



RAPPORT ANNUEL

PROJET AESTP
BDI0401711

APPUI A L' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

2009

Table des matières

1	FICHE PROJET	2
2	SITUATION ACTUELLE EN BREF	3
3	BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES	4
3.1	Aperçu des activités.....	4
3.2	Analyse de la planification des activités	6
4	BILAN DES FINANCES	8
4.1	Aperçu des dépenses par rapport au planning financier	8
4.2	Analyse du planning financier.....	17
5	SUIVI DES INDICATEURS	18
5.1	Objectif spécifique	18
5.2	Résultats	18
6	APPRECIATION DES CRITERES DE SUIVI	19
6.1	Effcience	19
6.2	Efficacité	19
6.3	Durabilité.....	19
7	MESURES ET RECOMMANDATIONS	20
7.1	Extrait rapport smcl 2010.....	20
7.2	Extrait rapport smcl 2009.....	22
7.3	Extrait rapport MTR	28
8	NOUVEAU PLANNING (ANNEE N+1)	31
8.1	PLANNING DES ACTIVITES DE L'ANNEE N+1	31
8.2	PLANNING FINANCIER DE L'ANNEE N+1	31
9	CONCLUSIONS	32
9.1	Avis de la smcl sur les recommandations	33
10	ANNEXES	34
10.1	Tracking Gantt view / Activités.....	
10.2	Rapport de base / Activités (AdeptTracker).....	
10.3	Mesure des indicateurs.....	
10.4	CHECKLIST EFFICIENCE	35
10.5	CHECLIST EFFICCACITE	38
10.6	CHECKLIST DURABILITE	40
10.7	SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE LA SMCL.....	42
10.8	ENCODAGE DANS PIT.....	43
10.9	CADRE LOGIQUE	44
10.10	MARCHE PUBLIC	56

1 FICHE PROJET

Projet:	BDI 04 017 11 AESTP (Appui à l'enseignement secondaire technique et professionnel)
Pays:	Burundi
Secteur et sous –secteur CAD:	Education
Institution nationale ou régionale chargée de l'exécution:	Ministère de l'enseignement primaire et secondaire
Agences d'exécution:	Agence Belge de Développement (CTB)
Nombre d'experts en coopération internationale de la CTB:	Delco (le 25.09.05) AT construction (le 28.11.05)
Durée de la prestation (selon AS/CS):	60 mois (CS : 72 mois)
Date de démarrage de la prestation :	01.05.2005
Selon AS/CS :	01.05.2005
Effective :	01.05.2005
Date de clôture de la prestation	
Selon AS/CS:	30 avril 2010
Définitive:	30 novembre 2010 (après prolongation 7 mois)
Modalités de gestion de la prestation:	cogestion et régie
Budget total de la prestation:	3.620.102 euro Etat Burundais 10.840.941 euro Etat Belge Participation APEFE
Période couverte par le rapport :	janvier 2009 – décembre 2009

2 SITUATION ACTUELLE EN BREF

Le Ministère de l'Education Nationale est subdivisé en 3 ministères suite au remaniement ministériel intervenu le 29 janvier 2009.

Le projet dépend désormais du Ministère de l'Enseignement Primaire et Secondaire (MEPS).

Les deux autres ministères ont en charge l'enseignement des métiers et la formation professionnelle, ainsi que l'enseignement supérieur et recherche scientifique.

Un tel changement institutionnel occasionne l'instabilité des autorités ministérielles et par conséquent le manque de continuité dans le traitement et le suivi de certains dossiers, ce qui est préjudiciable au bon déroulement des activités du projet.

En outre, avec l'existence de plusieurs ministères responsables de l'enseignement et de la formation, un danger réel existe qu'il y ait double emploi et/ou conflit(s) sur le champ d'action des uns et des autres.

