

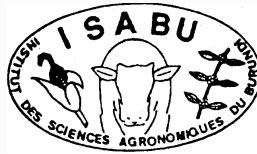


BTC

CTB

**EMPOWERING
DEVELOPMENT**

Projet d'Appui Institutionnel à l'ISABU



PROJET BDI 070 4311

RAPPORT ANNUEL 2009

Table des matières

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Fiche projet | 3 |
| 2 | Situation actuelle en bref | 4 |
| 3 | Bilan de la planification des activités | 5 |
| | 3.1 <i>Aperçu des activités</i> | 5 |
| | 3.2 <i>Analyse de la planification des activités</i> | 6 |
| 4 | Bilan des finances | 7 |
| | 4.1 <i>Aperçu des dépenses par rapport au planning financier</i> | 7 |
| | 4.2 <i>Analyse du planning financier</i> | 9 |
| 5 | Suivi des indicateurs | 10 |
| | 5.1 <i>Objectif spécifique</i> | 10 |
| | 5.2 <i>Résultats</i> | 11 |
| | 5.3 <i>Évolution des indicateurs (graphique)</i> | 12 |
| 6 | Appréciation des critères de suivi | 13 |
| | 6.1 <i>Efficienc</i> e..... | 13 |
| | 6.2 <i>Efficacit</i> é..... | 13 |
| | 6.3 <i>Durabilit</i> é..... | 13 |
| 7 | Mesures et recommandations | 14 |
| | 7.1 <i>Synthèse des critères d'appréciation</i> | 14 |
| | 7.2 <i>Recommandations</i> | 14 |
| 8 | Nouveau planning | 15 |
| | 8.1 <i>Planning des activités de l'année 2010</i> | 15 |
| | 8.2 <i>Planning financier de l'année 2010</i> | 18 |
| 9 | Conclusions | 20 |
| | 9.1 <i>Activités et Finances</i> | 20 |
| | 9.2 <i>Critères de suivi</i> | 20 |
| | 9.2.1 <i>Efficienc</i> e | 20 |
| | 9.2.2 <i>Efficacit</i> é..... | 20 |
| | 9.2.3 <i>Durabilit</i> é | 20 |
| | 9.3 <i>Avis de la SMCL sur les recommandations</i> | 20 |
| | 9.3.1 <i>Recommandations relatives au planning des activités</i> | 20 |
| | 9.3.2 <i>Recommandations relatives au planning financier</i> | 20 |
| | 9.3.3 <i>Recommandations relatives au Cadre logique</i> | 20 |
| | 9.3.4 <i>Autres recommandations</i> | 20 |
| 10 | Annexes | 21 |
| | 10.1 <i>Aperçu des marchés publics</i> | 21 |

1 FICHE PROJET

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Financement | Belgique |
| Exécution | Agence Belge de Développement (CTB) |
| Début du projet | Avril 2009 |
| Durée | 3 ans |
| Budget | 3 000 000 € |

Contexte :

Le secteur agricole couvre 95% des besoins alimentaires du Burundi, emploie près de 90% de la population active, représente environ 50% du PIB du pays et contribue à plus de 80% aux recettes d'exportation. L'ISABU est le principal organisme national de recherche dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. De 1929 à 1993, le Royaume de Belgique a soutenu de manière continue son développement.

Comme les autres institutions publiques, l'ISABU a souffert des 15 ans de crise qu'a traversés le pays : gel des investissements, suspension des programmes de coopération, dispersion des ressources humaines, dégradation des infrastructures...

Après la crise, un premier projet de relance de la production de semences (2003-2006) financé par la coopération belge a mis en évidence le besoin d'un appui structurel global pour redynamiser la recherche à l'ISABU. C'est ainsi qu'a été identifié le présent projet d'appui institutionnel.

Objectif spécifique :

La recherche agronomique à l'ISABU est orientée vers la production de résultats et recommandations répondant aux priorités des utilisateurs de la recherche, sur le moyen et le long terme.

Résultats attendus :

1. Un plan directeur de la recherche agronomique permet d'orienter la recherche
2. Les organes de l'ISABU fonctionnent de manière efficace
3. La gestion des ressources humaines est améliorée
4. La réhabilitation et le renforcement des infrastructures et des équipements facilitent le travail de recherche prioritaire
5. Les programmes de recherche prioritaires sont mis en œuvre et des stratégies sont développées avec le terrain

2 SITUATION ACTUELLE EN BREF

Le présent document est le premier rapport annuel du Projet d'Appui Institutionnel à l'Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (PAI ISABU), qui a débuté officiellement le 14 Avril 2009 avec l'arrivée au Burundi du Délégué à la Cogestion, mais dont le démarrage opérationnel peut être fixé à la première réunion ordinaire de la Structure Mixte de Concertation Locale (SMCL), le 10 Juillet 2009. L'exercice 2009 se limite donc à un semestre d'activités.

Comme pour tous les projets évoluant au Burundi, cette année 2009 a surtout été marquée par la mise en place d'un nouveau Code des Marchés Publics auquel sont soumises les passations de marchés en cogestion, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses opérationnelles pour le PAI ISABU. En cette première année d'application de ce nouveau code, les outils (modèles de DAO) comme les instances (cellules de passation de marchés, organes de contrôles...) ont mis du temps à ce mettre en place et à devenir pleinement opérationnels. Une cellule de passations de marchés a été créée au niveau de la Représentation de la CTB, qui a progressivement mis en place des procédures d'appui aux projets. Ce contexte spécifique a cependant ralenti la réalisation des activités nécessitant des appels d'offres.

