RAPPORT ANNUEL 2009

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LOCALITÉS PAR LA MISE EN OEUVRE D'UN PROGRAMME PAVAGE À HAUTE INTENSITÉ DE MAIN D'OEUVRE

PROGRAMME PAVAGE

BDI 0804911

La coopération belge au développement .be

Table des matières

1 Fiche projet **3**

2 situation actuelle **5**

3 Bilan de la planification des activités **6**

3.1 Aperçu des activités finalisées et futures *6*

3.2 Analyse de la planification des activités *10*

4 Bilan des finances **11**

4.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier *11*

4.2 Analyse du planning financier 15

5 Suivi des indicateurs **16**

5.1 Objectif spécifique 16

5.2 Résultats 16

5.3 Évolution des indicateurs (graphique) *17*

6 Appréciation des critères de suivi **17**

6.1 Efficience 17

6.2 Efficacité 17

6.3 Durabilité 17

7 Mesures et recommandations **17**

7.1 Synthèse des critères d'appréciation *17*

7.2 Recommandations 17

8 NouveAU planNING (année n+1) **18**

8.1 Planning des activités de l'année N+1 ..... *18*

8.2 Planning financier de l'année N+1 ..... *22*

9 Conclusions **27**

9.1 Activités et Finances 27

9.2 Critères de suivi 27

9.3 Avis de la SMCL sur les recommandations *27*

10 Annexes **28**

1 FICHE PROJET

Développement économique et social par la mise en œuvre d'un programme de pavage à haute intensité de main d'œuvre à Bujumbura

N° d'intervention DGCD	NN 3006062
Code Navision CTB	BDI 08 049 11
Institution partenaire	Ministère de l'Intérieur Ministère de l'eau de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Habitat
Durée de l'intervention	48 mois pour l'exécution (60 mois à partir de la signature de la CS)
Date de l'intervention	Décembre 2008
Contribution du pays partenaire	Ressources humaines et matérielles
Contribution belge	10 000 000 euros
Secteur (codes CAD)	43030
Brève description de l'intervention	L'intervention vise la mise en œuvre d'un programme de pavage à haute intensité de main d'œuvre dans les communes de Bwiza, Nyakabiga, Kamenge et Kinama à Bujumbura et de Kirundo et Ngozi à l'intérieur du pays.
Objectif global	Le développement économique et social est favorisé par la mise à niveau des infrastructures de transport intra-urbain
Objectif spécifique	La réhabilitation durable du réseau routier intra-urbain de deux à trois centres urbains est effectuée par le biais de chantiers à haute intensité de main d'œuvre
Résultats	Volet Kirundo : pavage à l'entreprise Volet Ngozi : pavage à l'entreprise. Volet Bwiza/Nyakabiga : pavage à l'entreprise (phase 2) Volet Kamenge/Kinama : - Renforcement des capacités des SETEMU - Encadrement social de la population - Pavage social - Appui à la gestion des déchets solides

CONTEXTE

La voirie de la ville de Bujumbura et des centres urbains de Ngozi et Kirundo est fortement dégradée du fait des faibles investissements consentis pendant les années de crise et d'un déficit d'entretien. Pourtant, tous les centres urbains et plus particulièrement les communes périphériques en Mairie de Bujumbura ont accueilli un nombre toujours croissant de rapatriés, de déplacés et de migrants issus du monde rural. Les infrastructures ont donc été soumises à une nouvelle pression et avec l'accroissement de la densité dans ces quartiers de nouveaux problèmes, sanitaires et environnementaux, se sont fait jours.
A ces difficultés vient s'ajouter un taux de chômage particulièrement élevé, notamment parmi les jeunes qui représentent près de 50% de la population des communes ciblés en Mairie de Bujumbura. L'activité économique y est faible et les possibilités d'insertion socioprofessionnelle quasi inexistantes.
Dans ce contexte, et fort d'une première expérience en matière de pavage conduite au titre du programme d'urgence (2006-2009), un nouveau programme a été développé afin d'assurer une mise à niveau des infrastructures de transport en milieu urbain tout en favorisant la création d'emplois, la formation et le développement d'activités génératrices de revenus.

OBJECTIFS

Le projet comprend deux volets :
Le volet **pavage à l'entreprise** concerne les communes de Bwiza et Nyakabiga en Mairie de Bujumbura (et bénéficiaires, pour leurs axes principaux, de l'intervention du programme d'urgence) et les centres de Ngozi et Kirundo. Les travaux y seront confiés à différentes entreprises qui se verront offrir en outre un accompagnement qualité par le biais de contrôles accrus. Aussi, ce volet doit-il permettre d'ouvrir ces quartiers à caractère commerçant au transport public et commercial, démultipliant ainsi les possibilités économiques pour la population locale. Dans la mesure du possible, il sera fait appel à de la main d'œuvre locale
Le volet **pavage à haute intensité de main d'œuvre** intéresse pour sa part les trois communes de Kamenge, Kinama et Cibitoke, dans le nord ouest de la capitale. Au contraire du volet « à l'entreprise » les ouvrages seront ici réalisés en régie de travaux avec l'appui des Services Techniques Municipaux (SETEMU) et de plusieurs partenaires techniques :

- une ONG pour la sensibilisation communautaire, la sélection des ouvriers et leur formation en gestion domestique, épargne, etc.,
- une entreprise privée pour la gestion des présences,
- une banque ou une IMF (institution de micro finance) pour la gestion de la paie,
- différents prestataires de formation pour l'organisation des formations techniques offertes aux ouvriers.

Les équipes de travail seront donc constituées localement et chaque ouvrier se verra proposés, outre un contrat de formation/travail de 6 mois (alors que beaucoup travaillent à la journée, lorsqu'ils travaillent), une possibilité de formation qualifiante et un accès facilité au micro-crédit. Les chantiers seront ouverts aux hommes comme aux femmes avec une priorité affirmée pour les jeunes adultes.
Outre l'amélioration conséquente de la voirie, constituée exclusivement de routes en terre, le projet assurera l'installation d'un réseau de collecte des eaux de pluies ainsi qu'un système de collecte et de recyclage de déchets.