3 BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES

3.1 Aperçu des activités

Voir à ce sujet les rapports semestriels de la SMCL 2009

Activités 2009

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
R1.												
Activités 1	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Activités 2	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Activités 3												
Activités 4												
Activités 5												
Activités 6	x	x	x	x	x	x	x					
Activités 7	x	x	x								x	x
Activités 8												
Activités 9												
R2.												
Activités 1												
Activités 2												
Activités 3												
Activités 4												
Activités 5												
Activités 6												
Activités 7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Activités 8												
Activités 9	x	x	x	x	x	x					x	x
Activités 10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Activités 11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Activités 12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

R3.												
Activités 1												
Activités 2												
Activités 3	x	x	x	x	x							
R4.												
Activités 1												
Activités 2												
Activités 3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R5.												
Activités 1												
Activités 2												
Activités 3												
Activités 4												
Activités 5												
R6.												
Activités 1												
Activités 2												
Activités 3	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Activités 4	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Activités 5												
Activités 6	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
R7.												
Activités 1												
Activités 2												
Activités 3												
Activités 4												
Activités 5												
R8.												
Activités 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Activités 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Activités 3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Activités 4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1. activités en surcharge = activité supprimée à partir de juillet 2006 (voir rapport SMCL 06/06/2006)

3.2 Analyse de la planification des activités¹

Résultat 1 La formation correspond au marché de l'emploi : continuation des activités lancées en 2006.

Les unités de Conseil et Placement sont actives dans les écoles et organisent des formations « entreprenariat » pour les lauréats des écoles. Elles organisent également des conférences concernant la création d'association et invitent des gestionnaires d'associations existantes dans les écoles pour y répondre aux questions des lauréats. Elles participent également activement à l'organisation de stages pour les jeunes.

Résultat 2 La formation des personnels éducatifs et des apprenants de l'ESTP a reçu un appui décisif : continuation des activités lancées en 2006.

Plusieurs formations spécifiques ont été organisées pour les enseignants et les conseillers pédagogiques.

Une délégation du MEPS composée du DI deux conseillers du cabinet et de la DG EST ainsi que le chargé des affaires pédagogiques, a effectué une visite de travail dans différentes écoles (primaire, enseignement général, enseignement technique, haute école) et l'administration centrale d'un groupe scolaire. L'objectif principal était d'analyser l'organisation de l'enseignement en Flandre pour la comparer avec l'organisation du même type d'enseignement au Burundi et de proposer des améliorations dans certains domaines : administratifs, financier, pédagogique, etc.

Le projet AESTP renforce les capacités techniques des professeurs et conseillers pédagogiques en organisant des formations pratiques dans leur domaine spécifique. Trois formations de deux semaines « installation salle multimédia » ont été organisées pour les enseignants des différentes écoles et les conseillers spécifiques. Il s'agissait de formation en :

- électricité : installation électricité dans les salles multimédia : préparer les plans, le matériel et exécuter les travaux d'électricité
- réseau : équiper les salles multimédia d'un réseau : préparer les travaux, exécuter les travaux, gérer la salle multimédia
- mécanique : fabrication de tables et chaises pour les salles multimédia : préparer les schémas, établir les devis correspondants, préparer le matériel et exécuter les travaux

Après ces formations les enseignants (dans le cadre de leurs cours) installent des salles multimédia dans d'autres écoles techniques du projet

Le projet appuie les écoles à organiser des stages (au sein de l'établissement) et des cours de travaux pratiques où la formation est mise en application.

¹ Pour l'analyse détaillée voir les rapports semestriels de la SMCL de 2008 et le rapport de la commission d'évaluation à mi parcours de décembre 2007

Une plateforme a été créée avec plusieurs organismes (Don Bosco, Witar, CEM-APEFE, AESTP, CFP) afin de pouvoir organiser plus de formations pour enseignants et conseillers pédagogiques.

Résultat 3 L'accès à l'enseignement technique et professionnel est devenu plus efficient : continuation des activités lancées en 2006.

Le projet accompagne 848 élèves indigents.

Résultat 4 Les écoles du projet génèrent des revenus propres : continuation des activités lancées en 2006

Le projet continue à appuyer les écoles qui introduisent des projets d'autofinancement.

Résultat 5 : les activités du résultat 5 ont été transférées vers les résultats 6 et 8 (SMCL du 06.06.2007)

Résultat 6 Les écoles du projet, la DG EST et le BEET possèdent de nouveaux équipements modernes et des matières d'œuvre :

- DAO équipements, matériels didactiques, matière d'œuvre et livres lancés en mars 2008

- livraison et réception partielles du matériel des équipements et des matières d'œuvre en décembre 2008

La totalité du matériel, des équipements, des matières d'œuvre et des manuels a été réceptionnée en Q1 2009

Résultat 7 : les activités du résultat 7 ont été transférées vers le résultat 8 (SMCL du 06.06.2007)

Résultat 8 Des extensions d'écoles du projet et des réhabilitations sont réalisées :

- 7 écoles + le bâtiment de la DG EST sont réceptionnés

- construction en cours de deux écoles supplémentaires depuis le mois de novembre 2008, à savoir l'ITAB Gihanga et l'ITAB Kigamba

Pour la construction de ces écoles le projet utilise des matériaux de construction locaux (BTCS) et un système d'évacuation des eaux usées écologique

Le projet a également mis en application un système de maintenance dans les écoles. Ces projets de maintenance sont financés par le projet mais exécutés par les élèves des écoles dans le cadre de leurs travaux pratiques et/ou stages.