Au niveau du projet, cette première année a été marquée par le décès, au mois de novembre, du Directeur Général de l'ISABU, par ailleurs Directeur d'Intervention du projet. Feu l'Ambassadeur Salvator NTIHABOSE avait grandement contribué à la formulation du projet, démontrait une véritable vision de l'avenir de l'ISABU, bénéficiait d'une véritable estime de tous les personnels de l'Institut, et disposait d'excellents réseaux politiques pour défendre les réformes institutionnelles nécessaires. Sa brusque disparition constitue donc une déstabilisation majeure pour l'ISABU et pour le projet.

3 BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITÉS

3.1 Aperçu des activités

| Activités prévues | Exécution | Observations |
|--|-----------------------------|--|
| Equipements de l'Unité de Gestion du Projet | | |
| Achat d'une Jeep compacte pour l'UGP | Réceptionnée Septembre 2009 | |
| Achat de mobiliers | Réceptionné Juillet 2009 | |
| Achat d'équipements informatiques | Réceptionné Juillet 2009 | |
| Elaboration du Plan Directeur de la Recherche à l'ISABU | | |
| Réunion de la commission scientifique | Réalisée Octobre 2009 | Retard dû à 2 facteurs : - Calage du fonctionnement de l'équipe désignée pour piloter le processus - Expérimentation des procédures de passation de marché |
| Ateliers régionaux de consultation (6) | Réalisés Novembre 2009 | |
| Atelier de restitution des ateliers régionaux | Glissement Janvier 2010 | |
| Atelier de validation | Glissement Avril 2010 | |
| Audit organisationnel (consultance internationale) | Glissement Mars 2010 | |
| Appui à l'élaboration du PDI (consultance internationale) | Glissement Janvier 2010 | |
| Investissements prioritaires | | |
| Audit technique préalable à réhabilitation - INFORMATIQUE & INTERNET | Réceptionné le 26/10/2009 | |
| Audit technique préalable à réhabilitation - ELECTRICITE | Réceptionné le 16/10/2009 | |
| Audit technique préalable à réhabilitation - EAU | Réceptionné le 18/12/2009 | |
| Audit technique préalable à réhabilitation - BATIMENTS | En attente | Retard dû au prestataire |
| Achat de 5 véhicules type 4*4 pick-up | Réceptionné le 10/12/2009 | |
| Achat d'un photocopieur | Réceptionné le 09/01/2010 | |
| Achat d'équipements et de réactifs pour laboratoires | DAO en cours d'élaboration | Difficulté de mobilisation des équipes |
| Installation de connexions Internet | En suspend | Choix technique incertain |

3.2 Analyse de la planification des activités

La programmation de ce premier exercice était clairement trop optimiste pour un démarrage de projet. En effet, une période est nécessaire pour sensibiliser les équipes - non pas une équipe projet mais les collaborateurs de l'ISABU sur lesquels s'appuie le projet pour la mise en œuvre des activités – aux objectifs et à la stratégie d'intervention du projet. Il est aussi nécessaire pour l'Unité de Gestion du Projet de se rôder aux procédures, à la fois de la CTB et du système national, en particulier le nouveau code des marchés publics.

Concernant les principaux retards observés, les causes identifiées sont les suivantes :

Processus d'élaboration du PDRI : le Secrétariat du PDRI chargé de piloter ce chantier a pris un peu de temps à s'approprier le processus et à mettre en place son mode de fonctionnement. L'Unité de Projet a de son côté dû expérimenter la procédure de passation de marché de prestations intellectuelles, pour laquelle le Ministère des Finances ne propose pas de dossier type, et sur laquelle certains aspects restaient à clarifier (modalités de la sollicitation de manifestation d'intérêt par exemple).

Audit technique préalable à la réhabilitation des bâtiments : le prestataire sélectionné a été confronté au désistement de son chef de mission. Le rapport provisoire de l'étude a été refusé par le projet en raison de la faiblesse de son analyse. Le changement de chef de mission est intervenu à la période du décès du directeur d'intervention. Cette étude a ainsi largement dépassé les délais contractuels. La réception de l'étude est toujours en attente.

Equipements de laboratoire : ce marché représente un budget prévisionnel de l'ordre de 300.000 Euros. A ce titre, il méritait une attention particulière. Un processus a été engagé en 3 étapes :

- Note justificative des investissements proposés (laboratoires) ;
- Spécifications techniques des équipements et budget prévisionnel (labos) ;
- Constitution du DAO (UGP).

Chacune de ces étapes a pris du retard. Certaines équipes des laboratoires se sont initialement faiblement mobilisées. L'estimation des budgets prévisionnels a nécessité des contacts directs avec certains fournisseurs et des consultations sur Internet, qui l'un comme l'autre se sont révélées laborieuses. Enfin, la constitution du DAO est passée en seconde priorité pour l'UGP face à la concentration des activités au quatrième trimestre.

Installations Internet : les stations de recherche ciblées nécessitent des installations satellitaires. Or celles-ci représentent un investissement supérieur au montant prévu sur la ligne budgétaire concernée, et le coût de fonctionnement, non pris en charge par le projet, dépasse les capacités de l'ISABU. Des solutions alternatives en cours de développement au Burundi (modems 3G, Wifi) sont en discussion.