De manière transversale aux deux volets, **la filière de fourniture de pavés** sera appuyée afin de fournir des pavés de qualité au programme et de consolider la filière pavés sur base d'un

développement à long terme de cette activité génératrice de revenus pour les habitants des alentours de Bujumbura.

2 SITUATION ACTUELLE

1. La formation et remise à niveau de 550 tailleurs de pavés issus de 5 associations de tailleurs de pavés (sur 15 sites de carrières autour de Bujumbura)
2. La production et livraison de 70,000 pavés de qualité.

3 BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES

			Développement économique et social par la mise en œuvre de pavage à HIMO	Budget global	État d'avancement	Prévision 2010
A			Pavage Kirundo	1 000 000		Prévu en 2011
A	01		Pavage des routes ciblées à Kirundo	1 000 000		
A	*01*	*01*	*Études techniques & supervision*	*90 000*		
A	*01*	*02*	*Pavage à l'entreprise*	*910 000*		
B			Pavage Ngozi	1 000 000		Prévu en 2011
B	*01*		*Pavage des routes ciblées à Ngozi*	*1 000 000*		
B	*01*	*01*	*Etudes techniques & supervision*	*90 000*		
B	*01*	*02*	*Pavage à l'entreprise*	*910 000*		
C			Pavage Bwiza-Nyakabiga	1 700 000		
C	01		Ph 2 pavage Bwiza et Nyakabiga	*1 700 000*		
C	*01*	*01*	*Etudes techniques & supervision*	*100 000*		
			Mise à jour des études déjà effectuées dans le cadre du programme d'urgence et études techniques complémentaires		les études qui constituent la partie technique du DAO sont en cours et seront finalisées vers février 2010	
			Supervision travaux par bureau d'études		L'appel à manifestation d'intérêt sera publié après approbation par DNCMP.	Si les délais sont respectés, prévision d'attribution vers Aout 2010 (pour se terminer en février – mars 2011)
C	*01*	*02*	*Pavage à l'entreprise*	*1 600 000*		
			travaux entreprises		Après les études, le dossier d'appel d'offre sera lancé.	Si les délais sont respectés, prévision d'attribution vers Aout 2010 (pour se terminer en février – mars 2011)
			pavés fournis aux entreprises		la livraison des pavés commencera en février 2010 au niveau du stock SETEMU (pavés qui seront fournis aux entreprises).	Les 1350 000 pavés nécessaires au pavage à Bwiza et Nyakabiga (estimatif) seront livrés au stock SETEMU avant fin octobre 2010 suivant les termes des conventions entre les associations de tailleurs et le programme.

3.1 Aperçu des activités finalisées et futures

			Développement économique et social par la mise en œuvre de pavage à HIMO	Budget global	État d'avancement	Prévision 2010
D						
D			**pavage Kamenge Kinama Cibitoke**	**8 904 000**		
D	***01***		***Renf. capacités SETEMU***	***1 751 000***	Les SETEMU ont désignés un point focal afin de permettre une meilleure communication et efficacité.	
D	***01***	***01***	***Analyse des capacités et besoin***	***1 000***		
			Définition des besoins		Définition et acceptation des besoins en engins de chantiers par les SETEMU et la direction d'intervention.	
			Préparation DAO engins de chantiers		Le dossier d'appel d'offre est en cours d'élaboration	
			Publication et procédure		Le dossier d'appel d'offre sera remis à la DNCMP pour approbation	La publication est prévue avant avril 2010 pour tenir la planification; tout retard impliquerait un surcout qui diminuerait notre impact en mise en œuvre d'infrastructures
D	***01***	***02***	***Achat d'équipement***	***1 000 000***		
			Réception des engins			Les réception des engins de chantiers s'étaleront vraisemblablement de septembre 2010 à mai 2011; entre temps des locations d'engins seront nécessaires
D	***01***	***03***	***Frais de fonctionnement***	***500 000***		
			frais de fonctionnement engins			
D	***01***	***04***	***appui à la planification suivi et gestion***	***250 000***		
			Un système de système d'information géographique (SIG) est mis en place		Le centre intégrés des système des nations unies (CISNU) est le seul partenaire à avoir les compétences et les fonds de cartes: Une négociation en cours avec le CISNU pour une collaboration effective (cartes et formation de l'équipe SETEMU)	formation du personnel SETEMU effective avec le CISNU
			achat de matériel informatique pour le système d'information géographique		Achat du matériel informatique et logiciel sera mis en route début 2010	réception avant fin mai 2010 du matériel pour les SETEMU
			Aménagement parcelle SETEMU		la construction des bureaux (qui reviendront aux SETEMU) sera à la charge des moyens généraux (Z)	l'aménagement fonctionnel de la parcelle est prévu de mars à juin 2010
			analyse des besoins en Formations des SETEMU (autre que SIG)			Une analyse complète des besoins en formations est prévue deuxième partie de l'année 2010
			détermination des formations/plan de formations			De l'analyse découlera un plan de formation
			formations adhoc pour le staff SETEMU			Prévues à partir de fin 2010 (novembre)

