				0,00	33.200,00	0%	
	08 Réaliser une enquête	COGEST	30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0%	
	09 Formet trois psychologues	REGIE	45.720,00	0,00				0,00	45.720,00	0%	
	10 Compléter l'équipement et	COGEST	27.300,00	0,00				0,00	27.300,00	0%	
	11 Compléter la formation du	COGEST	5.550,00	0,00				0,00	5.550,00	0%	
	12 Garantir l'approvisionnement	COGEST	0,00	0,00				0,00	0,00	7%	
	13 Garantir	COGEST	3.390,00	0,00				0,00	3.390,00	0%	
	14 Etablir et tenir à jour un	COGEST	0,00	0,00				0,00	0,00	7%	
	15 Réaliser des activités d' IEC	COGEST	15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0%	
	16 Compléter la formation de 3	REGIE	18.900,00	0,00				0,00	18.900,00	0%	
		REGIE	1.107.000,00	0,00		155,00	24.789,83	24.944,83	24.944,83	1.082.055,17	2,00
		COGEST	1.646.300,00	0,00					0,00	1.646.300,00	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>2.753.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>155,00</b>	<b>24.789,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>2.728.355,17</b>	<b>1,00</b>

# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of ALG0400911

Project Title : **Projet intégré de santé publique dans la Wilaya de Tamanrasset**

Budget Version : **E01**

Year to month : 31/12/2006

Currency : **EUR**

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing**

	Status	Fin Mode	Amount	2006					Total	Total Exp.	Balance	% Exec
				2005	Q1	Q2	Q3	Q4				
17 Former les personnes relais		COGEST	8.640,00	0,00					0,00	8.640,00	0%	
18 Conduire des programmes		COGEST	10.400,00	0,00					0,00	10.400,00	0%	
19 Réaliser des films		COGEST	7.500,00	0,00					0,00	7.500,00	0%	
20 Créer deux centres de		COGEST	3.000,00	0,00					0,00	3.000,00	0%	
21 Collaborer avec uen ONG		COGEST	3.000,00	0,00					0,00	3.000,00	0%	
22 Collaborer avec une ONG		COGEST	3.000,00	0,00					0,00	3.000,00	0%	
23 Sensibiliser le personnel clé		COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	0%	
24 Entreprendre un plaidoyer		COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	0%	
25 Rendre l'information sur le		COGEST	29.000,00	0,00					0,00	29.000,00	0%	
26 Généraliser l'approche		COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	0%	
27 Rendre gratiot le traitemnt		COGEST	2.500,00	0,00					0,00	2.500,00	0%	
28 Sensibiliser les femmes		COGEST	1.500,00	0,00					0,00	1.500,00	0%	
29 Former les medecins à la		COGEST	17.000,00	0,00					0,00	17.000,00	0%	
30 Rendre disponibles les ARV		COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	0%	
31 Rendre gratuit l'allaitement		COGEST	32.000,00	0,00					0,00	32.000,00	0%	
32 Créer un support de recueil		COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	0%	
<b>02 Résultat 2: L'offre de sons</b>			<b>399.010,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>399.010,00</b>	<b>0%</b>	
01 Réaliser une étude socio-		COGEST	15.000,00	0,00					0,00	15.000,00	0%	
		REGIE	1.107.000,00	0,00			155,00	24.789,83	24.944,83	24.944,83	1.082.055,17	2,00
		COGEST	1.646.300,00	0,00						0,00	1.646.300,00	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>2.753.300,00</b>	<b>0,00</b>			<b>155,00</b>	<b>24.789,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>2.728.355,17</b>	<b>1,00</b>

# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of ALG0400911

Project Title : **Projet intégré de santé publique dans la Wilaya de Tamanrasset**

