



**RAPPORT D'EXECUTION ET
DE SUIVI-EVALUATION**

**DU FONDS D'ETUDES ET D'EXPERTISE
(SEN0701711)**

01 /01/ 2007 au 31/12/2007

INFORMATIONS DE BASE SUR LE PROJET

Pays : Sénégal

Secteur et sous –secteur CAD : Divers secteurs d'intervention

Institution nationale ou régionale chargée de l'exécution : Ministère de l'Économie et des Finances
DDI

Agences d'exécution : CTB ; prestataires de service

Nombre d'experts en coopération internationale de la CTB : 0

Durée de la prestation (selon AS/CS) : 5 ans

Date de démarrage de la prestation :
Selon AS/CS : 27/11/2006
Effective :

Date de clôture de la prestation :
Selon AS/CS : Novembre 2011
Estimée :

Date de Remise /Reprise : 01/01/07

Modalités de gestion de la prestation : Cogestion

Budget total de la prestation CS : 250.000 EUR ou 163.989.250 XOF
Budget à la remise reprise (01/01/2007) : 246.939,83 EUR
TOTAL BUDGET 496.939,87 EUR

**Période couverte par le rapport : 01 /01/07 – 31/12/07 (Période sous-revue)
2008 (Période de prévision)**

Annexes	Oui	Non	Sans objet
Rapport et synthèse financière	X		
Taux de déboursement de la prestation et soldes disponibles	X		

1^{ère} PARTIE : RAPPORT D'EXECUTION ET PROGRAMME D'ACTIVITE

1. Rapport d'activités et réalisations de la période 2007

RESULTAT 1 : CARTOGRAPHIE NUMERISEE DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE AU SENEGAL

Par lettre en date du 15 mars 2007, le Ministre d'Etat Ministre de l'Economie et des Finances a introduit auprès du Fonds d'Etudes et d'Expertise, une requête pour le financement de la cartographie numérisée des institutions de microfinance du Sénégal. Cette requête dont les termes de référence ont été élaborés par la direction de la microfinance devait renforcer le système d'information du secteur en proposant un modèle numérisé assorti d'une base de données dynamique.

L'étude estimée pour un coût global à 17 750 000 FCFA HT est exécutée par le bureau d'étude SEMIS sous la supervision d'un comité de pilotage composé des membres suivants :

- Cellule AT/CPEC,
- APIMEC,
- CT Informatique du MMFCID,
- DCEF/MEF,
- DDI/MEF,
- AMBASSADE DE Belgique,
- CTB

Le dossier est en cours avec un retard dans l'exécution du principalement à des contraintes de collaboration de certains acteurs notamment les grands réseaux qui a avaient du mal à transmettre certaines informations financières jugées sensibles.

Le taux d'exécution est de : 75 %

RESULTAT 2 : ETUDES DE 15 PLANS LOCAUX HYDRAULIQUE ET ASSAINISSEMENT

L'élaboration des PLHA pour 15 communautés rurales des régions de Kaolack, Fatick et Diourbel entre dans le cadre du Programme Eau Potable et Assainissement du Millénaire (PEPAM). En effet, ces PLHA permettent d'établir un état des lieux de la déserte en eau potable et en assainissement pour les collectivités locales visées.

La direction de l'hydraulique rurale qui a été à l'origine de la requête assure pour ces études la maîtrise d'ouvrage.

Le 22 mai 2007, la commission des marchés du Ministère en charge de l'Hydraulique a procédé à l'adjudication des études respectivement en faveur des bureaux suivants :

- Pour le lot 1 : Le bureau d'étude SENAGROSOL pour un montant de 31 900 000 FCFA HT correspondant à 8 PLHA.
- Pour le lot 2 : Le bureau d'étude SEMIS pour un montant de 26 928 000 FCFA HT correspondant à 7 PLHA.

Le dossier est clôturé. Le taux d'exécution est de : 100 %

RESULTAT 3 : ETUDE TECHNIQUE DU CENTRE D'ENFOUISSEMENT DE GANDON

Le Projet d'Appui au Nettoyement de la Ville de St Louis, co-financé par la République du Sénégal et le Royaume de Belgique s'intègre dans le Programme Global de Nettoyement qui

visé à l'amélioration de la gestion des déchets solides, programme exécuté sous la responsabilité de la ville de Saint-Louis. Dans ce cadre il est prévu de réaliser un Centre d'Enfouissement Technique (CET) des déchets solides qui sera localisé en dehors de la ville, plus précisément sur le site pré identifié de la communauté rurale de Gandon.

Afin de mieux définir les aspects techniques de cet investissement, la direction du PANSL a initié de commanditer une étude avec le concours du FEE pour un coût global de 38 689 154 Fcfa soit 58 809 EUR.

L'étude réalisée par le groupement BURGEAP SEMIS a permis d'élaborer le Dossier d'appel d'offre pour la réalisation du CET et des sites de transfert.

Le taux d'exécution de cette étude est de 35 333,86 EUR sur 58 809 EUR.