			Développement économique et social par la mise en œuvre de pavage à HIMO	Budget global	État d'avancement	Prévision 2010
D	***02***		***Compétences bénéfi. développées***	***813 000***		
D	***02***	***01***	***Etude socio-économique de base***	***70 000***		
			Termes de références de l'étude		le draft des termes de références est en cours	Le consultant international finalisera les termes de références en avril 2010.
D	***02***	***02***	***Formation des bénéficiaires***	***400 000***		
			détermination des niches porteuses de formations professionnelles courtes et définition des cursus		Une étude de détermination des niches de réinsertion professionnelles est prévu début 2010	Les cursus seront déterminés en relation avec les ONG/instituts étatiques de formation professionnelles entre l'attribution et le commencement des formations
			Formations professionnelles des bénéficiaires par ONG et instituts étatiques			attributions prévues en aout 2010 (ONG ou instituts étatiques) et les formation professionnelles commenceront en septembre 2010
			ONG de formation en épargne et micro crédit et d'appui à la mise en place AGR		Cette ONG sera responsable de l'accompagnement social après le travail (cfr D_02_03) sur le chantier et de formation à la création d'activités génératrice de revenus (et compétences connexes)	La publication sera faite avant juin 2010
D	***02***	***03***	***Accompagnement social***	***243 000***		
			atelier de sensibilisation communes		Un premier atelier de sensibilisation est prévu 26 janvier 2010. Cet atelier a permis plusieurs avancées tels que une forte appropriation du programme par les bénéficiaires (90% de présence) et l'acceptation des 2% (qui serviront d'investissements pour les infrastructures pour la récolte de déchets). Cet atelier a réuni aussi les différents partenaires tels que la REGIDESO, l'ONATEL, des instituts de microfinances, …	
			panneaux sensibilisations communications du programme			Ces panneaux seront installés au points clés des communes avant Juin 2010
			ONG sélection des ressources humaines HIMO		Termes de références sont en discussion interne	publication de l'appel d'offre en mars 2010
			Bureau gestion des ressources humaines HIMO		Termes de références sont en discussion interne	publication de l'appel d'offre en mars 2010
			ONG de formation en épargne et micro crédit et d'appui à la mise en place AGR		Une étude de détermination des niches de réinsertion professionnelle sera en publication début 2010. Suite à la définition des niches, l'ONG de formation en AGR définira avec le programme sa méthodologie.	Suivant la détermination des niches socio professionnelles, les termes de références seront affinés; publication avant Juin 2010
D	***02***	***04***	***appui à la filière pavés***	***100 000***		
			formations taille pavés		première formation en novembre 2010; 56 formateurs de tailleurs formés qui ont formés 550 tailleurs sur 15 sites gérées par 5 associations	
			étude environnement pour carrière		Sur les 15 sites, une étude sera commandée afin de déterminer le potentiel des carrières et les mesures environnementales et managériales à mettre en place au sein des associations	
			ONG formation et mise en œuvre des plans de gestion environnemental et managérial afin d'appuyer les associations			Ces multiples formations déterminées suivant l'étude et listés comme devoirs de lap art de l'association dans la convention de fournitures de pavés commenceront en mai 2010 et permettra d'arriver à ce que les associations gèrent en bon père de famille les sites de carrières (suivant les normes burundaises en vigueur)
			crédit outils (remboursement prévus par la livraison de pavés) pour les associations de tailleurs.		Une convention sera établie entre CFA Gitega et programme afin de fournir à la filière pavé un crédit outils (200 marteaux de bonne qualité en fabrication)	

			Développement économique et social par la mise en œuvre de pavage à HIMO	Budget global	État d'avancement	Prévision 2010
D	***03***		***Pavage des routes***	***5 500 000***		
D	***03***	***01***	***Etudes techniques***	***100 000***		
			étude techniques Kinama Kamenge Cibitoke		Dossier d'appel d'offre en préparation, Les termes de références préciseront les sujets tels que les rues à paver en tenant compte du réseau hydrologique; une mission d'appui est prévue début 2010	
D	***03***	***02***	***Achat de pavés***	***1 400 000***		
			conventions Pavés		la livraison des pavés est en cours au niveau du stock SETEMU (pavés qui seront mis en œuvre dans les communes de Bujumbura); 70 000 pavés sont livrés au 31 décembre 2009	
D	***03***	***03***	***Pavage***	***4 000 000***		
			achat équipement/matériel/matériaux		DAO matériel en cours en cours d'élaboration. Dossiers d'appels d'offre matériaux en cours de préparation	Publication prévues pour tous les DAO au plus tard en avril 2010
			achat containers pour stock		DAO containers pour stock en cours de préparation	publication en avril 2010
			procédure location engins		DAO location engins en préparation	publication en avril 2010
			travaux pavage			Prévision du début des travaux juin ou juillet 2010
D	***04***		***Système de déchets solides***	***340 000***		
D	***04***	***01***	***Etude technique***	***40 000***	Prévision 2011	
						la préparation des termes de références commencera fin de l'année 2010.
D	***04***	***02***	***Mise en place du système***	***300 000***		Prévu en 2011
			détermination des lieux de dépôts/recyclage		Les communes (administrations communales) ont été approchées afin de disponibiliser des parcelles.	
D	***05***		***des études d'aménagement urbains sont faites***	***500 000***		
D	***05***	***01***	***plan directeur eau (assainissement liquide/drainage)***	***250 000***	Prévision 2011	
			préparation DAO			la préparation des termes de références commencera fin de l'année 2010.
D	***05***	***02***	***plan directeur déchets solides***	***250 000***		
			préparation DAO			la préparation des termes de références commencera fin de l'année 2010.

3.2 Analyse de la planification des activités

La mise en place du programme et les préparations de termes de références/études ne permettent pas de dégager beaucoup d'activités réalisées.

2010 sera l'année de commencement des chnatiers et la finalisation des activités connexes au pavage (y compris accompagnement social)

4 BILAN DES FINANCES

4.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier

Budget vs Actuals (Year to Month) of BDI0804911

Project Title : **Développement économique et social de deux à trois localités par la mise en œuvre d'un projet de pavage à haute intensité de main d'œuvre**

