



RAPPORT ANNUEL 2008

**PROJET APPUI A L'ORGANISATION DE LA COMMUNICATION AU
MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE**

PROJET BDI0703711

Table des matières

1	Fiche projet	3
2	situation ACTUELLE EN BREF	5
3	Bilan de la planification des activités	6
	3.1 <i>Aperçu des activités</i>	6
	3.2 <i>Analyse de la planification des activités</i>	7
4	Bilan des finances	8
	4.1 <i>Aperçu des dépenses par rapport au planning financier</i>	8
	4.2 <i>Analyse du planning financier (1 page)</i>	10
5	Suivi des indicateurs (max. 3 pages)	13
	<i>Nouveau Cadre logique</i>	13
6	Appréciation des critères de suivi (max. 3 pages)	21
	6.1 <i>Efficienc</i> e.....	21
	6.2 <i>Efficacit</i> é	21
	6.3 <i>Durabilit</i> é.....	21
7	Mesures et recommandations (Max. 2 pages)	22
	7.1 <i>Synthèse des critères d'appréciation</i>	22
	7.2 <i>Recommandations</i>	22
8	NouveAU planNING (année n+1)	23
	8.1 <i>Planning des activités de l'année N+1</i>	23
	8.2 <i>Planning financier de l'année N+1</i>	24
9	Conclusions	27
	9.1 <i>Activités et Finances</i>	27
	9.1 <i>Critères de suivi</i>	27
	9.1.1 <i>Efficienc</i> e	27
	9.1.2 <i>Efficacit</i> é	27
	9.1.3 <i>Durabilit</i> é	27
	9.2 <i>Avis de la SMCL sur les recommandations</i>	27
	9.2.1 <i>Recommandations relatives au planning des activités</i>	27
	9.2.2 <i>Recommandations relatives au planning financier</i>	27
	9.2.3 <i>Recommandations relatives au Cadre logique</i>	27
	9.2.4 <i>Autres recommandations</i>	27

1 FICHE PROJET

Financement	- Belgique - Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale du Burundi
Exécution	- Coopération Technique Belge (CTB)
Partenaires	Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale du Burundi
Localisation du projet	Bujumbura, Burundi
Début du projet	Août 2008
Durée	2 ans
Budget	1 500 000€

Contexte

Le Ministère des Relations extérieures et de la Coopération internationale fait aujourd'hui face à des problèmes de communication tant au niveau des services centraux qu'au niveau des services extérieurs. Les principales raisons de ce handicap sont d'ordre technique, budgétaire et humaine : manque de ressources financières, réseau électrique défaillant qui a endommagé de nombreux équipements, absence d'un personnel qualifié pour assurer la maintenance du parc informatique, absence d'une connexion Internet performante, etc.

Objectifs

Au vu de ce qui précède, le projet AOC-MINIRELEX voudrait atteindre les résultats suivants :

- Réhabiliter les anciens équipements informatiques et en fournir d'autres pour les services qui n'en dispose pas ;
- Réhabiliter et étendre les réseaux informatiques par l'installation de l'Internet via Satellite et développer la technologie VPN ;
- Rendre opérationnels les logiciels de communication et d'archivage (en interne ou vers les postes diplomatiques) et mettre sur pied un portail Web du ministère ;
- Mettre en place un système de communication téléphonique VOIP, afin de permettre au Ministère de dégager les ressources pouvant lui permettre de financer sa connexion Internet.
- Organiser et assurer la formations continue des opérateurs et des utilisateurs, en installant une plate-forme de formation sur l'Intranet et en assurant la formation des formateurs;
- Organiser la maintenance du système de communication établie par la mise sur pied d'une cellule technique.

État d'avancement

- Un inventaire complet du parc Informatique a été réalisé ;
- 200 licences Antivirus avec gestion centralisée et abonnement pour 2 ans de mise à jour ont été achetés ;
- La réhabilitation d'un local pour les serveurs est presque achevé (porte blindée, climatiseur, groupe électrogène de 44KVA et 2 onduleurs de 20KVA en parallèle redondant) ;
- La cellule technique a été constituée, et reçoit en ce moment sa première formation sur la maintenance informatique, des équipements pour cette cellule sont attendus courant mars 2009 ;
- Les 6 premiers serveurs ont été livrés ;
- Le marché de câblage de tous les sites du Ministère à Bujumbura a été lancé, est en cours d'attribution et la fin des travaux est prévue au plus tard fin juin ;
- Le marché pour la fourniture d'équipements informatiques (postes de travaux, portables, onduleurs, imprimantes, imprimantes multifonctions et consommables) a été lancé, est en cours d'attribution. Les équipements devraient être livrés courant juin 2009 ;
- L'installation des antennes VSAT et la fourniture des services Internet est prévue pour au plus tard août 2009.

Perspectives

Nous avons début février 2009, communiqué, comme l'exige la nouvelle réglementation des marchés publics, le plan de passation des marchés publics à la cellule de gestion des marchés publics du Ministère.

Nous sommes, actuellement, toujours en attente de la validation de ce plan. Les perspectives quant à la bonne exécution du projet dans les délais prévus est subordonnée au bon fonctionnement de cette nouvelle réglementation.