Ces retards ne sont pas alarmants à ce stade, 6 mois après le début opérationnel du projet, car une bonne dynamique interne s'est installée à l'ISABU autour des activités du projet d'appui institutionnel.

4 BILAN DES FINANCES

4.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier

| Code | Ligne budgétaire | Budget global (€) | Budget 2009 (€) | Exécution (Euros) | Taux |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| A | BUDGET OPERATIONNEL (COUTS SPECIFIQUES) | 2.300.000 | 298.993 | 107.181 | 36% |
| A01 | Elaboration du plan directeur de l'ISABU | 55.000 | 55.719 | 12.358 | 22% |
| A0101 | Diagnostic/analyse | 25.000 | 27.663 | 9.541 | 34% |
| A0102 | Elaboration du plan directeur | 25.000 | 26.088 | 2.817 | 11% |
| A0103 | Adoption du plan directeur | 5.000 | 1.969 | - | 0% |
| A02 | Amélioration du fonctionnement des organes de l'ISABU | 10.000 | - | - | |
| A0201 | Missions et fonctions de l'ISABU, organigramme | 0 | | - | |
| A0202 | Mise en place comité scientifique | 2.000 | | - | |
| A0203 | Définition des mesures visant à une meilleure décentralisation | 8.000 | | - | |
| A03 | Amélioration de la gestion de ressources humaines | 340.000 | - | 462 | |
| A0301 | Création du service GRH + formation des cadres | 20.000 | | - | |
| A0302 | Elaboration du plan de formation + mise en œuvre des formations | 80.000 | | 462 | |
| A0303 | Mise en place de mesures d'incitations et de valorisation | 100.000 | | - | |
| A0304 | Mise en œuvre d'un dispositif de tutorat et partenariats | 140.000 | | - | |
| A04 | Réhabilitation et renforcement des infrastructures et équipements | 1.425.000 | 243.275 | 94.361 | 39% |
| A0401 | Réhabilitation des infrastructures | 790.000 | 13.438 | 10.445 | 78% |
| A0402 | Equipements | 495.000 | 132.500 | - 3 | 0% |
| A0403 | Matériel roulant (5/6) | 120.000 | 80.462 | 80.462 | 100% |
| A0404 | Appui communication siège-terrain | 20.000 | 16.875 | 3.457 | 20% |
| A05 | Programmes de recherche prioritaires | 470.000 | - | - | |
| A0501 | Implémentation de recherche prioritaire | 305.000 | | - | |
| A0502 | Développement de partenariats pour la recherche | 20.000 | | - | |
| A0503 | Etudes à caractère prospectif | 35.000 | | - | |
| A0504 | Communication/diffusion des résultats | 110.000 | | - | |

| Code | Ligne budgétaire | Budget global (Euros) | Budget 2009 (Euros) | Exécution (Euros) | Taux |
|------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|------------|
| Z | MOYENS GENERAUX | 658.200 | 168.400 | 130.713 | 78% |
| Z02 | Investissements | 36.000 | 35.500 | 24.338 | 69% |
| Z0201 | Véhicule | 18.000 | 18.000 | 18.157 | 101% |
| Z0202 | Fournitures et équipement bureau | 18.000 | 17.500 | 6.182 | 35% |
| Z03 | Frais de fonctionnement | 51.000 | 8.500 | 5.205 | 61% |
| Z0302 | Frais de fonctionnement des véhicules | 12.000 | 2.000 | 1.416 | 71% |
| Z0303 | Communications | 15.000 | 2.500 | 45 | 2% |
| Z0304 | Autres frais de fonctionnement | 24.000 | 4.000 | 3.743 | 94% |
| Z01 | Frais de personnel | 475.200 | 117.400 | 95.870 | 82% |
| Z0101 | Assistant Technique | 450.000 | 112.500 | 91.223 | 81% |
| Z0102 | Staff national | 25.200 | 4.900 | 4.646 | 95% |
| Z04 | Audit et suivi Evaluation | 96.000 | 7.000 | 5.300 | 76% |
| Z0401 | Evaluation | 25.000 | | - | |
| Z0402 | Suivi interne CTB | 20.000 | | - | |
| Z0403 | Missions d'expertise (nationales/internationales) ponctuelles | 30.000 | | - | |
| Z0404 | Audit | 21.000 | 7.000 | 5.300 | 76% |
| X | RESERVE BUDGETAIRE | 41.800 | - | - | |
| X01 | Réserve budgétaire | 41.800 | - | - | |
| X0101 | Réserve budgétaire COGESTION | 41.800 | | - | |
| X0102 | Réserve budgétaire REGIE | 0 | | - | |

Les lignes grisées sont les lignes gérées en Régie

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| TOTAL BUDGET PAI ISABU | 3.000.000 | 467.393 | 237.893 | 51% |
| TOTAL COGESTION | 2.428.800 | 342.993 | 136.724 | 40% |
| TOTAL REGIE | 571.200 | 124.400 | 101.170 | 81% |

4.2 Analyse du planning financier

Remarque préalable : l'exécution financière présentée ici n'est pas un extrait du FIT car la programmation du deuxième trimestre 2009 (qui correspond au démarrage du projet) n'a pas été effectuée par l'Unité de Gestion du Projet mais par la Représentation de la CTB Burundi. La programmation financière utilisée ici est celle présentée lors de la première réunion de la SMCL, le 10 Juillet 2009. Les dépenses sont par contre extraites du FIT.