Budget Version: **E01** Year to month : 31/12/2009
Currency : EUR
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 PAVAGE KIRUNDO			1.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	1.000.000,00	0%
01 Les routes ciblées à Kirundo sont pavées			1.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	1.000.000,00	0%
01 Etudes techniques & supervision		COGES	90.000,00	0,00	**0,00**	0,00	90.000,00	0%
02 Pavage à l'entreprise		COGES	910.000,00	0,00	**0,00**	0,00	910.000,00	0%
B PAVAGE NGOZI			1.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	1.000.000,00	0%
01 Les routes ciblées à Ngozi sont pavées			1.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	1.000.000,00	0%
01 Etudes techniques & supervision		COGES	90.000,00	0,00	**0,00**	0,00	90.000,00	0%
02 Pavage à l'entreprise		COGES	910.000,00	0,00	**0,00**	0,00	910.000,00	0%
C PAVAGE BWIZA-NYAKABIGA			1.700.000,00	0,00	**4.409,13**	4.409,13	1.695.590,87	0%
01 Phase 2 du pavage Bwiza et Nyakabiga est achevée			1.700.000,00	0,00	**4.409,13**	4.409,13	1.695.590,87	0%
01 Etudes techniques & supervision		COGES	100.000,00	0,00	**4.409,13**	4.409,13	95.590,87	4%
02 Pavage à l'entreprise		COGES	1.600.000,00	0,00	**0,00**	0,00	1.600.000,00	0%
D PAVAGE SOCIAL KAMENGE/KINAMA			8.854.000,00	0,00	**13.238,25**	13.238,25	8.840.761,75	0%
01 Renforcement des capacités des SETEMU			1.701.000,00	0,00	**1.305,27**	1.305,27	1.699.694,73	0%
01 Analyse des capacités et besoins		COGES	1.000,00	0,00	**0,00**	0,00	1.000,00	0%
02 Achat d'équipement		COGES	1.000.000,00	0,00	**1.115,13**	1.115,13	998.884,87	0%
03 Frais de fonctionnement		COGES	450.000,00	0,00	**190,14**	190,14	449.809,86	0%
04 Appui à la planification, suivi et gestion		COGES	250.000,00	0,00	**0,00**	0,00	250.000,00	0%
02 Des compétences sont développées au sein de la			813.000,00	0,00	**5.020,90**	5.020,90	807.979,10	1%
01 Etude socio-économique de base à Kamenge/Kinama		COGES	70.000,00	0,00	**0,00**	0,00	70.000,00	0%
02 Formation des bénéficiaires		COGES	400.000,00	0,00	**5.020,90**	5.020,90	394.979,10	1%
03 Accompagnement social		COGES	243.000,00	0,00	**0,00**	0,00	243.000,00	0%
		REGIE	3.334.900,00	0,00	**301.775,66**	301.775,66	3.033.124,34	9%
		COGEST	12.665.100,00	0,00	**19.450,19**	19.450,19	12.645.649,81	0%
		TOTAL	16.000.000,00	0,00	**321.225,85**	321.225,85	15.678.774,15	2%

BTC CTB EMPOWERING DEVELOPMENT

Budget vs Actuals (Year tio Month) of BDI0804911 Printed on vrijdag 26 maart 2010 page: 1

Budget vs Actuals (Year to Month) of BDI0804911

Project Title : **Développement économique et social de deux à trois localités par la mise en œuvre d'un projet de pavage à haute intensité de main d'œuvre**

Budget Version: **E01** Year to month : 31/12/2009
Currency : EUR
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
04 Appui à la filière pavé		COGES	100.000,00	0,00	**0,00**	0,00	100.000,00	0%
03 Pavage des routes			5.500.000,00	0,00	**6.911,58**	6.911,58	5.493.088,42	0%
01 Etudes techniques		REGIE	100.000,00	0,00	**0,00**	0,00	100.000,00	0%
02 Achat de pavés		COGES	1.400.000,00	0,00	**6.911,58**	6.911,58	1.393.088,42	0%
03 Pavage		COGES	4.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	4.000.000,00	0%
04 Un système de déchets solides existe			340.000,00	0,00	**0,50**	0,50	339.999,50	0%
01 Etude technique		COGES	40.000,00	0,00	**0,00**	0,00	40.000,00	0%
02 Mise en place du système		COGES	300.000,00	0,00	**0,50**	0,50	299.999,50	0%
05 Des études d'aménagement urbain sont faites			500.000,00	0,00	**0,00**	0,00	500.000,00	0%
01 Plan directeur déchets solides		COGES	250.000,00	0,00	**0,00**	0,00	250.000,00	0%
02 Plan directeur déchets eau (assainissement		COGES	250.000,00	0,00	**0,00**	0,00	250.000,00	0%
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE			211.100,00	0,00	**0,00**	0,00	211.100,00	0%
01 Réserve budgétaire			211.100,00	0,00	**0,00**	0,00	211.100,00	0%
01 Réserve budgétaire		COGES	211.100,00	0,00	**0,00**	0,00	211.100,00	0%
Z MOYENS GÉNÉRAUX			3.234.900,00	0,00	**303.578,47**	303.578,47	2.931.321,53	9%
01 Frais ressources Humaines CTB			2.419.400,00	0,00	**211.810,05**	211.810,05	2.207.589,95	9%
01 Coordinateur de projet (international)		REGIE	712.500,00	0,00	**100.720,08**	100.720,08	611.779,92	14%
02 Gestionnaire de chantier (international)		REGIE	675.000,00	0,00	**79.248,29**	79.248,29	595.751,71	12%
03 Equipe technique projet		REGIE	485.000,00	0,00	**14.783,97**	14.783,97	470.216,03	3%
04 Equipe logistique et administrative		REGIE	290.100,00	0,00	**7.945,80**	7.945,80	282.154,20	3%
05 AT national socio-économiste		REGIE	144.000,00	0,00	**0,00**	0,00	144.000,00	0%
06 Expert socio-économiste (backstoping)		REGIE	96.000,00	0,00	**0,00**	0,00	96.000,00	0%
		REGIE	3.334.900,00	0,00	**301.775,66**	301.775,66	3.033.124,34	9%
		COGEST	12.665.100,00	0,00	**19.450,19**	19.450,19	12.645.649,81	0%
		TOTAL	16.000.000,00	0,00	**321.225,85**	321.225,85	15.678.774,15	2%

BTC CTB EMPOWERING DEVELOPMENT

Budget vs Actuals (Year tio Month) of BDI0804911 Printed on vrijdag 26 maart 2010 page: 2

Budget vs Actuals (Year to Month) of BDI0804911

Project Title : **Développement économique et social de deux à trois localités par la mise en œuvre d'un projet de pavage à haute intensité de main d'œuvre**

