



RAPPORT ANNUEL

APPUI A LA PROVINCE SANITAIRE DE KIRUNDO

BDI 07 034 11

Table des matières

1	Fiche projet (1 page)	4
2	situation ACTUELLE EN BREF (Max. 1 page)	5
3	Bilan de la planification des activités	6
	3.1 Aperçu des activités	6
	3.2 Analyse de la planification des activités (1 page)	7
4	Bilan des finances	8
	4.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier	8
	4.2 Analyse du planning financier (1 page)	9
5	Suivi des indicateurs (max. 3 pages)	10
	5.1 Objectif spécifique	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
	5.2 Résultats	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
	5.3 Évolution des indicateurs (graphique)	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
6	Appréciation des critères de suivi (max. 3 pages)	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
	6.1 Efficience	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
	6.2 Efficacité	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
	6.3 Durabilité	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
7	Mesures et recommandations (Max. 2 pages)	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
	7.1 Synthèse des critères d'appréciation	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
	7.2 Recommandations	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
8	NouveAU planNING (année n+1) (Max. 4 pages)	11
	8.1 Planning des activités de l'année N+1	11
	8.2 Planning financier de l'année N+1	37
9	Conclusions	42
	9.1 Activités et Finances	42
	9.2 Critères de suivi	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
	9.2.1 Efficience	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
	9.2.2 Efficacité	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
	9.2.3 Durabilité	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
	9.3 Avis de la SMCL sur les recommandations	42
	9.3.1 Recommandations relatives au planning des activités	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
	9.3.2 Recommandations relatives au planning financier	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
	9.3.3 Recommandations relatives au Cadre logique ...	<i>Error! Bookmark not defined.</i>

9.3.4	Autres recommandations	Error! Bookmark not defined.
10	Annexes	43
	<i>10.1 Tracking Gantt view / Activités.....</i>	<i>43</i>
	<i>10.2 Rapport de base / Activités (AdeptTracker).....</i>	<i>43</i>
	<i>10.3 Mesure des indicateurs</i>	<i>43</i>
	<i>10.4 Check-list Efficience</i>	<i>43</i>
	<i>10.5 Check-list Efficacité.....</i>	<i>43</i>
	<i>10.6 Check-list Durabilité.....</i>	<i>43</i>
	<i>10.7 Encodage dans PIT.....</i>	<i>43</i>
	<i>10.8 Cadre logique année</i>	<i>43</i>
	<i>10.9 Aperçu des marchés publics.....</i>	<i>43</i>

1 FICHE PROJET

Titre de la prestation	Projet d'Appui au secteur de santé de la Province sanitaire de Kirundo
Pays Partenaire	Burundi
N° d'intervention DGD	NN 3003198
Code Navision CTB	BDI0703411
Secteur (codes CAD)	12220
Institution partenaire	Ministère de la Santé Publique
Contribution du pays partenaire ¹	448112 €
Contribution belge	5 000 000,00 €
Contribution totale	Lors de la première SMCL la contribution financière du pays partenaire sera communiquée et utilisée pour calculer la contribution totale
Durée de l'intervention	36 mois pour l'exécution (48 mois à partir de la signature de la CS)
Brève description de l'intervention	<p>L'objectif général du projet est : « <i>L'état de santé général de la population de la province sanitaire de Kirundo est amélioré</i> ». L'objectif général a été reformulé (par rapport à l'identification) de manière à éviter une conception restrictive des mesures de la santé de la population, L'objectif spécifique du PAPS Kirundo est : « <i>Les districts sanitaires de la province de Kirundo sont rendus opérationnels, selon les normes sanitaires du Burundi</i> ».</p> <p>Résultat 1.1. : La capacité des Bureaux de District Sanitaire à remplir leurs fonctions et à gérer leurs interactions transversales, en amont et en aval est renforcée.</p> <p>Résultat 1.2. : La capacité du Bureau Provincial Sanitaire à remplir ses fonctions et à encadrer la stratégie de développement des districts sanitaires est renforcée.</p> <p>Résultat 2.1. : La qualité technique et de service des soins de santé délivrés dans les districts sanitaires de la province est améliorée.</p> <p>Résultat 2.2. : Une politique de gestion des ressources humaines qui promeut la compétence, la motivation et la stabilisation du personnel de santé est mise en place.</p> <p>Résultat 3.1. : Une politique globale d'amélioration de l'accès aux soins de santé orientée sur la demande est mise en place.</p> <p>Résultat 3.2. : Une réflexion est engagée sur les mécanismes de financement de la demande de soins, orientée vers la recherche de mécanismes alternatifs.</p> <p>Résultat 3.3. : La population adopte progressivement des comportements contribuant à la prévention sanitaire.</p>