Les écarts observés entre la programmation et l'exécution budgétaires sont dus à un glissement de la programmation, technique largement expliquée dans l'analyse de la planification des activités.

Le seul marché de renforcement des équipements des laboratoires est responsable de 50% de l'écart global observé. Sa réalisation aurait amené l'exécution budgétaire à un taux de 77%.

5 SUIVI DES INDICATEURS

Les indicateurs de résultats sont proposés dans le DTF. Aucune *baseline* n'a été réalisée. La situation de départ est en effet analysée dans ses grandes lignes par le DTF. Elle est progressivement précisée par le processus même mené dans le cadre des activités programmées (consultation des utilisateurs de la recherche, analyse institutionnelle et organisationnelle, etc.).

Les indicateurs utilisés ci-dessous sont donc ceux proposés par le DTF. Il est évident que l'évaluation des écarts aux objectifs est très prématuré après 6 mois de mise en œuvre du projet.

5.1 Objectif spécifique

1. Les priorités de recherche de l'ISABU sont ancrées dans les orientations de politique agricole
 - L'analyse de l'adéquation entre les orientations de la recherche à l'ISABU et celles de la Stratégie Agricole Nationale fait partie intégrante de la méthodologie choisie pour l'élaboration du Plan Directeur de la Recherche à l'ISABU
2. L'ISABU a mis en œuvre les dispositifs lui permettant de connaître les priorités des utilisateurs de la recherche
 - Une première consultation des utilisateurs de la recherche a été menée dans le cadre de l'élaboration du Plan Directeur de la Recherche à l'ISABU (6 ateliers basés sur 6 grandes zones agro-écologiques). La mise en place d'un dispositif permanent de concertation est en cours de discussion.
3. L'ISABU formule des recommandations issues de ses travaux de recherche, et qui prennent en compte les attentes exprimées par les utilisateurs
 - Prématuré.
4. Les recommandations et résultats de la recherche sont connus et utilisés, des résultats économiques sont mesurables
 - Prématuré.
5. L'ISABU a développé sa politique partenariale et consolidé son plan de financement après projet
 - Prématuré.

5.2 Résultats

R1 : Un Plan directeur de la recherche agronomique axé sur l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'amélioration des revenus des producteurs permet d'orienter la recherche sur le moyen et le long terme

1. Un Plan directeur de la recherche agronomique est produit et adopté
 - Le PDRI est en cours d'élaboration
2. Le Plan directeur définit les programmes de recherche prioritaire en lien avec les orientations de politique agricole et intègre les attentes des utilisateurs de la recherche
 - En cours : voir les indicateurs relatifs à l'objectif spécifique.

R2 : Les organes de l'ISABU fonctionnent de manière efficace

1. Les représentants des utilisateurs de la recherche peuvent s'exprimer au sein du Comité scientifique
 - Prématuré
2. Le degré de responsabilité des chefs de station en terme de gestion technique et financière
 - Première mesure limitée de décentralisation de la gestion : ouverture par les responsables de station d'un compte en banque et gestion directe des recettes et dépenses des gîtes d'accueil.
3. Efficacité des mesures prises
 - Prématuré

R3 : La gestion des ressources humaines est améliorée

1. Le turn over des personnels scientifiques
 - Prématuré par rapport aux activités du projet. Cependant, avant le début du projet, la Direction Générale de l'ISABU a introduit auprès du gouvernement une demande de révision du statut des personnels de l'ISABU, dont le traitement financier est inférieur à l'administration de l'agriculture et aux autres administrations, très inférieur à la Faculté d'Agronomie. Cette révision du statut a été approuvée par le Conseil d'Administration et par le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, mais n'a jusqu'ici pas reçu d'écho favorable au niveau du Ministère des Finances.
2. Niveau d'adéquation profil/poste
 - Prématuré
3. Efficience-efficacité et durabilité des mesures incitatives (type de contrats, ..) prises
 - Prématuré

R4 : La réhabilitation et le renforcement des infrastructures et des équipements facilitent le travail de recherche en lien avec les programmes prioritaires de l'ISABU

1. Les programmes de recherche prioritaire dans le cadre du projet disposent des infrastructures et équipements adaptés
→ Prématuré
2. La maintenance et l'entretien des infrastructures et équipements nouveaux sont assurés.
→ Prématuré

R5 : Les programmes de recherche prioritaire sont mis en œuvre et des synergies sont développées avec le terrain

1. Les programmes de recherche prioritaire sont fonctionnels
→ Prématuré
2. Des conventions de recherche sont exécutées
→ Prématuré
3. Des résultats sont produits par l'ISABU dans le cadre des conventions de partenariat
→ Prématuré
4. Etudes prospectives
→ Prématuré

5.3 Évolution des indicateurs (graphique)

Prématuré

6 APPRÉCIATION DES CRITÈRES DE SUIVI

6.1 Efficience

Durant ce premier semestre du projet, les activités ont systématiquement pris du retard par rapport à la programmation. Cependant, ces retards ne compromettent pas à ce stade l'atteinte de résultats. En effet, une véritable dynamique est amorcée autour des activités soutenues par le projet. Deux résultats attendus présentent cependant des risques :

- L'amélioration de la gestion des ressources humaines : la stratégie est en partie basée sur une amélioration du statut des personnels de l'ISABU, dépendant du gouvernement burundais ;
- La mise en œuvre de programmes de recherche prioritaires ; la capacité d'absorption des équipes de l'ISABU, toujours soumises à un fort turn over – le responsable du programme de socio-économie rurale (chef de file pour l'implémentation de recherche à caractère prospective) vient de demander une année de disponibilité – est questionnée.