Parmi les actions prévues nous pouvons détailler celles-ci :

- Mise en place d'un réseau sans-fil pour raccorder les différents bâtiments du Ministère à Bujumbura ;
- Acquisition des routeurs VPN, et formation des agents de la cellule Technique à l'administration de ces routeurs ;
- Installation, configuration et formation à l'administration du système de téléphonie sur IP ;
- Mise en place d'un système de messagerie évoluée, formation des administrateurs et rédaction d'un manuel de formation des utilisateurs ;
- Participation à la rédaction des cahiers des charges, pour la gestion documentaire, le portail Internet et la formation à distance ;
- Début de la mise en service des produits ci-dessus.

Dernière mise à jour: 03/03/2009

2 SITUATION ACTUELLE EN BREF

Quelles sont les principales évolutions dans le secteur/la région ?

Un projet de raccordement du Burundi à la boucle régionale Fibre Optique (SETIC) appuyé par la Banque Mondiale, permettra au Burundi (dans un délai de 2 à 5 ans) de bénéficier d'un accroissement significatif de sa capacité en bande passante, et ce à coût plus raisonnable. (C'est du moins ce qui est espéré). Cela pourrait permettre au Ministère d'alléger encore plus à terme ses coûts de communication.

Quels sont les principaux changements institutionnels ?

Un nouveau code des Marchés Publics (MP) est entré en vigueur le 15 octobre 2008. Le projet a 14 MP à lancer en 2009 (85% des activités). La nouvelle législation instaure de nouvelles instances de contrôle et de régulation. Ceci a pour effet d'allonger considérablement les délais de traitement des DAO. La durée du projet étant de deux ans, un retard de 3 mois (au minimum) représente 12,5% de chance supplémentaire de ne pas pouvoir respecter les délais

Des changements ou des évolutions surviennent-ils à l'échelon du projet même ?

LA SMCL de démarrage du 4 novembre 2008, a validé des changements budgétaires et a inscrit de nouvelles activités. Vous trouverez ces changements budgétaires dans les sortie FIT accompagnant de rapport, ainsi que le nouveau cadre logique du projet dans

3 BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES

3.1 Aperçu des activités

Résultat 1 : Un inventaire complet du parc informatique a été réalisé. Ceci a permis au projet de préparer et de lancer un appel d'offres de fournitures d'équipements qui permettront au projet de réhabiliter 60 postes de travail et d'en installer 90 nouveaux, avec également la fourniture d'imprimantes et de consommables.

Résultat 2 : Un plan des différents sites abritant la Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale a été réalisé, permettant le lancement de l'appel d'offres pour le câblage informatique de ces locaux. Une fois ces travaux réalisés, le Ministère disposera de 230 prises informatiques. Une visite d'inspection des ambassades concernées par l'installation des VSAT a été menée, ceci a permis le lancement de l'appel d'offres pour la fourniture de ces VSAT et des services Internet. L'installation de la salle serveur a été attribuée, et le Ministère disposera début 2009 d'une salle climatisée, sécurisée (porte-blindée), ondulée (projet également), ainsi que d'un groupe électrogène à démarrage automatique permettant d'assurer à tous ces équipements un fonctionnement 24hx24h. 4 serveurs, 1 serveur de sauvegarde et une unité de stockage réseau ont été commandés.

Résultat 3 : Une solution antivirus avec contrat de mise à jour de 2 ans pour 200 utilisateurs a été achetée.

Résultat 4 : Le projet a appuyé le Ministère dans son recrutement des 2 informaticiens de la Cellule Technique (Termes de référence, présélection, préparation et analyse des tests).

3.2 Analyse de la planification des activités

La planification prévue en août 2008 a été scrupuleusement respectée.

4 BILAN DES FINANCES

4.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier

Budget vs Actuals (Year to Month) of BDI0703711

Project Title : **Projet d'appui à l'organisation de la communication au Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale.**