Le projet a proposé de créer une ligne budgétaire 09 pour la construction (en régie) d'une dixième école (LT Rugombo) avec le reliquat des lignes budgétaires 08

4 BILAN DES FINANCES

4.1 aperçu des dépenses par rapport au planning financier

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of BDI0401711													
Project Title :		Appui à l'enseignement secondaire technique et professionnel											
Budget Version :		D01											
Currency :		EUR											
YtM :		Report includes all closed transactions until the end date of the chosed closing											
		2009											
	Status	Fin Mode	Amount	2008	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec	
A RE-DYNAMISER			8.894.326,31	5.020.985,15	1.836.104,35	316.833,14	505.370,82	369.674,57	3.027.982,88	8.048.968,02	845.358,29	90%	
01 LA FORMATION EST			63.998,08	39.495,70	181,58	5.764,36	4.592,37	8.632,08	19.170,38	58.666,08	5.332,00	92%	
	01	Unité "Conseil et placement	COGEST	20.000,00	10.865,77		1.009,58	2.444,30	2.225,85	5.679,73	16.545,50	3.454,50	83%
	02	Etablir les liens avec les	COGEST	5.000,00	1.670,31	181,58	310,71	195,58	285,56	973,43	2.643,74	2.356,26	53%
	03	Etude de base et	COGEST	753,53	753,53						753,53	0,00	100%
	04	Analyse des besoins en	COGEST	114,69	114,69						114,69	0,00	100%
	05	Déterminer les profils	COGEST	0,01	0,00						0,00	0,01	0%
	06	Soutenir l'observatoire de	COGEST	15.000,00	16.498,27						16.498,27	-1.498,27	110%
	07	Identifier les nouveaux	COGEST	23.000,00	9.463,27		4.444,07	1.952,49	6.120,67	12.517,22	21.980,49	1.019,51	96%
	08	Opérationnaliser les stages	COGEST	-0,01	0,00						0,00	-0,01	0%
	09	Impliquer les opérateurs	COGEST	129,86	129,86						129,86	0,00	100%
02 LA FORMATION DES			513.118,41	229.309,67	27.029,03	25.086,00	50.553,55	35.973,39	138.641,97	367.951,64	145.166,77	72%	
	01	Formation du personnel de	COGEST	0,02	0,00						0,00	0,02	0%
	02	Formation des conseillers	COGEST	32.368,96	32.368,96						32.368,96	0,00	100%
	03	Formation des	COGEST	-0,01	0,00						0,00	-0,01	0%
	04	Formation des enseignants	COGEST	-0,01	0,00						0,00	-0,01	0%
	05	Formation des enseignants	COGEST	0,01	0,00						0,00	0,01	0%
		REGIE	1.777.000,00	1.016.628,13	65.991,15	75.223,90	70.153,56	76.933,65	288.302,26	1.304.930,38	472.069,62	73,00	
		COGEST	9.010.990,00	5.087.671,64	1.840.839,16	322.670,40	510.634,45	374.311,56	3.048.455,56	8.136.127,19	874.862,81	90,00	
		TOTAL	10.787.990,00	6.104.299,77	1.906.830,31	397.894,30	580.788,01	451.245,21	3.336.757,82	9.441.057,57	1.346.932,43	88,00	