¹ Le montant global de la participation financière du Burundi doit encore être évalué, via une estimation entre le Ministère de la Santé Burundais et la représentation de la CTB à Bujumbura

2 SITUATION ACTUELLE EN BREF (MAX. 1 PAGE)

Projet d'Appui au Développement de la Province Sanitaire de Kirundo a été créé par la Convention Spécifique du 25 janvier 2008 pour une période de 3 ans entre le Gouvernement du Burundi et le Royaume de Belgique en vue rendre opérationnels les districts sanitaires de la province de Kirundo.

L'ancrage du projet se trouve au niveau de la direction provinciale de la Santé de Kirundo.

3 BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES

3.1 Aperçu des activités

Comme le projet a démarré en octobre 2008, les activités ont concerné essentiellement à l'installation de l'assistant technique et aux différents contacts avec les autres partenaires.

3.2 Analyse de la planification des activités

Les activités essentielles réalisées concernent celles entrant dans le cadre de l'installation du projet à savoir les planifications, les achats, les recrutements du personnel, les rencontres de travail ; l'appui à la mise en place des équipes cadre de district et le démarrage de l'encadrement de proximité. L'appui mené pour les planifications au niveau des Districts. Des séances de formations de base à l'endroit des membres de la BPS et des districts programmées sont en exécution.

4 BILAN DES FINANCES

4.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier

Sur 216000 € prévus pendant le quatrième trimestre de 2008, 161051€ ont été dépensés, soit u taux de réalisation de 74, 56%.

4.2 Analyse du planning financier

Ces dépenses ont concerné essentiellement l'achat de 4 véhicules, matériel informatique UGP ainsi le paiement du salaire AT en plus du fonctionnement.

5 SUIVI DES INDICATEURS (MAX. 3 PAGES)

Comme le projet vient de démarrer, c'est trop tôt pour apprécier l'évolution des indicateurs. Par ailleurs, certains indicateurs devraient être adaptés ou déterminés sur base de la base line study en voie de lancement.

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

6.1 Planning des activités de l'année N+1

PROGRAMMATION OPERATIONNELLE APS KIRUNDO 2009

Code Budget	Description des résultats & activités		Mois de l'année 2009											
			Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
R 1.1.	La capacité des Bureaux de District Sanitaire à remplir leurs fonctions et à gérer leurs interactions transversales, en amont et en aval est renforcée.													
A	1.1.	1	Fonctions prioritaires et développement progressif du staffing des BDS											
			Constituer des équipes cadres en fonction du personnel existant											
			Procéder à la définition des cartes sanitaires des deux districts par l'affectation des CDS par district											
			Mener un plaidoyer pour l'affectation d'unités additionnelles par le MSP											
A	1.1.	2	Doter les BDS du soutien matériel nécessaire											
			Construire 2 dépôts pharmaceutiques dont 1 à Kirundo et 1 à Mukenké											
			Construire un home pour le personnel Mukenké											