Budget Version: **E01**
Currency : EUR
YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

Year to month : 31/12/2009

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2008	Expenses 2009	Total	Balance	% Exec
07 Primes de motivation		REGIE	16.800,00	0,00	**9.111,91**	9.111,91	7.688,09	54%
02 Investissements			232.500,00	0,00	**63.610,10**	63.610,10	168.889,90	27%
01 Achat véhicules		REGIE	130.000,00	0,00	**34.839,41**	34.839,41	95.160,59	27%
02 Achat motos		REGIE	12.500,00	0,00	**0,00**	0,00	12.500,00	0%
03 ICT et telecom		REGIE	50.000,00	0,00	**28.770,69**	28.770,69	21.229,31	58%
04 Mobilier		REGIE	20.000,00	0,00	**0,00**	0,00	20.000,00	0%
05 Equipement technique suivi		REGIE	20.000,00	0,00	**0,00**	0,00	20.000,00	0%
03 Frais de fonctionnement			378.000,00	0,00	**16.783,08**	16.783,08	361.216,92	4%
01 Loyer bureau		REGIE	120.000,00	0,00	**7.766,38**	7.766,38	112.233,62	6%
02 Fonctionnement (consommables, télécom,...)		REGIE	148.500,00	0,00	**4.801,90**	4.801,90	143.698,10	3%
03 Fonctionnement véhicules		REGIE	97.500,00	0,00	**4.114,70**	4.114,70	93.385,30	4%
04 Missions à l'intérieur		REGIE	12.000,00	0,00	**100,10**	100,10	11.899,90	1%
04 Frais de suivi et evaluation			205.000,00	0,00	**0,00**	0,00	205.000,00	0%
01 Audit		REGIE	40.000,00	0,00	**0,00**	0,00	40.000,00	0%
02 Monitoring		REGIE	75.000,00	0,00	**0,00**	0,00	75.000,00	0%
03 Backstopping		REGIE	40.000,00	0,00	**0,00**	0,00	40.000,00	0%
04 Evaluation (mi-parcours + finale)		REGIE	50.000,00	0,00	**0,00**	0,00	50.000,00	0%
05 TVA à Récupérer			0,00	0,00	**11.375,24**	11.375,24	-11.375,24	?%
01 TVA à récupérer		REGIE	0,00	0,00	**9.572,43**	9.572,43	-9.572,43	?%
02 TVA à récupérer		COGES	0,00	0,00	**1.802,81**	1.802,81	-1.802,81	?%
		REGIE	3.334.900,00	0,00	**301.775,66**	301.775,66	3.033.124,34	9%
		COGEST	12.665.100,00	0,00	**19.450,19**	19.450,19	12.645.649,81	0%
		TOTAL	16.000.000,00	0,00	**321.225,85**	321.225,85	15.678.774,15	2%

BTC CTB EMPOWERING DEVELOPMENT

Budget vs Actuals (Year tio Month) of BDI0804911 Printed on vrijdag 26 maart 2010

page: 3

4.2 Analyse du planning financier

Les dépenses sont en adéquation avec le peu d'activités menées en 2009.

5 SUIVI DES INDICATEURS

5.1 Objectif spécifique

L'objectif général de l'intervention est de :

Favoriser le développement économique la mise à niveau des infrastructures de transport intra-urbaines.

L'objectif spécifique de l'intervention est de :

Réhabiliter durablement le réseau routier intra-urbain à Kirundo et Ngozi et dans les communes de Bwiza, Nyakabiga, Kamenge et Kinama à Bujumbura par le biais de chantiers de pavage à haute intensité de main d'œuvre.

5.2 Résultats

Résultat A.1 : Les routes ciblées à Kirundo sont pavées
Compte tenu de l'avancement du programme, les indicateurs sont nuls à ce niveau du programme.

Résultat B.1 : Les routes ciblées à Ngozi sont pavées
Compte tenu de l'avancement du programme, les indicateurs sont nuls à ce niveau du programme.

Résultat C.1 : Une deuxième phase de pavage à Bwiza-Nyakabiga est achevée
Compte tenu de l'avancement du programme, les indicateurs sont nuls à ce niveau du programme.

Résultat D.R1 : Renforcement des capacités des SETEMU
Compte tenu de l'avancement du programme, les indicateurs sont nuls à ce niveau du programme.

Résultat D.R2 : Des compétences sont développées au sein de la population cible
Compte tenu de l'avancement du programme, les indicateurs sont nuls à ce niveau du programme.

Résultat D.R3 : Un nombre de routes principales à Kamenge/Kinama sont pavées

Le nombre de pavés achetés et livrés est de 70.000 pavés et le nombre de homme.jours prestés par les tailleurs de pavés est de 2800 (estimation).

Résultat D.R4 : La collecte des déchets solides est améliorée à Bujumbura
Compte tenu de l'avancement du programme, les indicateurs sont nuls à ce niveau du programme.

5.3 Évolution des indicateurs (graphique)

6 APPRECIATION DES CRITERES DE SUIVI

6.1 Efficience

6.2 Efficacité

6.3 Durabilité

7 MESURES ET RECOMMANDATIONS

7.1 Synthèse des critères d'appréciation

Non applicable à ce stade du programme.

7.2 Recommandations

Non applicable à ce stade du programme.