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of BDI0401711

Project Title : **Appui à l'enseignement secondaire technique et professionnel**

Budget Version : **D01** Year to month : 31/12/2009

Currency : **EUR**

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

	Status	Fin Mode	Amount	2008	2009				Total	Total Exp.	Balance	% Exec
					Q1	Q2	Q3	Q4				
06 Accompagnement des		COGEST	-0,02	0,00						0,00	-0,02	0%
07 Accompagnement des		COGEST	21.873,00	12.938,94	3.462,11	661,25		7.338,32	11.461,68	24.400,62	-2.527,62	112%
08 Appuyer les nouvelles		COGEST	0,01	0,00						0,00	0,01	0%
09 Production de matériel		COGEST	41.335,41	10.682,87	652,54				652,54	11.335,41	30.000,00	27%
10 Organisation et suivi des		COGEST	37.910,00	19.595,17	2.749,49	4.537,67	2.375,00	7.134,99	16.797,15	36.392,32	1.517,68	96%
11 Formation des personnels		COGEST	135.631,04	92.938,45						92.938,45	42.692,59	69%
12 Formation des personnels		COGEST	244.000,00	60.785,28	20.164,89	19.887,08	48.178,55	21.500,08	109.730,60	170.515,88	73.484,12	70%
03 L'ACCES A			96.000,00	24.535,18	21.193,47	1.084,84		27.987,33	50.265,64	74.800,82	21.199,18	78%
01 Améliorer les modalités de		COGEST	1.000,00	0,00						0,00	1.000,00	0%
02 Promouvoir l'accès des		COGEST	38.000,00	9.784,47		1.084,84			1.084,84	10.869,31	27.130,69	29%
03 Accompagner les élèves		COGEST	57.000,00	14.750,71	21.193,47			27.987,33	49.180,80	63.931,51	-6.931,51	112%
04 LES ECOLES SONT			32.000,00	21.264,50	-2.320,69	-146,21	-393,72	2.891,12	30,50	21.295,00	10.705,00	67%
01 Attribution de crédits d'auto-		COGEST	26.000,00	18.081,68	-2.320,69	-146,21	-393,72	2.891,12	30,50	18.112,18	7.887,82	70%
02 Aider à la préparation des		COGEST	3.000,00	1.024,06						1.024,06	1.975,94	34%
03 Suivi de la gestion des		COGEST	3.000,00	2.158,76						2.158,76	841,24	72%
05 LES ECOLES ET LEURS			9.089,25	9.089,25						9.089,25	0,00	100%
01 Actualiser les besoins		COGEST	601,61	601,61						601,61	0,00	100%
		REGIE	1.777.000,00	1.016.628,13	65.991,15	75.223,90	70.153,56	76.933,65	288.302,26	1.304.930,38	472.069,62	73,00
		COGEST	9.010.990,00	5.087.671,64	1.840.839,16	322.670,40	510.634,45	374.311,56	3.048.455,56	8.136.127,19	874.862,81	90,00
		TOTAL	10.787.990,00	6.104.299,77	1.906.830,31	397.894,30	580.788,01	451.245,21	3.336.757,82	9.441.057,57	1.346.932,43	88,00

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of BDI0401711

Project Title : **Appui à l'enseignement secondaire technique et professionnel**Budget Version : **D01**

Year to month : 31/12/2009

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

	Status	Fin Mode	Amount	2009					Total	Total Exp.	Balance	% Exec
				2008	Q1	Q2	Q3	Q4				
02 Supervision professionnelle		COGEST	-0,01	0,00					0,00	-0,01	0%	
03 Réhabiliter 15 écoles et le		COGEST	8.487,64	8.487,64					8.487,64	0,00	100%	
04 Réhabiliter les équipements		COGEST	-0,01	0,00					0,00	-0,01	0%	
05 Appuyer une stratégie		COGEST	0,02	0,00					0,00	0,02	0%	
06 DE NOUVEAUX			4.091.795,00	2.203.554,49	1.668.577,40	4.121,59	200.076,44	1.872.775,42	4.076.329,91	15.465,09	100%	
01 Actualiser les besoins		COGEST	292,85	292,85					292,85	0,00	100%	
02 Fournir/installer des		COGEST	150,10	150,10					150,10	0,00	100%	
03 Fournir des petits		COGEST	3.875.044,32	2.008.803,80	1.666.951,65	4.086,70	196.717,98	1.867.756,32	3.876.560,12	-1.515,80	100%	
04 Fournir les équipements et		COGEST	122.375,29	122.375,29					122.375,29	0,00	100%	
05 Fournir les équipements et		COGEST	11.801,14	11.801,14					11.801,14	0,00	100%	
06 Réhabiliter les équipements		COGEST	82.131,30	60.131,31	1.625,75	34,89	3.358,46	5.019,10	65.150,41	16.980,89	79%	
07 DE NOUVEAUX BATIMENTS			0,00	0,00					0,00	0,00	?	
01 Actualiser les besoins		COGEST	0,01	0,00					0,00	0,01	0%	
02 Supervision professionnelle		COGEST	-0,01	0,00					0,00	-0,01	0%	
03 Construire les locaux DG		COGEST	0,02	0,00					0,00	0,02	0%	
04 Construire les extensions		COGEST	-0,01	0,00					0,00	-0,01	0%	
05 Appuyer une stratégie		COGEST	-0,01	0,00					0,00	-0,01	0%	
		REGIE	1.777.000,00	1.016.628,13	65.991,15	75.223,90	70.153,56	76.933,65	288.302,26	1.304.930,38	472.069,62	73,00
		COGEST	9.010.990,00	5.087.671,64	1.840.839,16	322.670,40	510.634,45	374.311,56	3.048.455,56	8.136.127,19	874.862,81	90,00
		TOTAL	10.787.990,00	6.104.299,77	1.906.830,31	397.894,30	580.788,01	451.245,21	3.336.757,82	9.441.057,57	1.346.932,43	88,00