Budget Version: **E01**

Currency : **EUR**

Year to month : 1/01/2009

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2008	Expenses 2009	Total	Balance	% Exec
A APPUI À L'ORGANISATION DE LA COMMUNICATION AU			1 074 400,00	25 192,06	0,00	25 192,06	1 049 207,94	2%
01 Réhabilitation et complément des équipements PC			114 000,00	621,13	0,00	621,13	113 378,87	1%
01 Réhabilitation des équipements existants		COGES	24 000,00	490,75	0,00	490,75	23 509,25	2%
02 Achat du matériel informatique et bureautique		COGES	90 000,00	130,38	0,00	130,38	89 869,62	0%
02 Réhabilitation et extension des réseaux informatiques			683 900,00	24 570,93	0,00	24 570,93	659 329,07	4%
01 Acquisition des équipements pour la réhabilitation et		COGES	263 000,00	21 682,96	0,00	21 682,96	241 317,04	8%
02 Réhabilitation, intallation de l'extension et suivi du réseau		COGES	18 000,00	12,03	0,00	12,03	17 987,97	0%
03 Installation de l'Internet via Satellite (+ licence 2 ans)		COGES	250 000,00	2 875,94	0,00	2 875,94	247 124,06	1%
04 Acquisition des équipements de la technologie VPN		COGES	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0%
05 Installation et suivi de la technologie VPN(BDI + postes		COGES	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0%
06 Installation d'un système VOIP		COGES	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0%
07 Frais et déplacement du personnel du projet Hors-Burundi		COGES	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0%
03 Les logiciels de communication et d'archivages sont			250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0%
01 Achat et mise à jour des logiciels de communication		COGES	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0%
02 Formation complémentaire donnée et suivi du logiciel de		COGES	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0%
03 Mise à jour du logiciel d'archivage et hébergement portail		COGES	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0%
04 Formations complémentaires données et suivi du logiciel		COGES	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0%
05 Installation d'une plate-forme de E-Learning		COGES	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0%
04 La formation continue des opérateurs et utilisateurs est			24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0%
01 Développement d'une cellule de formation continue (pour		COGES	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0%
02 Formation des formateurs de la Cellule Technique (CT) :		COGES	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0%
03 Elaboration d'une série de programmes de formation		COGES	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0%
		REGIE	381 100,00	92 579,90	0,00	92 579,90	288 520,10	24%
		COGEST	1 118 900,00	25 192,06	0,00	25 192,06	1 093 707,94	2%
		TOTAL	1 500 000,00	117 771,96	0,00	117 771,96	1 382 228,04	8%



Budget vs Actuals (Year to Month) of BDI0703711 Printed on Thursday, March 19, 2009

page: 1

Budget vs Actuals (Year to Month) of BDI0703711

Project Title : **Projet d'appui à l'organisation de la communication au Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale.**Budget Version: **E01**Currency : **EUR**

YIM :

Year to month : 1/01/2009

Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2008	Expense s 2009	Total	Balance	% Exec
04 Formation des administrateurs du réseau : consultant local		COGES	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0%
05 Formation du personnel du Ministère sur les logiciels		COGES	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0%
05 La maintenance systématique du système est assurée			2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0%
01 Complément de formation donné au(x) responsable(s)		COGES	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0%
02 Organisation de la maintenance		COGES	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0%
X IMPREVUS			44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0%
01 IMPREVUS			44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0%
01 Imprévus		COGES	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0%
Y BUDGET TEMP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
01 Budget Temp Excel Digestor			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
01 BudLine in COGEST		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
02 BudLine in REGIE		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Z MOYENS GÉNÉRAUX			381 100,00	92 579,90	0,00	92 579,90	288 520,10	24%
01 Personnel			371 100,00	92 579,90	0,00	92 579,90	278 520,10	25%
01 Ressources humaines : un AT (DELCO)		REGIE	295 200,00	73 190,25	0,00	73 190,25	222 009,75	25%
02 Salaire personnel appui : secrétaire, chauffeur, comptable		REGIE	21 600,00	731,18	0,00	731,18	20 868,82	3%
03 Frais équipement logistique : véhicule projet + mat.		REGIE	26 400,00	11 399,63	0,00	11 399,63	15 000,37	43%
04 Frais mission DELCO (hors VPN et VSAT)		REGIE	8 700,00	3 244,66	0,00	3 244,66	5 455,34	37%
05 Frais de fonctionnement		REGIE	9 600,00	2 384,64	0,00	2 384,64	7 215,36	25%
06 Primes DI et salaire planton		REGIE	9 600,00	1 629,54	0,00	1 629,54	7 970,46	17%
02 Suivi et évaluation			10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0%
01 Mission suivi évaluation fin projet		REGIE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0%
		REGIE	381 100,00	92 579,90	0,00	92 579,90	288 520,10	24%
		COGEST	1 118 900,00	25 192,06	0,00	25 192,06	1 093 707,94	2%
		TOTAL	1 500 000,00	117 771,96	0,00	117 771,96	1 382 228,04	8%

4.2 Analyse du planning financier (1 page)

Financial Planning vs Actuals (Quarter to Month) of BDI0703711

Project Title : **Projet d'appui à l'organisation de la communication au Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale.**Planning Version: **2008Q4**Selected quarter: **2008Q4**Currency: **EUR**

Last closing : 28/02/2009

	Fin Mode	Amount Planning	Actual Expenses QtM	Planning - actuals	% Exec
A APPUI À L'ORGANISATION DE LA COMMUNICATION AU MINISTÈRE DES		61,00	22,41	38,59	37%
01 Réhabilitation et complément des équipements PC		4,50	0,49	4,01	11%
01 Réhabilitation des équipements existants	COGES	3,00	0,49	2,51	16%
02 Achat du matériel informatique et bureautique complémentaire	COGES	1,50	0,00	1,50	0%
02 Réhabilitation et extension des réseaux informatiques Intranet-		42,00	21,92	20,08	52%
01 Acquisition des équipements pour la réhabilitation et l'extension du	COGES	37,00	21,51	15,49	58%
02 Réhabilitation, intallation de l'extension et suivi du réseau	COGES	0,00	0,01	-0,01	?
03 Installation de l'Internet via Satellite (+ licence 2 ans)	COGES	5,00	0,40	4,60	8%
04 Acquisition des équipements de la technologie VPN	COGES	0,00	0,00	0,00	?
05 Installation et suivi de la technologie VPN(BDI + postes diplo)	COGES	0,00	0,00	0,00	?
06 Installation d'un système VOIP	COGES	0,00	0,00	0,00	?
07 Frais et déplacement du personnel du projet Hors-Burundi	COGES	0,00	0,00	0,00	?
03 Les logiciels de communication et d'archivages sont opérationnels		7,70	0,00	7,70	0%
01 Achat et mise à jour des logiciels de communication	COGES	7,70	0,00	7,70	0%
02 Formation complémentaire donnée et suivi du logiciel de	COGES	0,00	0,00	0,00	?
03 Mise à jour du logiciel d'archivage et hébergement portail Web	COGES	0,00	0,00	0,00	?
04 Formations complémentaires données et suivi du logiciel d'archivage	COGES	0,00	0,00	0,00	?
05 Installation d'une plate-forme de E-Learning	COGES	0,00	0,00	0,00	?
04 La formation continue des opérateurs et utilisateurs est assurée		6,80	0,00	6,80	0%
	REGIE	62,77	56,66	6,11	90%
	COGEST	61,00	22,41	38,59	37%
	TOTAL	123,77	79,07	44,70	64%