L'organisation du projet – où le directeur d'intervention est le directeur général de l'Institut et où la direction d'intervention associe le comité de direction à la mise en œuvre du projet - est saluée par tous les partenaires.

Les moyens mis en œuvre semblent jusqu'ici adaptés aux processus mis en œuvre.

Il est prématuré d'évaluer le taux de réalisation des indicateurs de résultats à ce stade, mais les activités sont clairement orientées vers l'atteinte des résultats.

6.2 Efficacité

Il est prématuré d'évaluer les résultats obtenus après 6 mois de fonctionnement du projet. Nous pouvons cependant nous réjouir de deux premières avancées :

- Un premier lien a été retissé avec les utilisateurs de la recherche à l'occasion des consultations organisées dans le cadre de l'élaboration du Plan Directeur de la Recherche ;
- Le personnel de l'ISABU a été largement associé à ce processus, et le PAI ISABU est aujourd'hui bien connu en interne et en partie mobilisé dans la mise en œuvre des activités du projet.

6.3 Durabilité

La mise en œuvre des activités du projet par le personnel de l'ISABU permet une réelle appropriation des dynamiques de changement engagées.

De premières mesures de contrôle interne ont été renforcées à l'occasion de la remise de nouveaux équipements, afin d'en favoriser l'utilisation rationnelle (renseignement effectif des carnets de bord des véhicules, mise en place d'un registre sur les photocopies).

L'impact des réformes suscitées par le projet sur le budget ordinaire de l'ISABU est systématiquement questionné. La recherche de solutions techniques soutenables pour les connexions Internet en est une illustration.

7 MESURES ET RECOMMANDATIONS

7.1 Synthèse des critères d'appréciation

A ce stade de la mise en œuvre, aucune remarque particulière n'est à formuler sur les critères d'appréciation. Les appréciations de la SMCL sur ce premier exercice sont très positives.

Cependant, en l'absence d'amélioration du statut des personnels de l'ISABU, l'efficacité, l'efficacités et la durabilité des actions du projet tournées vers le renforcement de capacités des ressources humaines risquent d'être fortement compromises. En effet, le départ des chercheurs et des techniciens continue à un rythme élevé.

7.2 Recommandations

Il est important que le gouvernement du Burundi prenne des mesures pour stabiliser les ressources humaines de l'ISABU en améliorant le statut de ses personnels.

Parallèlement, le projet doit appuyer l'ISABU pour développer des stratégies pour renforcer l'intérêt de ces personnels, en particulier la recherche contractuelle.

8 NOUVEAU PLANNING

8.1 Planning des activités de l'année 2010

| Code | Activité | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | Responsable | Etat d'exécution | Commentaires/Risques liés à l'activité |
|------------|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|------------------|---|
| A | BUDGET OPERATIONNEL (COUTS SPECIFIQUES) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A01 | Elaboration du plan directeur de l'ISABU | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0101 | Diagnostic/analyse | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Restitution des ateliers régionaux</i> | X | | | | | | | | | | | | Secr. PDRI | Fin | RAS |
| A0102 | Elaboration du plan directeur | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Expertise A. Peeters</i> | X | | | X | | | | | | | | | Secr. PDRI | Mis1 OK | RAS |
| A0103 | Adoption du plan directeur | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Atelier de validation</i> | | | | X | | | | | | | | | Secr. PDRI | | RAS |
| A02 | Amélioration du fonctionnement des organes de l'ISABU | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0201 | Missions et fonctions de l'ISABU, organigramme | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0202 | Mise en place comité scientifique | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0203 | Définition des mesures visant à une meilleure décentralisation | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Expertise locale : guide de procédures</i> | | | | | DP | | | RED | | | | | DAF | | Attente Audit |
| A03 | Amélioration de la gestion de ressources humaines | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0301 | Création du service GRH + formation des cadres | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Mission d'appui N°1 (expertise internationale)</i> | | | DP | PUB | | | ATR | CNT | REP | RED | | | CS Perso. | | Attente Audit |
| A0302 | Elaboration du plan de formation + mise en oeuvre des formations | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Formation chercheurs - Systèmes</i> | | | DP | PUB | | | ATR | CNT | REP | RED | | | DEMSP | | Capacités d'absorption des RH |
| | <i>Formation chercheurs - Recherche participative</i> | | | | | | | | | | | REP | RED | DEMSP | | |
| | <i>Formation chercheurs - Traitement de données</i> | | | DP | PUB | | | ATR | CNT | REP | RED | | | DP | | |
| | <i>Formation chercheurs - Rédaction d'articles</i> | | | | | | | | | | | REP | RED | DP | | |
| | <i>Formation documentalistes</i> | | | | DP | PUB | ATR | CNT | REP | RED | | | | RP | | RAS |
| A0303 | Mise en place de mesures d'incitations et de valorisation | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Audit Institutionnel et Organisationnel</i> | | CNT | REP | RED | | | | | | | | | CS Perso. | CNT OK | Préparation : 14-18/02/2010 - Audit 08-19/03/2009 |
| | <i>Mission d'appui GRH N2</i> | | | | | | | | | | | REP | RED | CS Perso. | | |
| A0304 | Mise en oeuvre d'un dispositif de tutorat et partenariats | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Réunions internationales / voyage d'études</i> | | | | | | | | | | | | | A programmer | | Provision |