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of BDI0401711

Project Title : **Appui à l'enseignement secondaire technique et professionnel**

Budget Version : **D01** Year to month : 31/12/2009

Currency : **EUR**

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

	Status	Fin Mode	Amount	2009					Total	Total Exp.	Balance	% Exec
				2008	Q1	Q2	Q3	Q4				
08 LES REHABILITATIONS ET			3.733.442,06	2.493.736,36	121.443,57	280.922,57	244.280,00	288.872,35	935.518,49	3.429.254,84	304.187,22	92%
01 Actualiser les besoins		COGEST	1.398,39	1.349,65	198,07				198,07	1.547,72	-149,33	111%
02 Etudes et supervision des		COGEST	234.000,00	189.986,56	4.291,87	12.808,24	12.812,41	6.448,08	36.360,60	226.347,16	7.652,84	97%
03 Exécuter des travaux		COGEST	3.348.043,67	2.281.281,76	113.976,36	263.645,65	228.447,75	253.663,27	859.733,03	3.141.014,79	207.028,88	94%
04 Maintenance / Entretien		COGEST	150.000,00	21.118,39	2.977,27	4.468,67	3.019,84	28.761,00	39.226,78	60.345,17	89.654,83	40%
09 Construction LTC Rugombo			354.883,51	0,00			6.055,42	423,84	6.479,26	6.479,26	348.404,25	2%
01 Construction LTC Rugombo		COGEST	331.756,51	0,00			84,46	-15,83	68,63	68,63	331.687,88	0%
02 Etude et Supervision des		COGEST	23.127,00	0,00			5.970,96	439,67	6.410,63	6.410,63	16.716,37	28%
10 TVA			0,00	0,00			206,77	4.894,45	5.101,22	5.101,22	-5.101,22	??%
01 TVA		COGEST	0,00	0,00			206,77	4.894,45	5.101,22	5.101,22	-5.101,22	??%
Z GENERAL MEANS			1.893.663,69	1.083.314,62	70.725,95	81.061,16	75.417,18	81.570,64	308.774,94	1.392.089,55	501.574,14	74%
01 General Means			1.893.663,69	1.083.314,62	70.725,95	81.061,16	75.333,48	81.353,65	308.474,24	1.391.788,86	501.874,83	73%
01 AT international pédagogue		REGIE	750.000,00	463.805,18	32.288,15	36.906,27	34.352,73	37.003,00	140.550,15	604.355,33	145.644,67	81%
02 AT international logisticien		REGIE	600.000,00	365.776,50	29.424,73	33.445,66	29.372,06	32.139,46	124.381,91	490.158,41	109.841,59	82%
03 Comptables projet		REGIE	56.000,00	20.222,10	1.372,33	2.339,43	1.384,78	2.089,12	7.185,66	27.407,76	28.592,24	49%
04 Personnel local UGP		COGEST	48.000,00	32.533,17	3.317,15	4.089,33	3.954,54	3.909,54	15.270,57	47.803,74	196,26	100%
05 6 véhicules dont un camion		REGIE	280.000,00	137.493,77	2.348,51	984,85	4.551,97	5.520,16	13.405,49	150.899,26	129.100,74	54%
		REGIE	1.777.000,00	1.016.628,13	65.991,15	75.223,90	70.153,56	76.933,65	288.302,26	1.304.930,38	472.069,62	73,00
		COGEST	9.010.990,00	5.087.671,64	1.840.839,16	322.670,40	510.634,45	374.311,56	3.048.455,56	8.136.127,19	874.862,81	90,00
		TOTAL	10.787.990,00	6.104.299,77	1.906.830,31	397.894,30	580.788,01	451.245,21	3.336.757,82	9.441.057,57	1.346.932,43	88,00