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

				Réception provisoire des ouvrages															
				Réception définitive des ouvrages															
				Payement reliquat															
				Achat petit groupe électrogène 10 KVA pour Kirundo et Mukenké															
				Préparer le DAO pour l'achat des groupes															
				Soumettre le DAO pour Analyse et la non objection															
				Lancer l'appel d'offre															
				Procéder à l'analyse et à la sélection des fournisseurs															
				Attribution du marché															
				installation des groupes															
				Payement des factures															
				Equipement médical Hôpital de Kirundo															
				Equipement médical divers centres de santé															
				Procéder à l'inventaire du matériel existant par structure															
				Identification des besoins prioritaires en fonction de l'enveloppe allouée															
				Préparer le DAO pour l'ensemble des lots															
				Soumettre le DRAFT DAO et discussion avec le MSP pour autorisation															
				Soumettre le DAO pour Analyse et la non objection à la CTB															
				Lancer l'appel d'offre avec publication															
				Procéder à l'analyse et à la sélection															
				Attribution du marché															
				Introduction et suivi demande d'exonération															
				Payement des avances															
				Fret international sur équipement médical															

				Reception et contrôle conformité du matériel															
				Paiement du reliquat															
				Appui pour acheminement dans les centres de santé															
				Appui pour mise en place d'un système de gestion du matériel réceptionné															
				Expertise ext. burundaise pour création manuels															
				Elaboration des termes de référence pour la création des manuels															
				Analyse des TDR et demande de non objection															
				Demande de l'avis du MSP															
				Lancement des appels à candidature															
				Sélection des candidats et analyse des offres															
				Paiement des avances pour l'étude															
				Réception des manuels															
				Paiement des reliquats l'étude															
				Financer la multiplication des manuels médicaux simplifiés															
				Manuels de gestion (financière, stock, SIS, RH...)															
				Revue intégrale des outils et procédures															
				Appuyer l'élaboration d'un guide pour les instructions procédurales au niveau des 2 hôpitaux															
				Appuyer l'élaboration des guides de procédures pour le préventif et le curatif au niveau des cds															
				Ateliers de formation à Kirundo sur les outils de gestion et procédures															
A	2.1.	3	Rationalisation du comportement de prescription & PMA/PCA																
				Définition des paquets d'activités par niveau															
				Ateliers de réforme du cptt de prescription															

[illegible]

[illegible]

				<i>Recrutement expert Economiste de la santé</i>														
				<i>recrutement superviseurs pour la contractualisation</i>														
				<i>Elaboration des termes de référence</i>														
				<i>Publication des avis de recrutement</i>														
				<i>Elaboration d'une grille de sélection</i>														
				<i>Reception et présélection des candidatures</i>														
				<i>Sélection définitive des superviseurs et economiste</i>														
				<i>Préparer et procéder à la signature des contrats</i>														
				<i>Appuyer la définition des critères d'éligibilité des formations sanitaires pour la contractualisation</i>														
				<i>Définition des modalités de décaissement des fonds par la direction</i>														
				<i>Budget de soutien à l'atteinte des normes</i>														
				<i>Budget de financement primes à la performance</i>														
				<i>Budget de partenariat locaux (enquêtes, etc.)</i>														
A	2	2	Participation du personnel aux décisions & plan de développement															
				<i>Atelier contractualisation & décision participative</i>														

[illegible]

[illegible]

A	3.1.	3	Politique de communication et de transparence																
				Affiches d'information															
				Messages radio															
				Elaboration des messages par les TPS de la province															
				Contractualisation avec des radio locales pour diffusion des messages															
				Pièce de théâtre itinérante, autres initiatives															
R	3.2.		Une réflexion est engagée sur les mécanismes de financement de la demande de soins, orientée vers la recherche de mécanismes alternatifs																
A	3.2.	1	Documenter le fonctionnement effectif des mécanismes de financement de la demande																
				Budget enquêtes & recherche sur le volume des financements et les bénéfices engendrés															
				Elaboration des termes de référence pour l'enquête															
				Analyse des TDR et demande de non objection															
				Demande de l'avis du MSP															
				Lancement des appels à candidature															
				Sélection des candidats et analyse des offres dont la grille de l'enquête															
				Paiement des avances pour l'enquête															
				Réalisation de l'enquête															
				Rediger et déposer le rapport de l'enquête															
				payement du reliquat pour l'enquête															
				Support continu Institut recherche burundais															
				Elaboration des termes de référence pour le soutien continu															