RESULTAT 4 : ETUDE SUR L'ACCESSIBILITE AU SOINS DE SANTE DANS LES REGIONS DE KAOLACK, FATICK, ET DIOURBEL ;

Suite à la commission mixte belgo sénégalaise tenue en novembre 2006 à Bruxelles, il a été retenu le principe du financement de l'étude objet du résultat 4. Un seul soumissionnaire a été retenu adjudicataire provisoire pour un coût global de 55 545 EUR.

Depuis lors l'instruction de l'étude a connu un retard tel que le comité de gestion du FEE a dû renoncer au financement de l'étude et a recommandé au Ministère de la santé de faire recours éventuellement au projet ASSRMKF pour prendre en charge une telle étude.

Il faut également signaler que le comité de pilotage de l'étude et le Consultant STRATEC ARC – HYGEA n'ont pas la même compréhension des termes de référence de l'étude et principalement du protocole de recherche proposé par ce dernier.

RESULTAT 5 : ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL PEPAM

Par lettre en date du 3 octobre 2006, le Ministre d'Etat Ministre de l'Economie et des finances a introduit une requête aux fins de financer avec le concours du FEE l'étude citée au résultat 5.

Le comité de gestion du FEE a provisionné le montant de 35 902 EUR en attendant que la procédure de passation du marché suit son cours.

La direction de l'assainissement qui en est à la base assure la maîtrise d'ouvrage.

2. Listez et commentez les problèmes et questions majeurs influençant l'exécution de la prestation

Il faut dire que le FEE ou PAREE (programme d'appui à la réalisation d'études et d'expertises) procède d'une nouvelle convention spécifique signée à l'occasion de la dernière commission mixte de novembre 2006 à Bruxelles.

Il coïncide avec un contexte où le défunt Fonds d'Etude et de Consultance a connue une relance de ses activités et dans le souci d'améliorer ses performances que le FEE a été institué.

3. Rapport sur les dépenses

En 2007, le montant des dépenses est de 129.498,07 EUR

4. Programme d'activités pour la période 2008

1/ Le suivi des études engagées en 2007.

5. Prévisions des dépenses pour 2008

Commentez éventuellement les principales recettes et dépenses de la prestation ayant un impact sur les questions ci-dessus, par rapport aux prévisions budgétaires de la période suivante.

Les dépenses prévues pour l'année 2008 s'élèvent à 16 575 EUR

6. Conclusion :

Entre l'année 2006 et le début de l'année 2007, le FEC devra faire face à des besoins de trésorerie de l'ordre de 263 497 euros.

En effet, pour accroître son efficacité et adapter ses procédures au contexte institutionnel, les autorités de la Belgique et du Sénégal ont convenu de la création du Fonds d'Etudes et d'Expertises (FEE) par convention spécifique signée le en novembre 2006

Les comptes du FEC sont ainsi clôturés et leur solde reversé au FEE qui entre en vigueur dès le 1^{er} janvier 2007.

Le solde net transféré du FEC au profit du compte FEE est de 161 981 936 F CFA soit 246 939,87 euros. Ce qui donne en début de période 2007 un solde de 496 939,87 EUR. En 2007, 129 498,07 EUR ont été décaissés soit un taux d'exécution de l'ordre de 26%.

2^{ème} PARTIE : ELEMENTS DE SUIVI-EVALUATION

I. Appréciez la pertinence et la performance de la prestation en utilisant les appréciations suivantes :

1. - Très satisfaisant 2. – Satisfaisant 3. - Non satisfaisant, malgré certains éléments positifs
4. - Non satisfaisant X. - Sans objet

	Responsable national de l'exécution - DDI	Responsable CTB de l'exécution
PERTINENCE¹ (cf. PRIMA, §70, p.19)		
1. Quelle est la pertinence de la prestation par rapport aux priorités nationales de développement?	1	1
2. Quelle est la pertinence de la prestation par rapport à la politique belge de développement?	1	1
3. Les objectifs de la prestation sont-ils encore pertinents ?	1	1
4. La prestation répond-elle aux besoins des groupes cibles?	1	1
5. En fonction de ses objectifs, la prestation s'appuie-t-elle sur les organes locaux d'exécution appropriés?	1	1

¹ Selon le PRIMA, §70, p.19, il s'agit "d'apprécier si les choix des objectifs, les choix des groupes cibles et des organes locaux d'exécution restent pertinents et cohérents par rapport aux principes généraux relatifs à une aide efficace et efficiente, ainsi que par rapport à l'application des politiques et stratégies locales, régionales, internationales et belges de développement ».