8 NOUVEAU PLANNING (ANNEE N+1)

8.1 Planning des activités de l'année N+1

	Développement économique et social par la mise en oeuvre de pavage à HIMO	Budget	Timing des tâches/sous-activités												Responsable	Etat d'exécution cfr Qn-1 *(PREP/COURS/FIN /ANNUL)*	Commentaires/Risques liés à la tâche/sous-activité
			m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7	m8	m9	m10	m11	m12			
A	Pavage Kirundo	1 000 000															Pas avant 2011
A 01	Pavage des routes ciblées à Kirundo	1 000 000															
A 01 01	*Etudes techniques & supervision*	*90 000*															
	Préparation DAO Bureau d'Etudes																
	Etudes																
	Supervision																
A 01 02	*Pavage à l'entreprise*	*910 000*															
	AO travaux																
	travaux Lots																
	Réceptions																
B	Pavage Ngozi	1 000 000															Pas avant 2011
B 01	*Pavage des routes ciblées à Ngozi*	*1 000 000*															
B 01 01	*Etudes techniques & supervision*	*90 000*															
	Préparation DAO Bureau d'études																
	Etudes																
	Supervision																
B 01 02	*Pavage à l'entreprise*	*910 000*															
	AO travaux																
	travaux Lots																
	Réceptions																
C	Pavage Bwiza-Nyakabiga	1 700 000															
C 01	Ph 2 pavage Bwiza et Nyakabiga	*1 700 000*															
C 01 01	*Etudes techniques & supervision*	*100 000*															
	Mise à jour étude	6 000		REP											dieudonné	FIN	
	Supervision travaux par bureau d'études	94 000	PUB		PSEL						ATT	CNT			michel		Délais MP non identiques supervision et travaux : risques non synchronisation et retards (du à MP prest intellect)
C 01 02	*Pavage à l'entreprise*	*1 600 000*															
	travaux entreprises			DAO	PUB					ATT	CNT				michel		ATT peut être avancé car supervision par é
	pavés fournis aux entreprises			REP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bonaventure		réception pavés toute l'année

	Développement économique et social par la mise en oeuvre de pavage à HIMO	Budget	Timing des tâches/sous-activités												Responsable	Etat d'exécution cfr Qn-1 *(PREP/COURS/FIN /ANNUL)*	Commentaires/Risques liés à la tâche/sous-activité
			m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7	m8	m9	m10	m11	m12			
D	Pavage Social Kamenge/Kinama	8 903 000															
D 01	*Renf. capacités SETEMU*	*1 750 000*															
D 01 01	*Analyse des capacités et besoins*	*1 000*															
	Définition des besoins		FIN												michel		
	Acceptation des besoins			FIN											michel		
	Preparation DAO			FIN											michel		
	Publication et procédure			PUB						ATT					michel		
D 01 02	*Achat d'équipement*	*1 000 000*															
	Payement avance									X					michel		
	Réception 1ere partie Payement solde 1											X			michel		
	Réception gros engins/payement solde 2														michel		deuxième partie en 2011
D 01 03	*Frais de fonctionnement*	*500 000*															
	frais de fonctionnement engins							X	X	X	X	X	X	X	michel		toute l'année à partir de juin
D 01 04	*mise en place d'un système SIG*	*200 000*															
	collaboration CISNU							X	X	X	X	X	X	X	Olivier		à partir d'avril collaboration permanente cfr
	achat logiciel SIG								X						Olivier		logiciel acheté suivant emploi par isteebu c
	achat ordinateur SIG								X						Olivier		
D 01 05	*formations*	*50 000*															
	formation SIG via CISNU									X	X	X	X	X	Olivier		
	détermination des formations/plan de formations									X					Olivier/michel		formations à définir avec et pour setemu
	formations adhoc										PUB		ATT		Olivier		
D 02	*Compétences bénéfi. développées*	*813 000*															
D 02 01	*Etude socio-économique de base*	*70 000*															
	constitution de la documentation de base/ présentation du contexte socio éco		ATT	EXP											cariton		
	recrutement expert BS socio éco sur Z			DAO/PU	EP/AT	EXP									Olivier / cariton		expert BS prévu sur pavage 2
	BE sur études sociologiques + économiques					PUB	ATT	FOR							Cariton		avec expert BS
	contact avec UNIF pour suivi et études socio eco			X	X	X	X	X							Olivier/cariton/jason		contact ICHEC/IOB/ULB ??
D 02 02	*Formation des bénéficiaires*	*400 000*															
	ONG formations professionnelles (CURSUS) et suivi lauréats HIMO			PUB		ATT									Olivier / cariton		définition des niches & cursus
	sélection instituts de formations et mise ne oeuvre					PUB		ATT							Olivier / cariton		svt niches et cursus proposés
	formation appui méthodologiques ONG ad Hoc														Olivier / cariton		à définir plus tard

	Développement économique et social par la mise en oeuvre de pavage à HIMO	Budget	Timing des tâches/sous-activités												Responsable	Etat d'exécution cfr Qn-1 *(PREP/COURS/FIN /ANNUL)*	Commentaires/Risques liés à la tâche/sous-activité
			m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7	m8	m9	m10	m11	m12			
D 02 03	***Accompagnement social***	***243 000***															
	atelier de sensibilisation communes		FIN												Olivier / cariton		27/01/10
	panneaux sensibilisations			REP											Olivier / cariton		
	sélection ONG sélection HIMO, CI formation bases et conciliateur			PUB	ATT			PUB		ATT					Olivier / cariton		contrat d'essai de 6 mois puis contrat cadre
	ONG gestion RH			PUB	ATT		PUB			ATT					Olivier / cariton		contrat d'essai de 6 mois puis contrat cadre
	ONG formation et mise en place AGR (organisation et gestion adaptée business plan) éducation épargne et ucrédit					PUB		ATT							Olivier / cariton		ONG AGR
	formation appui méthodologiques ONG ad Hoc														Olivier / cariton		à définir plus tard
D 02 04	***appui à la filière pavés***	***100 000***															
	formations taille pavés 2									X					bonaventure		si nécessaire pour augmenter les carrières fournisseurs
	étude environnement pour carrière		PUB	ATT	REP										cariton		
	ONG formation et mise en oeuvre des plans de gestion environnemental					PUB		ATT							Bonaventure/cariton		actions à mener sur 1 an minimum
	crédit outils (remboursement prévus via pavés) // RD marteau Gitega			ATT											bonaventure		pour l'instant, seulement contrat à prix coutant avec institution étatique pour marteaux
D 03	***Pavage des routes***	***5 500 000***															
D 03 01	***Etudes techniques***	***100 000***															
	étude techniques KKC(mode de gestion=Régie)				PUB		ATT								michel		
D 03 02	***Achat de pavés***	***1 400 000***															
	conventions Pavés			ATT	X	X	X	ATT	X	X	X	X	X	X	Bonaventure		fournitures pavés; commencement apd février 2010 // fourniture pavés en résultat C
D 03 03	***Pavage***	***4 000 000***															
	Phase de mise en place (carte id)						X	X							Olivier/michel		
	achat équipement pavage in situ			PUB	ATT						PUB			ATT	dieudonné		contrat pour 6 mois puis contrat cadre LT
	achat containers			PUB			ATT								dieudonné		
	procédure location (contrat 6 mois) engins				PUB		ATT								michel		
	travaux pavage							X	X	X	X	X	X	X	michel		
	achat ciment/ fers à béton			PUB		ATT	REP	REP			PUB		ATT		dieudonné		contrat besoins sur 6 mois / Un an puis contrat cadre