				Analyse des TDR et demande de non objection															
				contacter les instituts intéressés															
				Sélectionner l'institut															
				Signer un contrat pour le suivi y compris les modalités de paiement															
A	3.2.	2	Consultation perceptions des populations cibles & type de financement souhaités																
				Groupes focaux par chercheurs burundais															
				Elaborer des termes de référence															
				Contacter les personnes ayant des expériences dans le domaine et qui sont intéressées															
				Constituer les groupes															
				Signer un contrat pour le suivi y compris les modalités de paiement															
				Ateliers sur modalités de financement à Kirundo															
				Appui ext. burundais pour création doc référence															
				Document de référence/modalités de financement															
A	3.2.	3	Préparer le développement de stratégies alternatives de financement																
				Expertise externe court terme															
R	3.3.		La population adopte progressivement des comportements contribuant à la prévention sanitaire																
A	3.3.	1	Développer un programme IEC sur base des coutumes et comportements locaux																
				Enquête anthro cognitive & comportementale															

[illegible]

[illegible]

Z	1	2	STAFF NATIONAL															
			Recrutement Secrétaire de direction															
			Recrutement Administrateur-comptable et le rémunéré															
			Recrutement de deux Superviseurs pour contractualisation et les rémunérés															
			Recrutement économiste (de la santé) et le rémunéré															
			Recrutement Ingénieur constructions et le rémunéré															
			Recrutement Chauffeur et le rémunéré															
			Recrutement Chauffeur et le rémunéré															
			Elaboration des termes de référence															
			Publication des avis de recrutement															
			Elaboration d'une grille de sélection															
			Reception et présélection des candidatures															
			Sélection définitive des superviseurs et economiste															
			Préparer et procéder à la signature des contrats															
			Prévisions des Per diems															
Z	1	2	Primes cadres-clé MSP niveaux intermédiaire & périphérique															
			Payer les Primes médecin provincial - dir intervention UGP															
			Payer les primes 2 médecins chef de districts															

Z	2		Investissements																
Z	2	1	Véhicules																
Z	2	2	Fournitures et équipements de bureau																
				Matériel de bureau UGP															
				Elaboration des besoins															
				Rechercher les proformats															
				Commander et receptionnerle matériel															
				Payer les factures															
Z	2	3	Equipement IT																
				8 ordinateurs portables UGP															
				Internet, installation réseau et software															
				Rechercher les proformats															
				Commander et receptionnerle matériel															
				Installation du réseau															
				Payer les factures															
				Photocopieur / imprimante gd capacité UGP															
				Téléphone, fax, divers UGP															
				Elaboration des besoins nombre de lignes a placer et identification des sites															
				Prendre contact avec l'ONATEL															

[illegible]

6.2 Planning financier de l'année N+1

Financial Planning of BDI0703411

Fin Plan Version: **2009Q1**
 Budget Version: **C01**
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Prepared on: 16/2/2009
 Prepared by: anne-marie
 Approved on: 16/2/2009
 Approved by: Abdoulaye