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of BDI0401711

Project Title : **Appui à l'enseignement secondaire technique et professionnel**

Budget Version : **D01** Year to month : 31/12/2009

Currency : **EUR**

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

	Status	Fin Mode	Amount	2008	2009				Total	Total Exp.	Balance	% Exec
					Q1	Q2	Q3	Q4				
06 Fonctionnement AT		REGIE	40.000,00	5.346,41	137,11	1.547,69	47,50	-35,08	1.697,22	7.043,63	32.956,37	18%
07 SMCL et réunions		REGIE	3.000,00	933,55	420,32		360,81		781,13	1.714,68	1.285,32	57%
08 Evaluation Moyen terme		REGIE	30.000,00	23.050,62						23.050,62	6.949,38	77%
09 Evaluation finale		REGIE	8.000,00	0,00						0,00	8.000,00	0%
10 Audit		REGIE	10.000,00	0,00						0,00	10.000,00	0%
11 Imprévus (3%)		COGEST	18.663,69	18.663,69						18.663,69	0,00	100%
12 Frais de fonctionnement		COGEST	50.000,00	15.489,63	1.417,65	1.747,93	1.309,08	727,45	5.202,11	20.691,74	29.308,26	41%
02 TVA			0,00	0,00			83,70	216,99	300,69	300,69	-300,69	7%
01 TVA		REGIE	0,00	0,00			83,70	216,99	300,69	300,69	-300,69	7%

REGIE	1.777.000,00	1.016.628,13	65.991,15	75.223,90	70.153,56	76.933,65	288.302,26	1.304.930,38	472.069,62	73,00
COGEST	9.010.990,00	5.087.671,64	1.840.839,16	322.670,40	510.634,45	374.311,56	3.048.455,56	8.136.127,19	874.862,81	90,00
TOTAL	10.787.990,00	6.104.299,77	1.906.830,31	397.894,30	580.788,01	451.245,21	3.336.757,82	9.441.057,57	1.346.932,43	88,00

Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of BDI0401711

Project Title : **Appui à l'enseignement secondaire technique et professionnel**Planning Version: **2009Q1**End date last closing : **31/12/2009**Currency : **EUR**

	Status	Fin Mode	Forecast 2009 (version 2009Q1)	Actual Expenses YTM	Planning vs actuals	% Exec
A RE-DYNAMISER L'ENSEIGNEMENT			2.984,60	3.016,50	-31,90	101%
01 LA FORMATION EST INTEGREE AU MARCHE DE			12,20	15,00	-2,80	123%
01 Unité "Conseil et placement "		COGES	5,00	5,68	-0,68	114%
02 Etablir les liens avec les autres ministères		COGES	1,20	1,07	0,13	89%
03 Etude de base et indicateurs de prestations		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
04 Analyse des besoins en main d'oeuvre qualifiée		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
05 Déterminer les profils professionnels et de formation		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
06 Soutenir l'observatoire de l'emploi		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
07 Identifier les nouveaux domaines de formation		COGES	6,00	8,25	-2,25	138%
08 Opérationnaliser les stages		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
09 Impliquer les opérateurs économiques dans les formations		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 LA FORMATION DES PERSONNELS EDUCATIFS ET			105,50	142,91	-37,41	135%
01 Formation du personnel de la DG ESTP		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 Formation des conseillers du BEET		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
03 Formation des gestionnaires des écoles		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
04 Formation des enseignants		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
		REGIE	354,40	288,65	65,75	81%
		COGEST	3.003,10	3.036,81	-33,71	101%
		TOTAL	3.357,50	3.325,46	32,04	99%



Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of BDI0401711

Project Title : **Appui à l'enseignement secondaire technique et professionnel**Planning Version: **2009Q1**