Financial Planning vs Actuals (Quarter to Month) of BDI0703711 Printed on Thursday, March 19, 2009

page: 1

Financial Planning vs Actuals (Quarter to Month) of BDI0703711

Project Title : **Projet d'appui à l'organisation de la communication au Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale.**

Planning Version: **2008Q4**

Selected quarter: **2008Q4**

Currency : EUR

Last closing : 28/02/2009

	Fin Mode	Amount Planning	Actual Expenses QtM	Planning - actuals	% Exec
01 Développement d'une cellule de formation continue (pour CT)	COGES	6,80	0,00	6,80	0%
02 Formation des formateurs de la Cellule Technique (CT) : consultant	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
03 Elaboration d'une série de programmes de formation continue :	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
04 Formation des administrateurs du réseau : consultant local	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
05 Formation du personnel du Ministère sur les logiciels	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
05 La maintenance systématique du système est assurée		0,00	0,00	0,00	??%
01 Complément de formation donné au(x) responsable(s) maintenance	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 Organisation de la maintenance	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
X IMPREVUS		0,00	0,00	0,00	??%
01 IMPREVUS		0,00	0,00	0,00	??%
01 Imprévis	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
Y BUDGET TEMP		0,00	0,00	0,00	??%
01 Budget Temp Excel Digestor		0,00	0,00	0,00	??%
01 BudLine in COGEST	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 BudLine in REGIE	REGIE	0,00	0,00	0,00	??%
Z MOYENS GÉNÉRAUX		62,77	56,66	6,11	90%
01 Personnel		62,77	56,66	6,11	90%
01 Ressources humaines : un AT (DELCO)	REGIE	49,57	39,42	10,15	80%
02 Salaire personnel appui : secrétaire, chauffeur, comptable	REGIE	1,00	0,73	0,27	73%
	REGIE	62,77	56,66	6,11	90%
	COGEST	61,00	22,41	38,59	37%
	TOTAL	123,77	79,07	44,70	64%

Financial Planning vs Actuals (Quarter to Month) of BDI0703711

Project Title : **Projet d'appui à l'organisation de la communication au Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale.**

Planning Version: **2008Q4**

Selected quarter: **2008Q4**

Currency : EUR

Last closing : 28/02/2009

	Fin Mode	Amount Planning	Actual Expenses QtM	Planning - actuals	% Exec
03 Frais équipement logistique : véhicule projet + mat. bureautique	REGIE	6,00	9,29	-3,29	155%
04 Frais mission DELCO (hors VPN et VSAT)	REGIE	3,50	3,24	0,26	93%
05 Frais de fonctionnement	REGIE	1,20	2,35	-1,15	196%
06 Primes DI et salaire planton	REGIE	1,50	1,63	-0,13	109%
02 Suivi et évaluation		0,00	0,00	0,00	?
01 Mission suivi évaluation fin projet	REGIE	0,00	0,00	0,00	?

REGIE	62,77	56,66	6,11	90%
COGEST	61,00	22,41	38,59	37%
TOTAL	123,77	79,07	44,70	64%

5 SUIVI DES INDICATEURS (MAX. 3 PAGES)

Un nouveau cadre logique, avec de nouvelles activités et de nouveaux indicateurs a été préparé pour la SMCL du 4 novembre 2008. Vous le trouverez ci-après.

Les activités n'ayant pas encore pu être lancées nous ne pouvons pas encore vous communiquer de suivi des indicateurs.

Nouveau Cadre logique

Les modifications adoptées apparaissent en rouge.