Amounts in 1000 EUR

Amounts in 1000 EUR					2009					2010 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
Status	Fin Mode	TtY-1	Balance	Q1	Q2	Q3	Q4	Total				
A LES DISTRICTS SANITAIRES DE LA		3.417,2	0,0	3.417,2	29,2	78,7	223,9	572,7	904,5	2.506,6	6,2	100%
01 La capacités des bureaux du		346,9	0,0	346,9	5,0	11,7	44,8	88,3	149,7	194,2	3,0	99%
01 Fonctions prioritaires et	COGEST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,04000000	..
02 Doter les BDS du soutien	COGEST	255,5	0,0	255,5	3,0	9,5	31,5	77,3	121,3	134,0	0,3	100%
03 Accompagner l'acquisition de	COGEST	26,8	0,0	26,8	2,0	1,0	3,2	1,0	7,2	19,6	0,0	100%
04 Développement d'outils et	COGEST	10,0	0,0	10,0	0,0	0,7	0,7	0,7	2,1	7,0	0,9	91%
05 Stimuler la recherche de	COGEST	54,6	0,0	54,6	0,0	0,5	9,3	9,3	19,2	33,6	1,8	97%
02 La capacité du Bureau Provincial		334,4	0,0	334,4	12,9	19,5	23,0	35,8	91,2	243,0	0,2	100%
01 Fonctions prioritaires et	COGEST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,01100000	..
02 Doter les BPS du soutien	COGEST	110,4	0,0	110,4	6,4	3,7	6,5	31,7	48,3	61,8	0,4	100%
03 Accompagner l'acquisition de	REGIE	46,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	-0,0	100%
04 Accompagner l'acquisition de	COGEST	72,8	0,0	72,8	2,5	2,5	4,1	2,5	11,6	61,2	0,0	100%
05 Documenter la pertinence du	COGEST	87,7	0,0	87,7	3,0	11,7	10,3	0,0	25,0	62,7	0,1	100%
06 Planifier, préparer et gérer le	COGEST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,02000000	..
07 Animer l'interface périphérie /	COGEST	3,2	0,0	3,2	0,3	0,3	0,8	0,3	1,6	1,8	-0,2	105%
08 Conception des stratégies	COGEST	14,3	0,0	14,3	0,8	1,4	1,3	1,3	4,8	9,5	-0,1	100%
03 La qualité technique et de		1.264,7	0,0	1.264,7	10,3	21,5	37,1	273,9	342,8	921,0	1,0	100%
01 Gérer un plan progressif	COGEST	10,3	0,0	10,3	1,3	1,3	1,3	1,3	5,1	5,0	0,2	98%
02 Soutien matériel, humain et	COGEST	798,8	0,0	798,8	2,0	1,0	26,6	193,9	223,4	575,4	-0,0	100%
03 Rationalisation du comportement	COGEST	6,8	0,0	6,8	3,9	0,2	0,0	0,0	4,1	2,8	-0,0	101%
04 Procédures de gestion	COGEST	324,0	0,0	324,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	253,9	0,1	100%
05 Plateforme de revue de cas	COGEST	10,9	0,0	10,9	0,0	5,4	0,0	0,0	5,4	5,4	0,0	100%
	REGIE	1.604,5	161,1	1.443,5	72,4	69,3	114,3	95,8	351,8	1.091,1	0,6	100%
	COGEST	3.395,5	0,0	3.395,5	29,2	68,9	206,1	546,4	850,6	2.539,3	5,6	100%
	TOTAL	5.000,0	161,1	4.839,0	101,6	138,2	320,4	642,2	1.202,4	3.630,4	6,2	100%

BTC

CTP

Financial Planning of BDI0703411

Fin Plan Version: **2009Q1**
 Budget Version: **C01**
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Prepared on: 16/2/2009
 Prepared by: anne-marie
 Approved on: 16/2/2009
 Approved by: Abdoulaye