Budget Version : **E01**

Year to month : 31/12/2006

Currency : **EUR**

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosed closing**

Status	Fin Mode	Amount	2005	2006				Total	Total Exp.	Balance	% Exec	
				Q1	Q2	Q3	Q4					
02	Elaborer un guide de la	COGEST	1.550,00	0,00					0,00	1.550,00	0%	
03	Recycler le personnel	COGEST	3.600,00	0,00					0,00	3.600,00	0%	
04	Rendre disponibles les	COGEST	80.000,00	0,00					0,00	80.000,00	0%	
05	Elaborer un guide de bonne	COGEST	1.550,00	0,00					0,00	1.550,00	0%	
06	Recycler le personnel	COGEST	3.600,00	0,00					0,00	3.600,00	0%	
07	Compléter la formation des	COGEST	54.800,00	0,00					0,00	54.800,00	0%	
08	Compléter l'équipement des	COGEST	84.800,00	0,00					0,00	84.800,00	0%	
09	Construire le nouveau	COGEST	48.400,00	0,00					0,00	48.400,00	0%	
10	Accentuer le travail en	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
11	Sensibiliser les femmes à	COGEST	3.000,00	0,00					0,00	3.000,00	0%	
12	Compléter l'équipement de	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
13	Recycler les deux pédiatres	REGIE	30.480,00	0,00					0,00	30.480,00	0%	
14	Superviser la réanimation	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
15	Introduire un programme de	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
16	Former les sages-femmes,	COGEST	3.600,00	0,00					0,00	3.600,00	0%	
17	Fournir une	COGEST	6.000,00	0,00					0,00	6.000,00	0%	
18	Créer un Centre de	COGEST	12.000,00	0,00					0,00	12.000,00	0%	
19	Former les 2 pédiates et 2	REGIE	43.080,00	0,00					0,00	43.080,00	0%	
	REGIE		1.107.000,00	0,00			155,00	24.789,83	24.944,83	24.944,83	1.082.055,17	2,00
	COGEST		1.646.300,00	0,00						0,00	1.646.300,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.753.300,00</b>	<b>0,00</b>			<b>155,00</b>	<b>24.789,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>2.728.355,17</b>	<b>1,00</b>

# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of ALG0400911

Project Title : **Projet intégré de santé publique dans la Wilaya de Tamanrasset**

Budget Version : **E01**

Year to month : 31/12/2006

Currency : **EUR**

YTM : **Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing**

	Status	Fin Mode	Amount	2006					Total	Total Exp.	Balance	% Exec
				2005	Q1	Q2	Q3	Q4				
20 Former les médecins et		COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
21 Former les médecins et les		COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
22 Fournir l'équipement		COGEST	3.000,00	0,00					0,00	3.000,00	0%	
23 Vulgariser un guide de		COGEST	1.550,00	0,00					0,00	1.550,00	0%	
24 Sensibiliser les femmes et		COGEST	3.000,00	0,00					0,00	3.000,00	0%	
25 Introduire un programme de		COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
26 Prendre l'initiative d'évaluer		COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
<b>03 Résultat 3: Le service de</b>			<b>781.040,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>781.040,00</b>	<b>0%</b>	
01 Mettre en place un système		COGEST	4.780,00	0,00					0,00	4.780,00	0%	
02 Evaluer les performances		COGEST	100.000,00	0,00					0,00	100.000,00	0%	
03 Diversifier la gamme de		COGEST	180.000,00	0,00					0,00	180.000,00	0%	
04 Renouveler les éléments		COGEST	5.000,00	0,00					0,00	5.000,00	0%	
05 Contribuer au		COGEST	240.000,00	0,00					0,00	240.000,00	0%	
06 Contribuer au financement		COGEST	8.000,00	0,00					0,00	8.000,00	0%	
07 Couvrir en système de		COGEST	184.000,00	0,00					0,00	184.000,00	0%	
08 Réorganiser les gardes à		COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
09 Créer de pharmacies		COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
10 Définir une liste de		COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
		<b>REGIE</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>155,00</b>	<b>24.789,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>1.082.055,17</b>	<b>2,00</b>
		<b>COGEST</b>	<b>1.646.300,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>1.646.300,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>2.753.300,00</b>	<b>0,00</b>			<b>155,00</b>	<b>24.789,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>2.728.355,17</b>	<b>1,00</b>

# Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of ALG0400911

Project Title : **Projet intégré de santé publique dans la Wilaya de Tamanrasset**

Budget Version : **E01**

Year to month : 31/12/2006

Currency : **EUR**

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosed closing**

Status	Fin Mode	Amount	2005	2006				Total	Total Exp.	Balance	% Exec
				Q1	Q2	Q3	Q4				
11	Former les medecins a la	COGEST	0,00	0,00				0,00	0,00	0%	
12	Compléter l'équipement des	COGEST	18.200,00	0,00				0,00	18.200,00	0%	
13	Instaurer une supervision	COGEST	0,00	0,00				0,00	0,00	0%	
14	Elargir les possibilités	COGEST	7.560,00	0,00				0,00	7.560,00	0%	
15	Améliorer l'organisation ds	COGEST	0,00	0,00				0,00	0,00	0%	
16	Etudier systématiquement	COGEST	0,00	0,00				0,00	0,00	0%	
17	Créer et faire fonctionner	COGEST	8.500,00	0,00				0,00	8.500,00	0%	
18	Créer une instance de	COGEST	0,00	0,00				0,00	0,00	0%	
19	Améliorer l'hygiène et les	COGEST	0,00	0,00				0,00	0,00	0%	
20	Améliorer la maintenance (1	REGIE	18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0%	
21	Augmenter l'accès à	COGEST	6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0%	
22	Identifier personnel et	COGEST	1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0%	
<b>04</b>	<b>Résultat 4: La DSP est</b>		<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0%</b>	
01	Renforcer l'équipement de	COGEST	10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0%	
02	Former en Europe deux	REGIE	36.000,00	0,00				0,00	36.000,00	0%	
<b>Z MOYENS GENERAUX</b>			<b>1.017.100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>155,00</b>	<b>24.789,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>992.155,17</b>	<b>2%</b>
<b>01</b>	<b>General Means</b>		<b>1.017.100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>155,00</b>	<b>24.789,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>992.155,17</b>	<b>2%</b>
01	Fournir une assistance	REGIE	644.995,00	0,00		155,00	24.789,83	24.944,83	24.944,83	620.050,17	4%
	REGIE		1.107.000,00	0,00		155,00	24.789,83	24.944,83	24.944,83	1.082.055,17	2,00
	COGEST		1.646.300,00	0,00					0,00	1.646.300,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.753.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>155,00</b>	<b>24.789,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>2.728.355,17</b>	<b>1,00</b>

## Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of ALG0400911

Project Title : **Projet intégré de santé publique dans la Wilaya de Tamanrasset**

Budget Version : **E01**

Year to month : 31/12/2006

Currency : **EUR**

YIM : **Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing**

	Status	Fin Mode	Amount	2006					Total	Total Exp.	Balance	% Exec
				2005	Q1	Q2	Q3	Q4				
02 Couvrir les frais de		REGIE	9.900,00	0,00					0,00	9.900,00	0%	
03 Engager et payer le		COGEST	45.600,00	0,00					0,00	45.600,00	0%	
04 Couvrir les frais généraux		COGEST	16.000,00	0,00					0,00	16.000,00	0%	
05 Couvrir les frais de réunion		COGEST	11.060,00	0,00					0,00	11.060,00	0%	
06 Couvrir les frais de réunion		COGEST	17.120,00	0,00					0,00	17.120,00	0%	
07 Participer à des réunions		COGEST	12.500,00	0,00					0,00	12.500,00	0%	
08 Réaliser une mission de		REGIE	15.000,00	0,00					0,00	15.000,00	0%	
09 Réaliser une mission		REGIE	39.125,00	0,00					0,00	39.125,00	0%	
10 Assurer un suivi scientifique		REGIE	205.800,00	0,00					0,00	205.800,00	0%	
11 Solde formulation		REGIE	0,00	0,00					0,00	0,00	0%	
		REGIE	1.107.000,00	0,00			155,00	24.789,83	24.944,83	24.944,83	1.082.055,17	2,00
		COGEST	1.646.300,00	0,00						0,00	1.646.300,00	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>2.753.300,00</b>	<b>0,00</b>			<b>155,00</b>	<b>24.789,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>24.944,83</b>	<b>2.728.355,17</b>	<b>1,00</b>

**ANNEXE 7. Personnel de la prestation**

<b>Type de personnel (titre, nom et genre)</b>	<b>Durée de recrutement (date début et fin)</b>	<b>Commentaires (délais de recrutement, pertinence de la fonction ou du profil...)</b>
1. Personnel national mis à disposition par le Pays Partenaire	Dr. AHMED ZENATI	Directeur de la santé et de la Population de la Wilaya de Tamanrasset
2. Personnel d'appui recruté localement	NEANT (à la fin de 2006)	
3. Personnel d'encadrement recruté localement		
4. Personnel International (hors CTB)		
5. Expert en Coopération Internationale (CTB)	Dr. Philippe Bivort	

**ANNEXE 8. Sous-traitance et appels d'offres**  
(une fiche par nouveau contrat de sous-traitance dans l'année sous revue)

Mode de passation du marché	:
Date de l'appel d'offres	:
Date de début du contrat de sous-traitance	:
Nom du sous-contractant (ou firme)	:
Objet du contrat	:
Coût du contrat	:
Durée du contrat	:

**Résultats produits pendant l'année sous revue :**

**Commentaires/recommandations :**

**ANNEXE 9. Equipements**

Type d'équipement	Coût		Date de livraison		Remarques
	Budget	Réel	Prévue	Réelle	

## ANNEXE 10. Interventions des Bailleurs de fonds

*Interventions d'autres bailleurs de fonds sur la même prestation ou dans des projets contribuant à un même objectif spécifique.*

Bailleurs de fonds intervenant dans la même prestation				
Bailleurs de fonds	Nom de l'intervention	Budget	Principaux objectifs	Commentaires

  

Bailleurs de fonds contribuant à un même objectif spécifique				
Bailleurs de fonds	Nom de l'intervention	Budget	Principaux objectifs	Commentaires