Objectif global			
Améliorer le fonctionnement du Ministère des Relations Extérieures de la Coopération Internationale			
Objectif spécifique	Indicateurs	Sources de vérification	Risques et hypothèses
Rendre plus efficace et opérationnelle la Direction de la Communication et de l'Information du Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale	L'Internet et l'Intra net sont utilisés couramment par les divers services du MINIRELEX pour communiquer en interne ou avec les représentations à l'étranger et pour consulter les archives	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports de suivi exécution du projet - Rapport des stages de formation du personnel chargé des saisies informatiques - Evaluation finale projet 	<ul style="list-style-type: none"> - Le personnel compétent manque - Le réseau ne fonctionne pas - Le matériel est mal entretenu

Résultat	Indicateur	Sources de vérification	Risques et hypothèses
R1. Les équipements informatiques sont réhabilités et complétés	- Plus de 130 postes informatiques opérationnels	- Procès-verbaux de réception provisoire des équipements neufs - Rapports d'exécution du projet - Pv de remise en service du matériel réhabilité	- Le personnel affecté à l'utilisation et à l'entretien a les compétences requises -Le budget affecté au fonctionnement et à la maintenance est suffisant. - L'utilisation et la maintenance du matériel informatique se font selon les normes des constructeurs
R2. Les réseaux informatiques Intra net-Internet sont réhabilités et étendus	-Nombre de service des Ministères reliés au réseau -Vitesse de connexion Internet >120 kps -Nombre de mails inter-services - Relevé des communications vocales passées entre chaque site	- Procès-verbaux de réception provisoire de mise en route des réseaux - Rapports d'exécution du projet - Logiciels de gestion des serveurs VOIP	-Le budget affecté au fonctionnement et à la maintenance du réseau est suffisant. - Les logiciels et le système de communication mis en place sont utilisés - Le personnel a la compétence pour utiliser le système de communication
R3. Les logiciels de communications et d'archivage sont opérationnels	-Plus de 1.300 dossiers archivés gérés par le programme -Nombre de mails entre les divers services - Suivi et étude des évaluations de 80% des apprenants à distance	- Les rapports d'exécution du projet - La mémoire d'archivage (support d'archivage) - Logiciel de gestion et de contrôle d'éducation à distance	- Le personnel qualifié est affecté pour l'archivage
R4. La formation continue des utilisateurs est assurée	-Plus de 130 utilisateurs formés - Au moins un formateurs affecté à temps plein	- Rapport des formateurs - Les rapports d'exécution du projet	- Niveau suffisant des personnes affectées au système
R5. La maintenance systématique du système est organisée	-Au moins 1 technicien affecté à temps plein à la maintenance ou/et -Contrats cadre	- Les rapports d'exécution du projet	Pas de technicien compétent en intra ou en extra

Activités par Résultat	Moyens	Coûts en Euros	Risques et hypothèses
POUR RESULTAT 1			
R1A1. Réhabiliter les équipements informatiques existants		24.000 €	
R1.A.1.1. Diagnostiquer le réparable et déclasser les autres	CTB+MIN		
R1.A.1.2. Réparer et protéger le matériel non déclassé	1.CTB+MIN 2.sous traitant local		
R1.A2 Acheter du matériel informatique et bureautique complémentaire		90.000 €	-Absence de soumission dans les délais -Dépassement du budget
R1A2.1. Elaborer le Cahier des Charges	MIN + CTB		
R1A2.2. Lancer l'appel d'offres	MIN		
R1A2.3. Attribuer le(s) marché(s)	MIN + CTB		-Absence de soumission dans les délais -Dépassement du budget
R1A2.4. Livraison/réception du matériel	Fournisseurs d'équipements+CTB+MIN		- Délais, disponibilité

Activités par Résultat	Moyens	Coûts en Euros	Risques et hypothèses
POUR RESULTAT 2			Coopération Technique Belge
R2A1. Acquérir les équipements pour réhabilitation et extension du réseau existant	CTB	263.000€	
R2.A.1.1. Diagnostiquer et remettre en état	CTB		
R2.A.1.2 Définir le schéma d'extension du réseau	CTB+MIN		
R2A1.3. Elaborer le Cahier des Charges pour acquisition matériel réseau complémentaire	MIN + CTB		
R2A1.4. Lancer l'appel d'offres	MIN		
R2A1.5. Attribuer le(s) marché(s)	MIN + CTB		-Absence de soumission ou dépassement du budget
R2A1.6. Livraison/réception du matériel	Fournisseurs d'équipements+CTB+MIN		- Délais, disponibilité
R2A2. Réhabiliter, installer l' extension, effectuer suivi du réseau	CTB+Consultants international (3h*sem)	18.000€	
R2A3. Installer l'Internet via Satellite		250.000€	
R2.A.3.1 Concevoir l'infrastructure pour installation antennes parabolique VSAT(Bujumbura+représentations	MIN + CTB		
R2A3.2. Elaborer du Cahier des Charges	MIN + CTB		
R2A3.3. Lancer l'appel d'offres	MIN		
R2A3.4. Attribuer le(s) marchés	MIN + CTB		
R2A3.5. Livraison/installation du matériel	Fournisseurs d'équipements+CTB+MIN		
R2A4. Acquérir les équipements de la technologie VPN	Fournisseurs d'équipements+CTB+MIN	29.000 €	
R2A4.1. Elaborer le Cahier des Charges	MIN + CTB		
R2A4.2. Lancer l'appel d'offres	MIN		
R2A4.3. Attribuer le(s) marchés	MIN + CTB		
R2A4.4. Livraison/réception du matériel	Fournisseurs d'équipements+CTB+MIN		
R2A5. Installer et développer la technologie VPN	CTB+ consultant international (7h*sem)	31.900€	
R2A6. Acquérir les équipements et installation d'un système de communication VOIP et de vidéo conférence	Fournisseurs d'équipements+CTB+MIN	80.000 €	
R2A6.1. Elaborer le Cahier des Charges	MIN + CTB		
R2A6.2. Lancer l'appel d'offres	MIN		
R2A6.3. Attribuer le(s) marchés	MIN + CTB		