Amounts in 1000 EUR

Amounts in 1000 EUR					2009					2010 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
Status	Fin Mode Budget	TtY-1	Balance	Q1	Q2	Q3	Q4	Total				
06 Mise en œuvre des procédures	COGEST	114,0	0,0	114,0	3,2	13,6	9,3	8,8	34,8	78,5	0,7	99%
04 Une politique de gestion des		1.061,4	0,0	1.061,4	0,0	18,9	100,9	94,9	214,8	846,4	0,2	100%
01 Processus d'extension des	REGIE	64,7	0,0	64,7	0,0	9,8	9,8	9,8	29,3	35,4	-0,0	100%
02 Processus d'extension des	COGEST	902,4	0,0	902,4	0,0	0,0	85,0	73,0	158,0	744,4	-0,0	100%
03 Participation du personnel aux	COGEST	22,4	0,0	22,4	0,0	2,6	2,6	2,6	7,7	14,7	0,0	100%
04 Participation du personnel aux	COGEST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,02200000	~
05 Politique de formation globale,	COGEST	71,9	0,0	71,9	0,0	6,6	3,6	9,6	19,8	51,9	0,2	100%
05 Une politique globale d'accès		44,4	0,0	44,4	1,0	0,3	1,3	0,3	2,7	41,7	0,0	100%
01 Développer les CoSa dans leur	COGEST	14,4	0,0	14,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	13,7	0,0	100%
02 Recherche par les CS de	COGEST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,04000000	~
03 Politique de communication et	COGEST	30,0	0,0	30,0	0,3	0,3	1,3	0,3	2,0	28,0	0,0	100%
06 Une réflexion est engagée sur		183,7	0,0	183,7	0,0	0,0	0,0	19,9	19,9	163,0	0,8	100%
01 Documenter le fonctionnement	COGEST	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	110,0	-0,0	100%
02 Consultation perceptions des	COGEST	39,6	0,0	39,6	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	29,0	0,7	98%
03 Préparer le développement de	REGIE	24,2	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,1	99%
07 La population adopte		181,8	0,0	181,8	0,0	6,9	16,9	59,6	83,4	97,4	1,1	99%
01 Développer un programme IEC	REGIE	38,8	0,0	38,8	0,0	0,0	8,0	16,5	24,5	13,8	0,5	99%
02 Développer un programme IEC	COGEST	39,6	0,0	39,6	0,0	1,9	1,4	2,1	5,4	33,6	0,6	98%
03 Redynamiser les réseaux	COGEST	58,4	0,0	58,4	0,0	0,0	2,5	36,0	38,5	20,0	-0,1	100%
04 Activités intersectorielles de	COGEST	45,0	0,0	45,0	0,0	5,0	5,0	5,0	15,0	30,0	-0,0	100%
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE		201,9	0,0	201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,9	0,0	100%
01 Réserve budgétaire		201,9	0,0	201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,9	0,0	100%
	REGIE	1.604,5	161,1	1.443,5	72,4	69,3	114,3	95,8	351,8	1.091,1	0,6	100%
	COGEST	3.395,5	0,0	3.395,5	29,2	68,9	206,1	546,4	850,6	2.539,3	5,6	100%
	TOTAL	5.000,0	161,1	4.839,0	101,6	138,2	320,4	642,2	1.202,4	3.630,4	6,2	100%

BTC

OTA

Financial Planning of BDI0703411

Fin Plan Version: **2009Q1**
 Budget Version: **C01**
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Prepared on: 16/2/2009
 Prepared by: anne-marie
 Approved on: 16/2/2009
 Approved by: Abdoulaye