	Développement économique et social par la mise en oeuvre de pavage à HIMO	Budget	Timing des tâches/sous-activités												Responsable	Etat d'exécution cfr Qn-1 *(PREP/COURS/FIN /ANNUL)*	Commentaires/Risques liés à la tâche/sous-activité
			m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7	m8	m9	m10	m11	m12			
D 04	*Système de déchets solides*	*340 000*															
D 04 01	*Etude technique*	*40 000*															2011
												X	X	X			voir avec Mairie, déjà draft d'études techniques
D 04 02	*Mise en place du système*	*300 000*															
D 05	*des études d'aménagement urbains sont faites*	*500 000*															
D 05 01	*plan directeur eau (assainissement liquide/drainage)*	*250 000*															2011
	préparation DAO																
D 05 02	*plan directeur déchets solides*	*250 000*															2011
	préparation DAO																

8.2 Planning financier de l'année N+1

Financial Planning of BDI0804911

Project Title : **Développement économique et social de deux à trois localités par la mise en œuvre d'un projet de pavage à haute intensité de main d'œuvre**

Fin Plan Version: **2010Q1**
Budget Version: **E01**
Donor: DGD
Currency: EUR

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2010 Q1	2010 Q2	2010 Q3	2010 Q4	2010 Total	2011 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
A PAVAGE KIRUNDO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	99%
01 Les routes ciblées à Kirundo			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	99%
01 Etudes techniques & supervision		COGEST	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	100%
02 Pavage à l'entreprise		COGEST	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10,00	99%
B PAVAGE NGOZI			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	15,00	99%
01 Les routes ciblées à Ngozi sont			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	15,00	99%
01 Etudes techniques & supervision		COGEST	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	5,00	94%
02 Pavage à l'entreprise		COGEST	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10,00	99%
C PAVAGE BWIZA-NYAKABIGA			1.700,00	4,41	1.695,59	66,00	90,00	320,00	365,00	841,00	854,00	0,59	100%
01 Phase 2 du pavage Bwiza et			1.700,00	4,41	1.695,59	66,00	90,00	320,00	365,00	841,00	854,00	0,59	100%
01 Etudes techniques & supervision		COGEST	100,00	4,41	95,59	6,00	0,00	20,00	40,00	66,00	29,00	0,59	99%
02 Pavage à l'entreprise		COGEST	1.600,00	0,00	1.600,00	60,00	90,00	300,00	325,00	775,00	825,00	0,00	100%
D PAVAGE SOCIAL			8.854,00	13,24	8.840,76	15,00	242,00	658,00	868,00	1.783,00	6.762,00	295,76	97%
01 Renforcement des capacités des			1.701,00	1,31	1.699,69	0,00	12,00	255,00	416,00	683,00	740,00	276,69	84%
01 Analyse des capacités et		COGEST	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	100%
02 Achat d'équipement		COGEST	1.000,00	1,12	998,88	0,00	0,00	240,00	380,00	620,00	220,00	158,88	84%
03 Frais de fonctionnement		COGEST	450,00	0,19	449,81	0,00	2,00	10,00	25,00	37,00	305,00	107,81	76%
04 Appui à la planification, suivi et		COGEST	250,00	0,00	250,00	0,00	10,00	5,00	10,00	25,00	215,00	10,00	96%
02 Des compétences sont			813,00	5,02	807,98	15,00	30,00	48,00	67,00	160,00	637,00	10,98	99%
01 Etude socio-économique de		COGEST	70,00	0,00	70,00	3,00	0,00	5,00	22,00	30,00	40,00	0,00	100%
02 Formation des bénéficiaires		COGEST	400,00	5,02	394,98	0,00	6,00	16,00	18,00	40,00	354,00	0,98	100%
03 Accompagnement social		COGEST	243,00	0,00	243,00	2,00	14,00	15,00	15,00	46,00	188,00	9,00	96%
		REGIE	3.334,90	301,68	3.033,22	169,43	260,20	214,80	249,30	893,73	2.095,50	43,99	99%
		COGEST	12.665,10	19,45	12.645,65	81,00	317,00	943,00	1.198,00	2.539,00	9.576,00	530,65	96%
		TOTAL	16.000,00	321,13	15.678,87	250,43	577,20	1.157,80	1.447,30	3.432,73	11.671,50	574,64	96%

Financial Planning of BDI0804911

Project Title : **Développement économique et social de deux à trois localités par la mise en œuvre d'un projet de pavage à haute intensité de main d'œuvre**