Activités par Résultat	Moyens	Coûts en €	Risques et hypothèses
POUR RESULTAT 3			
R3A1. Acheter ou mettre à jour les logiciels de communication	MIN, CTB, Fournisseurs	20.000€	Disponibilité des logiciels ou des upgrades
R3A1.1. Elaborer le Cahier des Charges (CPS)	MIN+CTB		
R3A1.2. Lancer l'appel d'offres	MIN		
R3A1.3. Attribuer le(s) marchés	MIN+CTB		Offres d'un fournisseur
R3A1.4. Installer les logiciels ou les upgrade et effectuer la formation de base	Fournisseur +CTB+MIN	Inclus dans R3A1.3	Déplacement sur place d'un fournisseur
R3A2. Donner formation complémentaire et assurer le suivi du logiciel de communication	CTB + consultant international (4h*sem.)	24.000 €	Niveau suffisant du personnel affecté
R3A3. Mettre à jour le logiciel d'archivage et héberger portail Web	MIN, CTB, Fournisseurs	50.000 €	Disponibilité des logiciels ou des upgrades
R3A3.1 Mettre en place d'une cellule de gestion de la documentation	MIN+CTB		
R3A3.2. Elaborer le Cahier des Charges	MIN+CTB		
R3A3.3. Lancer l'appel d'offres	MIN		
R3A3.4. Attribuer le(s) marchés	MIN+CTB		Offres d'un fournisseur
R3A3.5. Installer les logiciels ou les upgrade et formation de base	CTB+Fournisseur	Inclus dans R3A2.3	Déplacement sur place d'un fournisseur
R3A3.6 Archiver les documents (anciens et nouveaux)	MIN+CTB		Sauf documents définitivement perdus
R3A3.7 Héberger (hosting) portail Web	MIN + CTB+Fournisseur(hosting)		
R3A4. Donner les formations complémentaires (Web et archivage) + suivi	CTB + consultant international (4h*sem.)	15.000 €	Niveau suffisant du personnel affecté

R3A5. Installation et mise en service d'une plate-forme d'éducation à distance	MIN, CTB, Fournisseurs	150.000 €	Disponibilité des logiciels ou des upgrades
R3A5.1. Elaborer le Cahier des Charges (CPS)	MIN+CTB+Expert international (1 semaine homme)		
R3A5.2. Lancer l'appel d'offres	MIN		
R3A5.3. Attribuer le(s) marchés	MIN+CTB		Offres d'un fournisseur
R3A5.4. Installer les logiciels et les contenus	Fournisseur +CTB+MIN		Déplacement sur place d'un fournisseur
R3A5.5 Acheminer les équipements configurés dans les postes diplomatiques Hors du Burundi	CTB+MIN		Efficacité des services de la valise diplomatique
R3A5.6 Suivi des cours à distance et évaluation des utilisateurs	CTB+MIN		Bonne sensibilisation des utilisateurs

Activités par Résultat	Moyens	Coûts en Euros	Risques et hypothèses
POUR RESULTAT 4		24.500€	
R4.A.1. Développer une cellule de formation continue (dans CT)			Salle disponible Niveau suffisant du personnel affecté Motivation à rester au Ministère
R4.A.1.1. affecter un ou plusieurs formateurs à la cellule	MIN+ CTB		
R4.A.1.2. affecter et équiper une petite salle de formation avec 5 PC reliés au réseau	MIN: Affectation salle CTB : Achat 5 PC	7.500 €	
R4.A2. Former des formateurs de la Cellule Technique (CT)	1.Fournisseurs+CTB 2.Experts extérieurs	1.Inclus dans R2A15+R3A1.3.+R3A2.3 2 : 1.000€	Niveau suffisant du personnel affecté
R4.A3. Elaborer une série de programmes de formation continue	1.Fournisseurs + CTB + CT 2.Experts extérieurs locaux (ou internationaux si défaut)	1.Inclus dans R2A15+R3A1.3.+R3A2.3 2 : 7.000€	Programmes donnés par les fournisseurs Niveau suffisant du personnel affecté
R4.A4. Former les administrateurs du réseau	1. fournisseurs +CTB 2. bureau formation local	1 : Inclus dans R2A1.5 2 : 1000 €	Niveau suffisant du personnel affecté
R4.A5. Former le personnel du Ministère sur les logiciels	1. fournisseurs 1. experts extérieurs locaux 2. CT	1.Inclu dans R3A1.3 et R3A2.3 2 : 8.000 €	Niveau suffisant du personnel affecté