| Code | Activité | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | Responsable | Etat d'exécution | Commentaires/Risques liés à l'activité | |
|------------|--|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------------|--|------------------|
| A04 | Réhabilitation et renforcement des infrastructures et équipements | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0401 | Réhabilitation des infrastructures | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Réhabilitation Bâtiments</i> | | | DAO | PUB | ATTR | CNT | | | | | REP | RED | | CS Imm. | Risques multiples : marchés > 100.000.000 FBU (administration); infructuosité; retards travaux; coordination des chantiers | |
| | <i>Réhabilitation Eau</i> | | | DAO | PUB | ATTR | CNT | | | | | REP | RED | | CS Imm. | | DAO à actualiser |
| | <i>Réhabilitation Electricité</i> | | | DAO | PUB | ATTR | CNT | | | | | REP | RED | | CS Imm. | | DAO à actualiser |
| | <i>Contrôle travaux Bâtiments</i> | | | DP | PUB | | ATR | CNT | | | | REP | RED | | CS Imm. | Risques mineurs (mêmes opérateurs que études préalables) mais liés aux travaux | |
| | <i>Contrôle travaux Eau</i> | | | DP | PUB | | ATR | CNT | | | | REP | RED | | CS Imm. | | |
| | <i>Contrôle travaux Electricité</i> | | | DP | PUB | | ATR | CNT | | | | REP | RED | | CS Imm. | | |
| A0402 | Equipements | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Acétylène (marché 2009)</i> | RED | | | | | | | | | | | | | Fin | Fin | |
| | <i>Laboratoires</i> | | | DAO | PUB | ATTR | CNT | | | REP | RED | | | Delco | DAO prêt à APPR | Risques : infructuosité, budget dépassé | |
| | <i>Marché Informatique 1</i> | | | DAO | | REP | RED | | | | | | | Delco | | RAS | |
| | <i>Marché Informatique 2</i> | | | | | | DAO | PUB | ATR | CNT | REP | RED | | Delco | | RAS | |
| | <i>Documentations</i> | | | | | | | | | | | | | | | Provision | |
| | <i>Mobilier de bureau</i> | | | | | | DAO | PUB | ATR | CNT | | REP | RED | CS Appro. | | RAS | |
| A0403 | Matériel roulant | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Plaques</i> | X | | | | | | | | | | | | | Fin | | |
| | <i>Assurances</i> | X | | | | | | | | | | | | | Fin | | |
| | <i>Carburant</i> | X | | | | | | | | | | | | | Fin | | |
| | <i>Equipements et Entretien</i> | X | | | | | | | | X | | | | | N°1 OK | | |
| A0404 | Appui communication siège-terrain | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Installation de connection Internet</i> | | | DAO | PUB | ATR | CNT | | | REP | RED | | | Delco | Spécifications OK | Risque sur prise en charge du fonctionnement | |
| A05 | Programmes de recherche prioritaires | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0501 | Implémentation de recherche prioritaire | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Missions d'appui Programme Prioritaire 1</i> | | | | DAO | PUB | | ATR | CNT | REP | | | REP | RP | | 2 missions pour études prospectives | |
| | <i>Mission d'appui 4 Programmes Prioritaires</i> | | | | DAO | PUB | | ATR | CNT | | REP | RED | | RP | | Capacités d'absorption des RH | |
| | <i>Fonds d'appui aux programmes prioritaires</i> | | | | | | | | | | | | | | | Provision | |
| A0502 | Développement de partenariats pour la recherche | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Réunions internationales / voyage d'études</i> | | | | | | | | | | | | | | | Provision | |
| A0503 | Etudes à caractère prospectif | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A0504 | Communication/diffusion des résultats | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Fonds communication</i> | | | | | | | | | | | | | | | Provision | |

| Code | Activité | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | Responsable | Etat d'exécution | Commentaires/Risques liés à l'activité |
|------------|---------------------------------------|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-------------|------------------|--|
| Z | MOYENS GENERAUX | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z02 | Investissements | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z0202 | Fournitures et équipement bureau | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Ordinateur DG</i> | | | DAO | | REP | RED | | | | | | | Delco | | |
| Z03 | Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z0302 | Frais de fonctionnement des véhicules | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Entretien</i> | | | X | | | | | | | X | | | RAF | | |
| Z0303 | Communications | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Installation d'une ligne</i> | | | X | | | | | | | | | | RAF | | Risque : capacités Onatel |
| Z0304 | Autres frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | Mensualisés (primes, divers) |

8.2 Planning financier de l'année 2010

| Code | Ligne budgétaire | Budget 2010 |
|------------|--|------------------|
| A | BUDGET OPERATIONNEL | 1.487.151 |
| A01 | Elaboration du plan directeur de l'ISABU | 24.865 |
| A0101 | Diagnostic/analyse | 1.400 |
| A0102 | Elaboration du plan directeur | 20.798 |
| A0103 | Adoption du plan directeur | 2.667 |
| A02 | Amélioration du fonctionnement des organes de l'ISABU | 5.000 |
| A0201 | Missions et fonctions de l'ISABU, organigramme | |
| A0202 | Mise en place comité scientifique | |
| A0203 | Définition des mesures visant à une meilleure décentralisation | 5.000 |
| A03 | Amélioration de la gestion de ressources humaines | 138.300 |
| A0301 | Création du service GRH + formation des cadres | 15.000 |
| A0302 | Elaboration du plan de formation + mise en œuvre des formations | 65.000 |
| A0303 | Mise en place de mesures d'incitations et de valorisation | 46.300 |
| A0304 | Mise en œuvre d'un dispositif de tutorat et partenariats | 12.000 |
| A04 | Réhabilitation et renforcement des infrastructures et équipements | 1.127.320 |
| A0401 | Réhabilitation des infrastructure | 724.167 |
| A0402 | Equipements | 382.686 |
| A0403 | Matériel roulant | 10.467 |
| A0404 | Appui communication siège-terrain | 10.000 |
| A05 | Programmes de recherche prioritaires | 191.667 |
| A0501 | Implémentation de recherche prioritaire | 156.667 |
| A0502 | Développement de partenariats pour la recherche | 15.000 |
| A0503 | Etudes à caractère prospectif | |
| A0504 | Communication/diffusion des résultats | 20.000 |