End date last closing : 31/12/2009

Currency : EUR

	Status	Fin Mode	Forecast 2009 (version 2009Q1)	Actual Expenses YTM	Planning vs actuals	% Exec
05 Formation des enseignants encadrant des stagiaires		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
06 Accompagnement des stages		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
07 Accompagnement des apprenants vers l'auto-emploi		COGES	6,00	11,46	-5,46	191%
08 Appuyer les nouvelles initiatives de formation		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
09 Production de matériel didactique et audio-visuel		COGES	16,00	0,65	15,35	4%
10 Organisation et suivi des stages		COGES	10,50	16,80	-6,30	160%
11 Formation des personnels des services centraux		COGES	31,00	4,27	26,73	14%
12 Formation des personnels éducatifs		COGES	42,00	109,73	-67,73	261%
03 L'ACCES A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET			31,00	50,26	-19,26	162%
01 Améliorer les modalités de recrutement du 1er cycle		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 Promouvoir l'accès des populations défavorisées à l' ESTP		COGES	9,00	1,08	7,92	12%
03 Accompagner les élèves indigents		COGES	22,00	49,18	-27,18	224%
04 LES ECOLES SONT APPUYEES ET GENERENT DES			2,00	0,03	1,97	2%
01 Attribution de crédits d'auto-financement		COGES	0,00	0,03	-0,03	??%
02 Aider à la préparation des projets d'auto-financement		COGES	0,00	0,00	0,00	??%
03 Suivi de la gestion des projets d'auto-financement		COGES	2,00	0,00	2,00	0%
		REGIE	354,40	288,65	65,75	81%
		COGEST	3.003,10	3.036,81	-33,71	101%
		TOTAL	3.357,50	3.325,46	32,04	99%



Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of BDI0401711

Project Title : **Appui à l'enseignement secondaire technique et professionnel**Planning Version: **2009Q1**End date last closing : **31/12/2009**Currency : **EUR**

	Status	Fin Mode	Forecast 2009 (version 2009Q1)	Actual Expenses YtM	Planning vs actuals	% Exec
05 LES ECOLES ET LEURS EQUIPEMENTS LOURDS SONT			0,00	0,00	0,00	?%
01 Actualiser les besoins		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
02 Supervision professionnelle des réhabilitations		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
03 Réhabiliter 15 écoles et le BEET		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
04 Réhabiliter les équipements lourds		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
05 Appuyer une stratégie participative dans les réhabilitations		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
06 DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS MODERNES ET DES			1.884,50	1.872,78	11,72	99%
01 Actualiser les besoins		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
02 Fournir/installer des équipements lourds		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
03 Fournir des petits équipements et matières d'oeuvre		COGES	1.881,00	1.867,76	13,24	99%
04 Fournir les équipements et le matériel au BEET		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
05 Fournir les équipements et le matériel à la DG ESTP		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
06 Réhabiliter les équipements lourds		COGES	3,50	5,02	-1,52	143%
07 DE NOUVEAUX BATIMENTS ET EXTENSIONS DES			0,00	0,00	0,00	?%
01 Actualiser les besoins		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
02 Supervision professionnelle des nouvelles constructions		COGES	0,00	0,00	0,00	?%
		REGIE	354,40	288,65	65,75	81%
		COGEST	3.003,10	3.036,81	-33,71	101%
		TOTAL	3.357,50	3.325,46	32,04	99%



Annual Planning vs Actuals (Year to Month) of BDI0401711

Project Title : **Appui à l'enseignement secondaire technique et professionnel**

Planning Version: **2009Q1**
 End date last closing : **31/12/2009**
 Currency : **EUR**

	Status	Fin Mode	Forecast 2009 (version 2009Q1)	Actual Expenses YtM	Planning vs actuals	% Exec
07 SMCL et réunions		REGIE	0,80	0,78	0,02	98%
08 Evaluation Moyen terme		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
09 Evaluation finale		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
10 Audit		REGIE	0,00	0,00	0,00	?%
11 Imprévus (3%)		COGEST	0,00	0,00	0,00	?%
12 Frais de fonctionnement bureau UGP		COGEST	5,40	5,14	0,26	95%
		REGIE	354,40	288,65	65,75	81%
		COGEST	3.003,10	3.036,81	-33,71	101%
		TOTAL	3.357,50	3.325,46	32,04	99%



4.2 Analyse du planning financier

Aucun problème majeur à signaler, à part les difficultés quotidiennes rencontrées par le projet et qui sont dues :

- au manque de motivation de la part du partenaire burundais ce qui fait que les activités organisées par le projet doivent souvent être reportées
- à la lenteur au niveau de l'APEFE dans l'organisation de certaines activités ; notamment le recrutement des experts (inter)nationaux (16 profils identifiés en 2008) qui doivent assurer des formations courtes durées.
- au manque de suivi de la part du partenaire burundais.