Activités par Résultat	Moyens	Coûts en Euros	Risques et hypothèses
POUR RESULTAT 5		2.000€	
R5.A.1. Donner complément de formation au(x) responsable(s) maintenance (CT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. CTB +MIN 2. Fournisseur 3. consultant local 	<ol style="list-style-type: none"> 2 :inclus dans R2A1.5, R3A1.3 et R3A2.3 3 : 1000 € 	Niveau suffisant du personnel affecté Motivation à rester au Ministère
R5.A.2. Organiser la maintenance			
R5.A2.1 Réaliser un plan de maintenance et de la gestion du réseau	<ol style="list-style-type: none"> 1. CTB+MIN 2. consultant local 	2 : 1000 €	Niveau suffisant du personnel affecté
R5.A2.2 Etablir des contrats cadre de maintenance	MIN	à charge du MIN	Si niveau technique personnel cellule insuffisant dans certains domaines

6 APPRECIATION DES CRITERES DE SUIVI (MAX. 3 PAGES)

Le projet ayant démarré en août 2008, Les activités exécutées ont surtout consistées en l'installation et réhabilitation des locaux, achat d'équipements, étude du DTF et aménagement du budget et lancement de certaines activités. Ces activités étant essentiellement liées à l'acquisition d'équipement et de logiciels, et bien que certains marchés aient été attribués, à fin décembre 2008, aucun produits liés à ces activités ont été livrés. Il ne nous est donc pas possible d'apprécier les critères de suivi.

6.1 Efficience

N/A

6.2 Efficacité

N/A

6.3 Durabilité

N/A

7 MESURES ET RECOMMANDATIONS (MAX. 2 PAGES)

7.1 Synthèse des critères d'appréciation

N/A Même cas de figure que chapitre 6

7.2 Recommandations

N/A

8 NOUVEAU PLANNING (ANNEE N+1)

8.1 Planning des activités de l'année N+1

Résultat 1 : Le marché devrait être attribué courant Mars, ce qui nous permet d'espérer les équipements en juin, en ce qui concerne le résultat, le DTF prévoyait 130 postes de travail opérationnel, on devrait plutôt s'orienter vers 150 postes de travail, mais aussi 60 imprimantes (30 réseaux) et des consommables pour ces imprimantes.

Résultat 2 : La salle des serveurs sera terminée en mars 2009. L'installation des VSAT devrait être opérationnelle en juillet ou en août 2009, sur les six sites prévus (Bujumbura, Addis Abeba, Kampala, Kigali, Dar Es Salaam, Nairobi). Le réseau filaire des 5 sites (tous les services) devrait être opérationnel en juin ou juillet 2009. L'appel d'offres pour l'interconnexion WIFI des bâtiments devrait être lancé en Mars 2009, avec une programmation pour la mise en service de l'ensemble en novembre 2009. La mise en service du VPN, devrait être lancée en mai 2009, pour une réception des travaux début 2010. Le marché pour les équipements de communication VOIP, sera lancé en juin 2009, la solution de communication devrait être opérationnelle au début de l'année 2010.

Résultat 3 : Un avis à manifestation d'intérêt va être lancé début 2009 (Q1), pour identifier les consultants à même de nous aider à réaliser les cahiers des charges pour le portail Internet et la gestion documentaire, ainsi que pour la plate-forme de formation à distance. Ceci devrait nous permettre de lancer les marchés pour ces logiciels respectivement en août et septembre 2009. Les produits devraient être ainsi opérationnels en avril ou mai 2010. La plate-forme de messagerie devrait quant à elle être installée en octobre 2009 et concerné jusqu'à 200 utilisateurs.

Résultat 4 : Un planning de formation est en train d'être mis au point, il s'agira d'abord de former les formateurs. Cette activité devrait être terminée complètement en février 2009, toutefois certaines formations utilisateurs devraient pouvoir commencer en septembre ou octobre 2009.

Résultat 5 : Les équipements nécessaires à la maintenance ont été commandés et devraient être livrés en mars 2009. Les formations en maintenance, assurées essentiellement par l'assistant technique vont se faire au fur et à mesure de l'installation des équipements et des besoins des utilisateurs. Un stock de pièces détachées se constituera également à chaque acquisition de nouveaux matériels. Les techniciens seront à même de faire la maintenance totale de l'ensemble du matériel mis en service.

8.2 Planning financier de l'année N+1

Financial Planning vs Actuals (Quarter to Month) of BDI0703711

Project Title : **Projet d'appui à l'organisation de la communication au Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale.**Planning Version: **2009Q1**Selected quarter: **2009Q1**