| Code | Ligne budgétaire | Budget 2010 |
|------------|---|----------------|
| Z | MOYENS GENERAUX | 121.240 |
| Z01 | Frais de personnel | 105.507 |
| Z0101 | Assistant Technique | 95.680 |
| Z0102 | Staff national | 9.827 |
| Z02 | Investissements | 3.133 |
| Z0201 | Véhicule | |
| Z0202 | Fournitures et équipement bureau | 3.133 |
| Z03 | Frais de fonctionnement | 12.700 |
| Z0302 | Frais de fonctionnement des véhicules | 3.400 |
| Z0303 | Communications | 500 |
| Z0304 | Autres frais de fonctionnement | 8.800 |
| Z04 | Audit et suivi Evaluation | |
| Z0401 | Evaluation | |
| Z0402 | Suivi interne CTB | |
| Z0403 | Missions d'expertise (nationales/internationales) ponctuelles | |
| Z0404 | Audit | |

Les lignes grisées sont les lignes gérées en Régie

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES EN COGESTION | 1.502.885 |
|--|------------------|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| TOTAL DES DEPENSES EN REGIE | 105.507 |
|------------------------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| TOTAL DE LA PROGRAMMATION 2010 | 1.608.391 |
|---------------------------------------|------------------|

9 CONCLUSIONS

9.1 Activités et Finances

Un léger glissement de la programmation technique est observé après 6 mois d'exécution, glissement dû à une programmation trop optimiste pour un début de projet et aux difficultés spécifiques liées à la mise en place d'un nouveau code des marchés publics au Burundi.

A ce stade, les retards observés ne remettent pas en cause l'atteinte des résultats attendus.

9.2 Critères de suivi

9.2.1 Efficience

Satisfaisant.

9.2.2 Efficacité

Satisfaisant.

9.2.3 Durabilité

Satisfaisant. Mais un risque est encouru si la proposition de révision des statuts des personnels de l'ISABU n'est pas acceptée par le gouvernement du Burundi.

9.3 Avis de la SMCL sur les recommandations

9.3.1 Recommandations relatives au planning des activités

9.3.2 Recommandations relatives au planning financier

9.3.3 Recommandations relatives au Cadre logique

9.3.4 Autres recommandations

10 ANNEXES

10.1 Aperçu des marchés publics

Exécution 2009 :

1- Marchés publics

| N° | Objet | Prévisionnel | | Exécution | |
|--------------|--|--------------------|----------------|--------------------|---------------|
| | | Budget (BIF) | Réception | Dépense (BIF) | Réception |
| 1 | Achat d'une Jeep compacte pour l'UGP | 28.800.000 | Août 2009 | 32.150.000 | Octobre 2009 |
| 2 | Achat d'un photocopieur | 12.000.000 | Septembre 2009 | | Février 2010 |
| 3 | Achat de réactifs pour laboratoires | 20.000.000 | Septembre 2009 | - | Reporté 2010 |
| 4 | Audit organisationnel de l'ISABU (International) | 20.000.000 | Novembre 2009 | 53.244.000 | Avril 2010 |
| 5 | Appui à l'élaboration du Plan Directeur de l'ISABU | 32.000.000 | Décembre 2009 | 29.690.500 | Avril 2010 |
| 6 | Achat de 5 véhicules type 4*4 pick-up | 150.000.000 | Octobre 2009 | 136.387.600 | Décembre 2009 |
| 7 | Achat d'équipements de laboratoire | 180.000.000 | Octobre 2009 | - | Reporté 2010 |
| 8 | Installation de connexions Internet | 27.000.000 | Octobre 2009 | - | Reporté 2010 |
| 9 | Travaux de réhabilitation/construction | p.m. | Mars 2010 | - | Reporté 2010 |
| Total | | 469.800.000 | | 251.472.100 | 54% |

2- Demandes de cotations

| N° | Objet | Prévisionnel | | Exécution | |
|--------------|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | Budget (BIF) | Réception | Dépense (BIF) | Réception |
| 1 | Achat de mobilier (UGP) | 4.000.000 | Juillet 2009 | 1.912.000 | Juillet 2009 |
| 2 | Achat initial de fournitures (UGP) | 1.500.000 | Juillet 2009 | 1.197.670 | Juillet 2009 |
| 3 | Achat d'équipements informatiques (UGP) | 7.000.000 | Juillet 2009 | 5.863.900 | Juillet 2009 |
| 4 | Audit technique préalable à réhabilitation - INFORMATIQUE | 3.500.000 | Août 2009 | 6.150.000 | Octobre 2009 |
| 5 | Audit technique préalable à réhabilitation - ELECTRICITE | 5.000.000 | Septembre 2009 | 8.300.000 | Octobre 2009 |
| 6 | Audit technique préalable à réhabilitation - EAU | 6.000.000 | Septembre 2009 | 10.740.000 | Février 2010 |
| 7 | Audit technique préalable à réhabilitation - BATIMENTS | 7.000.000 | Septembre 2009 | 9.783.000 | Février 2010 |
| Total | | 34.000.000 | | 43.946.570 | 129% |