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode Budget	TtY-1	Balance	2009					2010 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
					Q1	Q2	Q3	Q4	Total			
01 Réserve budgétaire COGEST		COGEST	151,9	0,0	151,9	0,0	0,0	0,0	0,0	151,9	0,0	100%
02 Réserve budgétaire REGIE		REGIE	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-0,0	100%
Z MOYENS GÉNÉRAUX			1.380,9	161,1	1.219,8	72,4	59,5	96,5	69,5	297,9	921,9	0,0 100%
01 Frais de personnel			869,6	49,8	819,9	43,8	49,8	49,8	49,8	193,1	626,8	0,0 100%
01 Assistants techniques		REGIE	708,0	49,8	658,2	36,0	36,0	36,0	36,0	144,0	514,2	0,0 100%
02 Staff national		REGIE	120,2	0,0	120,2	6,3	11,1	11,1	11,1	39,5	80,8	0,0 100%
03 Primes cadres-clé MSP niveaux		REGIE	41,4	0,0	41,4	1,5	2,7	2,7	2,7	9,6	31,8	0,0 100%
02 Investissement			161,6	103,6	58,0	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	42,0	0,0 100%
01 Véhicules		REGIE	120,0	100,9	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	-0,0 100%
02 Fournitures et équipements de		REGIE	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	-0,0 100%
03 Equipement IT		REGIE	31,6	2,7	28,9	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	22,9	0,0 100%
03 Frais de fonctionnement UGP			141,0	7,7	133,3	9,4	8,0	9,0	8,0	34,4	98,9	-0,0 100%
01 Loyer du bureau UGP		REGIE	21,6	0,0	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0 100%
02 Frais de fonctionnement		REGIE	87,0	2,5	84,5	6,6	6,5	6,5	6,5	26,1	58,4	0,0 100%
03 Communications		REGIE	18,0	5,0	13,0	0,9	0,9	0,9	0,9	3,6	9,4	0,0 100%
04 Fournitures de bureau		REGIE	7,2	0,3	6,9	1,3	0,0	1,0	0,0	2,3	4,6	-0,0 100%
05 Autres frais de fonctionnement		REGIE	7,2	-0,2	7,4	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4	5,0	-0,0 101%
04 Audit suivi et évaluation			203,2	0,0	203,2	1,7	1,7	36,7	11,7	51,9	151,2	0,0 100%
01 Suivi scientifique continu par		REGIE	88,0	0,0	88,0	0,0	0,0	10,0	10,0	20,0	68,0	-0,0 100%
02 Evaluation finale		REGIE	29,3	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	-0,0 100%
03 Expertises internes CTB		REGIE	20,7	0,0	20,7	1,7	1,7	1,7	1,7	6,9	13,8	0,0 100%
04 Audit		REGIE	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	10,0	-0,0 100%
		REGIE	1.604,5	161,1	1.443,5	72,4	69,3	114,3	95,8	351,8	1.091,1	0,6 100%
		COGEST	3.395,5	0,0	3.395,5	29,2	68,9	206,1	546,4	850,6	2.539,3	5,6 100%
		TOTAL	5.000,0	161,1	4.839,0	101,6	138,2	320,4	642,2	1.202,4	3.630,4	6,2 100%

Financial Planning of BDI0703411

Fin Plan Version: **2009Q1**
 Budget Version: **C01**
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Prepared on: 16/2/2009
 Prepared by: anne-marie
 Approved on: 16/2/2009
 Approved by: Abdoulaye

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2009					2010 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
						Q1	Q2	Q3	Q4	Total			
05 Suivi de chantier externe		REGIE	50,2	0,0	50,2	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	30,2	0,0	100%
05 Structure mixte de concertation			5,5	0,0	5,5	1,5	0,0	1,0	0,0	2,5	3,0	-0,0	100%
01 Frais de réunions SMCL à		REGIE	5,5	0,0	5,5	1,5	0,0	1,0	0,0	2,5	3,0	-0,0	100%

7 CONCLUSIONS

7.1 Activités et Finances

La période sous revue a été particulièrement consacrée à l'installation de l'équipe du projet et peu de dépenses ont été faites. Pendant l'année 2009, les activités principales concerneront les résultats I, II et III..

Les dépenses budgétaires concerneront les activités liées à ces résultats et beaucoup d'investissements sont attendus pendant l'année 2009.

7.2 Avis de la SMCL sur les recommandations

La SMCL n'a pas encore eu lieu, elle est prévue en avril 2009.

8 ANNEXES

- 8.1 Tracking Gantt view / Activités
- 8.2 Rapport de base / Activités (AdeptTracker)
- 8.3 Mesure des indicateurs
- 8.4 Check-list Efficience
- 8.5 Check-list Efficacité
- 8.6 Check-list Durabilité
- 8.7 Encodage dans PIT
- 8.8 Cadre logique
- 8.9 Aperçu des marchés publics