Currency : EUR

Last closing : 28/02/2009

	Fin Mode	Amount Planning	Actual Expenses QTM	Planning - actuals	% Exec
A APPUI À L'ORGANISATION DE LA COMMUNICATION AU MINISTÈRE DES		90,50	17,74	72,76	20%
01 Réhabilitation et complément des équipements PC		0,00	0,00	0,00	?
01 Réhabilitation des équipements existants	COGES	0,00	0,00	0,00	?
02 Achat du matériel informatique et bureautique complémentaire	COGES	0,00	0,00	0,00	?
02 Réhabilitation et extension des réseaux informatiques Intranet-		83,50	17,74	65,76	21%
01 Acquisition des équipements pour la réhabilitation et l'extension du	COGES	83,50	16,76	66,74	20%
02 Réhabilitation, intallation de l'extension et suivi du réseau	COGES	0,00	0,59	-0,59	?
03 Installation de l'Internet via Satellite (+ licence 2 ans)	COGES	0,00	0,39	-0,39	?
04 Acquisition des équipements de la technologie VPN	COGES	0,00	0,00	0,00	?
05 Installation et suivi de la technologie VPN(BDI + postes diplo)	COGES	0,00	0,00	0,00	?
06 Installation d'un système VOIP	COGES	0,00	0,00	0,00	?
07 Frais et déplacement du personnel du projet Hors-Burundi	COGES	0,00	0,00	0,00	?
03 Les logiciels de communication et d'archivages sont opérationnels		0,00	0,00	0,00	?
01 Achat et mise à jour des logiciels de communication	COGES	0,00	0,00	0,00	?
02 Formation complémentaire donnée et suivi du logiciel de	COGES	0,00	0,00	0,00	?
03 Mise à jour du logiciel d'archivage et hébergement portail Web	COGES	0,00	0,00	0,00	?
04 Formations complémentaires données et suivi du logiciel d'archivage	COGES	0,00	0,00	0,00	?
05 Installation d'une plate-forme de E-Learning	COGES	0,00	0,00	0,00	?
04 La formation continue des opérateurs et utilisateurs est assurée		7,00	0,00	7,00	0%
	REGIE	62,90	47,12	15,78	75%
	COGEST	90,50	17,74	72,76	20%
	TOTAL	153,40	64,86	88,54	42%



Financial Planning vs Actuals (Quarter to Month) of BDI0703711 Printed on Monday, March 23, 2009

page: 1

Financial Planning vs Actuals (Quarter to Month) of BDI0703711

Project Title : **Projet d'appui à l'organisation de la communication au Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale.**

Planning Version: **2009Q1**

Selected quarter: **2009Q1**

Currency : EUR

Last closing : 28/02/2009

	Fin Mode	Amount Planning	Actual Expenses QtoM	Planning - actuals	% Exec
01 Développement d'une cellule de formation continue (pour CT)	COGES	7,00	0,00	7,00	0%
02 Formation des formateurs de la Cellule Technique (CT) : consultant	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
03 Elaboration d'une série de programmes de formation continue :	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
04 Formation des administrateurs du réseau : consultant local	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
05 Formation du personnel du Ministère sur les logiciels	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
05 La maintenance systématique du système est assurée		0,00	0,00	0,00	??%
01 Complément de formation donné au(x) responsable(s) maintenance	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 Organisation de la maintenance	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
X IMPREVUS		0,00	0,00	0,00	??%
01 IMPREVUS		0,00	0,00	0,00	??%
01 Imprévus	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
Y BUDGET TEMP		0,00	0,00	0,00	??%
01 Budget Temp Excel Digestor		0,00	0,00	0,00	??%
01 BudLine in COGEST	COGES	0,00	0,00	0,00	??%
02 BudLine in REGIE	REGIE	0,00	0,00	0,00	??%
Z MOYENS GÉNÉRAUX		62,90	47,12	15,78	75%
01 Personnel		62,90	47,12	15,78	75%
01 Ressources humaines : un AT (DELCO)	REGIE	42,80	26,52	16,28	62%
02 Salaire personnel appui : secrétaire, chauffeur, comptable	REGIE	2,70	0,89	1,81	33%
	REGIE	62,90	47,12	15,78	75%
	COGEST	90,50	17,74	72,76	20%
	TOTAL	153,40	64,86	88,54	42%

Financial Planning vs Actuals (Quarter to Month) of BDI0703711

Project Title : **Projet d'appui à l'organisation de la communication au Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale.**

Planning Version: **2009Q1**

Selected quarter: **2009Q1**

Currency : EUR

Last closing : 28/02/2009

	Fin Mode	Amount Planning	Actual Expenses QtM	Planning - actuals	% Exec
03 Frais équipement logistique : véhicule projet + mat. bureautique	REGIE	15,00	0,01	14,99	0%
04 Frais mission DELCO (hors VPN et VSAT)	REGIE	0,00	0,00	0,00	??%
05 Frais de fonctionnement	REGIE	1,20	18,93	-17,73	1578%
06 Primes DI et salaire planton	REGIE	1,20	0,77	0,43	64%
02 Suivi et évaluation		0,00	0,00	0,00	??%
01 Mission suivi évaluation fin projet	REGIE	0,00	0,00	0,00	??%
	REGIE	62,90	47,12	15,78	75%
	COGEST	90,50	17,74	72,76	20%
	TOTAL	153,40	64,86	88,54	42%



9 CONCLUSIONS

9.1 Activités et Finances

2008 a servi à la mise en place du projet, à redéfinir le budget et de nouvelles activités, ainsi qu'à lancer certaines activités.

2009 servira à lancer 75 à 80% des activités, alors que suite à la nouvelle législation sur les marchés publics seulement 40 à 45% des montants alloués pourront être décaissés.

9.1 Critères de suivi

9.1.1 Efficience

N/A

9.1.2 Efficacité

N/A

9.1.3 Durabilité

N/A

9.2 Avis de la SMCL sur les recommandations

9.2.1 Recommandations relatives au planning des activités

9.2.2 Recommandations relatives au planning financier

9.2.3 Recommandations relatives au Cadre logique

9.2.4 Autres recommandations