Plan de passation de marchés 2010 :

| N° | Description | Mode de passation | Budget prévu en Euros | Confection du DAO | Publication | Ouverture des offres | Analyse des offres | Attribution du marché | Notification | Réception provisoire |
|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| A02 | Amélioration du fonctionnement des organes de l'ISABU | | | | | | | | | |
| | Expertise locale : guide de procédures | Restreint | 5.000 | Mai 2010 | Mai 2010 | Mai 2010 | Mai 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Août 2010 |
| A03 | Gestion des Ressources Humaines | | | | | | | | | |
| | Mission d'appui GRH | AO International | 15.000 15.000 | Mars 2010 | Avril 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Juil. 2010 | Août 2010 Nov. 2010 |
| | Formation Etudes Systèmes | AO International | 15.000 | Mars 2010 | Avril 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Juil. 2010 | Août 2010 |
| | Formation Recherche participative | AO International | 15.000 | Mars 2010 | Avril 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Juil. 2010 | Oct. 2010 |
| | Formation analyse de données | AO International | 15.000 | Mars 2010 | Avril 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Juil. 2010 | Août 2010 |
| | Formation rédaction d'articles scientifiques | AO International | 15.000 | Mars 2010 | Avril 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Juil. 2010 | Oct. 2010 |
| | Formation analyse de filières | AO International | 15.000 | Avril 2010 | Mai 2010 | Juil. 2010 | Août 2010 | Août 2010 | Sept. 2010 | Oct. 2010 |
| | Formation : informatisation des documentations | Restreint | 5.000 | Avril 2010 | Mai 2010 | Mai 2010 | Mai 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Août 2010 |
| A04 | Réhabilitations et équipements | | | | | | | | | |
| | Achat d'équipements et de réactifs pour laboratoires | AO International | 320.000 | Mars 2010 | Avril 2010 | Mai 2010 | Mai 2010 | Mai 2010 | Juin 2010 | Août 2010 |
| | Installation de connexions Internet | AO International | 10.000 | Mars 2010 | Avril 2010 | Mai 2010 | Mai 2010 | Mai 2010 | Juin 2010 | Août 2010 |
| | Travaux de réhabilitation Bâtiments | AO International | 380.000 | Mars 2010 | Avril 2010 | Mai 2010 | Mai 2010 | Mai 2010 | Juin 2010 | Oct. 2010 |
| | Contrôle travaux Bâtiments | AO national | 19.000 | Mars 2010 | Avril 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Juil. 2010 | Oct. 2010 |
| | Travaux de réhabilitation Electricité | AO International | 120.000 | Mars 2010 | Avril 2010 | Mai 2010 | Mai 2010 | Mai 2010 | Juil. 2010 | Oct. 2010 |
| | Contrôle travaux Electricité | AO national | 6.000 | Mars 2010 | Avril 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Juil. 2010 | Oct. 2010 |
| | Travaux de réhabilitation Eau | AO International | 180.000 | Mars 2010 | Avril 2010 | Mai 2010 | Mai 2010 | Mai 2010 | Juil. 2010 | Oct. 2010 |
| | Contrôle travaux Eau | AO national | 9.000 | Mars 2010 | Avril 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Juin 2010 | Juil. 2010 | Oct. 2010 |
| | Achat d'équipements informatiques | Restreint | 5.000 | Mars 2010 | Avril 2010 | Avril 2010 | Avril 2010 | Avril 2010 | Avril 2010 | Mai 2010 |
| | Achat d'équipements informatiques + réseaux | AO national | 30.000 | Juin 2010 | Juil. 2010 | Août 2010 | Août 2010 | Sept. 2010 | Sept. 2010 | Nov. 2010 |
| A05 | Programmes de recherche prioritaires | | | | | | | | | |
| | Mission d'appui technique programme prioritaire 1 | AO International | 15.000 15.000 | Avril 2010 | Mai 2010 | Juil. 2010 | Juil. 2010 | Juil. 2010 | Juil. 2010 | Août 2010 Nov. 2010 |
| | Mission d'appui technique programme prioritaire 2 | AO International | 15.000 | Avril 2010 | Mai 2010 | Juil. 2010 | Juil. 2010 | Juil. 2010 | Juil. 2010 | Sept. 2010 |
| | Mission d'appui technique programme prioritaire 3 | AO International | 15.000 | Avril 2010 | Mai 2010 | Juil. 2010 | Juil. 2010 | Juil. 2010 | Juil. 2010 | Sept. 2010 |
| | Mission d'appui technique programme prioritaire 4 | AO International | 15.000 | Avril 2010 | Mai 2010 | Juil. 2010 | Juil. 2010 | Juil. 2010 | Juil. 2010 | Oct. 2010 |
| | Mission d'appui technique programme prioritaire 5 | AO International | 15.000 | Avril 2010 | Mai 2010 | Juil. 2010 | Juil. 2010 | Juil. 2010 | Juil. 2010 | Oct. 2010 |