Fin Plan Version: **2010Q1**
Budget Version: **E01**
Donor: DGD
Currency: EUR

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2010 Q1	2010 Q2	2010 Q3	2010 Q4	2010 Total	2011 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
04 Appui à la filière pavé		COGEST	100,00	0,00	100,00	10,00	10,00	12,00	12,00	44,00	55,00	1,00	99%
03 Pavage des routes			5.500,00	6,91	5.493,09	0,00	200,00	355,00	385,00	940,00	4.550,00	3,09	100%
01 Etudes techniques		REGIE	100,00	0,00	100,00	0,00	15,00	35,00	35,00	85,00	15,00	0,00	100%
02 Achat de pavés		COGEST	1.400,00	6,91	1.393,09	0,00	35,00	95,00	120,00	250,00	1.140,00	3,09	100%
03 Pavage		COGEST	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	150,00	225,00	230,00	605,00	3.395,00	0,00	100%
04 Un système de déchets solides			340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	5,00	99%
01 Etude technique		COGEST	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	100%
02 Mise en place du système		COGEST	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	5,00	98%
05 Des études d'aménagement			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100%
01 Plan directeur déchets solides		COGEST	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	100%
02 Plan directeur déchets eau		COGEST	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	100%
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE			211,10	0,00	211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,10	0%
01 Réserve budgétaire			211,10	0,00	211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,10	0%
01 Réserve budgétaire		COGEST	211,10	0,00	211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,10	0%
Z MOYENS GÉNÉRAUX			3.234,90	303,48	2.931,42	169,43	245,20	179,80	214,30	808,73	2.080,50	42,19	99%
01 Frais ressources Humaines CTB			2.419,40	211,72	2.207,68	94,33	133,30	129,30	141,30	498,23	1.690,50	18,95	99%
01 Coordinateur de projet		REGIE	712,50	100,72	611,78	37,50	37,50	37,50	37,50	150,00	461,00	0,78	100%
02 Gestionnaire de chantier		REGIE	675,00	79,25	595,75	37,50	37,50	37,50	37,50	150,00	437,50	8,25	99%
03 Equipe technique projet		REGIE	485,00	22,29	462,71	12,50	20,20	25,80	25,80	84,30	370,00	8,41	98%
04 Equipe logistique et		REGIE	290,10	9,46	280,64	4,43	14,10	16,50	16,50	51,53	228,00	1,11	100%
05 AT national socio-économiste		REGIE	144,00	0,00	144,00	0,00	9,00	9,00	9,00	27,00	117,00	0,00	100%
06 Expert socio-économiste		REGIE	96,00	0,00	96,00	0,00	12,00	0,00	12,00	24,00	72,00	0,00	100%
		REGIE	3.334,90	301,68	3.033,22	169,43	260,20	214,80	249,30	893,73	2.095,50	43,99	99%
		COGEST	12.665,10	19,45	12.645,65	81,00	317,00	943,00	1.198,00	2.539,00	9.576,00	530,65	96%
		TOTAL	16.000,00	321,13	15.678,87	250,43	577,20	1.157,80	1.447,30	3.432,73	11.671,50	574,64	96%

Financial Planning of BDI0804911

Project Title : **Développement économique et social de deux à trois localités par la mise en œuvre d'un projet de pavage à haute intensité de main d'œuvre**

Fin Plan Version: **2010Q1**
Budget Version: **E01**
Donor: DGD
Currency: EUR

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2010 Q1	2010 Q2	2010 Q3	2010 Q4	2010 Total	2011 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
07 Primes de motivation		REGIE	16,80	0,00	16,80	2,40	3,00	3,00	3,00	11,40	5,00	0,40	98%
02 Investissements			232,50	63,61	168,89	53,00	34,50	18,50	40,00	146,00	0,00	22,89	90%
01 Achat véhicules		REGIE	130,00	34,84	95,16	52,00	0,00	0,00	40,00	92,00	0,00	3,16	98%
02 Achat motos		REGIE	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	100%
03 ICT et telecom		REGIE	50,00	28,77	21,23	0,00	14,00	6,00	0,00	20,00	0,00	1,23	98%
04 Mobilier		REGIE	20,00	0,00	20,00	1,00	10,50	0,00	0,00	11,50	0,00	8,50	58%
05 Equipement technique suivi		REGIE	20,00	0,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	50%
03 Frais de fonctionnement			378,00	16,78	361,22	19,10	72,40	32,00	13,00	136,50	215,00	9,72	97%
01 Loyer bureau		REGIE	120,00	7,77	112,23	12,00	60,60	20,00	0,00	92,60	15,00	4,63	96%
02 Fonctionnement		REGIE	148,50	4,80	143,70	3,60	6,00	7,50	7,50	24,60	115,00	4,10	97%
03 Fonctionnement véhicules		REGIE	97,50	4,11	93,39	3,50	4,80	4,50	4,50	17,30	76,00	0,09	100%
04 Missions à l'intérieur		REGIE	12,00	0,10	11,90	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	9,00	0,90	93%
04 Frais de suivi et evaluation			205,00	0,00	205,00	3,00	5,00	0,00	20,00	28,00	175,00	2,00	99%
01 Audit		REGIE	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	30,00	0,00	100%
02 Monitoring		REGIE	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	100%
03 Backstopping		REGIE	40,00	0,00	40,00	3,00	5,00	0,00	10,00	18,00	20,00	2,00	95%
04 Evaluation (mi-parcours + finale)		REGIE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100%
05 TVA à Récupérer			0,00	11,37	-11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,37	?%
01 TVA à récupérer		REGIE	0,00	9,57	-9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,57	?%
02 TVA à récupérer		COGEST	0,00	1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,80	?%
		REGIE	3.334,90	301,68	3.033,22	169,43	260,20	214,80	249,30	893,73	2.095,50	43,99	99%
		COGEST	12.665,10	19,45	12.645,65	81,00	317,00	943,00	1.198,00	2.539,00	9.576,00	530,65	96%
		TOTAL	16.000,00	321,13	15.678,87	250,43	577,20	1.157,80	1.447,30	3.432,73	11.671,50	574,64	96%

9 CONCLUSIONS

A ce stade de l'évolution du programme, aucune conclusion ne peut être mise en évidence.

Une accélération des activités sera perceptibles avant mi 2010.

L'amélioration des délais et la mise en place des activités sera interdépendant des ressources humaines disponibilisées, de la capacité du programme à appréhender les marchés publics Burundais et la mise ne place de notre base opérationnelle (site SETEMU).

9.1 Activités et Finances

Non applicable à ce stade du programme.

9.2 Critères de suivi

Non applicable à ce stade du programme.

9.3 Avis de la SMCL sur les recommandations

Aucun avis à ce moment, sera traité après la SMCL prévue en mars ou avril 2010.

10 ANNEXES

Voir documents en annexe