	Responsable national de l'exécution	Responsable CTB de l'exécution
PERFORMANCE² (PRIMA, §71, pp.19-20)		
1. Les résultats obtenus par la prestation ont-ils contribué à la réalisation de ses objectifs ³ ? (efficacité)	1	1
2. Appréciez la qualité des résultats intermédiaires (efficacité)	2	2
3. Les modalités de gestion de la prestation sont-ils appropriés? (efficacité)	1	1
4. Les ressources de la prestation sont-elles adéquates sur le plan de (efficacité) :	2	2
a. Ressources financières ?	1	1
b. Ressources humaines ?	2	2
c. Matériel et équipements ?	X	X
5. Les ressources de la prestation sont-elles utilisées efficacement et optimisées pour obtenir les résultats attendus? (efficacité)	1	1
6. La prestation est-elle satisfaisante sur le plan coût efficacité par rapport à des interventions similaires? (efficacité)	1	1
7. Sur base du planning d'exécution, appréciez la rapidité d'exécution de la prestation. (respect des délais)	2	2
	Responsable national de l'exécution - DDI	Responsable CTB de l'exécution
Appréciation globale de la prestation	2	2

La prestation est actuellement satisfaisante en regard des objectifs.

II. Quels sont les principaux mécanismes et activités d'appropriation mis en œuvre par la prestation ?

² Selon le PRIMA, §71, pp. 19-20, il convient « d'apprécier et de mesurer les performances convenues dans les phases de préparation selon les 4 critères et les indicateurs établis pendant la formulation. (Les 4 critères sont efficacité, efficacité, respect des délais et qualité du personnel).

³ voir annexe 1 pour plus de détails

Un nouveau cadre juridique est finalisé afin d'apporter une amélioration des outils de gestion et de suivi. Devrait en découler : la production d'une brochure d'information du Fonds, canevas de TDR, séminaire dans les ministères,...). **III. Quelles sont les causes des écarts par rapport au calendrier prévu et aux résultats attendus**

Dans le cadre du PAREE ou FEE l'expérience n'a connu qu'une seule année (2007). Il est difficile à ce stade de se prononcer sur d'éventuels écarts.

IV. Comment peut-on résoudre les problèmes ou écarts identifiés ici plus haut ? Exposez les mesures recommandées. Précisez qui devrait être chargé de les appliquer.

Prendre des dispositions pour améliorer la communication externe vers différents ministères techniques.

Une plus grande attention sera apportée à l'élaboration des contrats avec les prestataires des études en insistant sur les délais d'exécution et de la programmation budgétaire.

V. Quels sont les facteurs ayant influencé la réalisation de la prestation? Parmi ceux-ci, y a t il eu des faits nouveaux, non prévus préalablement et susceptibles de modifier la prestation ?

Le FEE est de plus en plus connu et surtout par les Ministères techniques des secteurs de concentration.

VI. Quelle est l'opinion des groupes cibles sur le projet?

Les bénéficiaires expriment leur satisfaction. Le FEE est un instrument intéressant pour apporter des compléments d'analyse dans le cadre des projets qui n'ont pas toujours toutes les ressources disponibles pour entreprendre des recherches sur des problématiques spécifiques qui se dévoilent parfois en cours d'exécution.

VII. Quelles recommandations faites-vous pour la suite à donner à la prestation?

Le comité de pilotage devrait se réunir régulièrement. Pour chaque étude il n'y a actuellement que des comités de suivi « ad hoc ».

ANNEXES**1. SITUATION FINANCIERE (TABLEAU FIT)**

			Mode exécution	Budget Total (Euro)	Dépenses 2007 (Euro)	Balance (Euro)	Taux d'exécution
A	FONDS ALLOUES			297 459,00	129 498,07	167 960,93	44%
A	01	CARTOGRAPHIE NUMMERISEE DES IMF		27 060,00	13 529,85	13 530,15	50%
A	01	01	cartographie numérisée des IMF	27 060,00	13 529,85	13 530,15	50%
A	02	FORMULATION DES 15 PLHA DANS LES REGIONS KFD		89 683,00	80 413,81	9 269,19	90%
A	02	01	formulation des 15 PLHA dans Kaolack, Fatick et Diourbel	89 683,00	80 413,81	9 269,19	90%
A	03	ETUDES TECHN DE L'AMENAGEMENT DU CET DANS LE CADRE DU PANSL		58 969,00	35 333,86	23 635,14	60%
A	03	01	aménagement du CET dans le cadre du Pansl	58 969,00	35 333,86	23 635,14	60%
A	04	ACCESSIBILITE DES SOINS DE SANTE		55 545,00	0,00	55 545,00	0%
A	04	01	accessibilité des soins de santé	55 545,00	0,00	55 545,00	0%
A	05	IMPACT ENVIRONNEMENTAL PEPAM		35 902,00	0,00	35 902,00	0%
A	05	01	impact environnemental PEPAM	35 902,00	0,00	35 902,00	0%
A	06	APPUI INSTITUTIONNEL DDI		30 000,00	0,00	30 000,00	0%
A	06	01	appui institutionnel DDI	30 000,00	0,00	30 000,00	0%
A	07	FRAIS ADMINISTRATIFS		300,00	220,55	79,45	74%
A	07	01	frais administratifs	300,00	220,55	79,45	74%
Z	FONDS NON ALLOUES			199 480,87	0,00	199 480,87	0%
Z	01	FONDS NON ALLOUES		199 480,87	0,00	199 480,87	0%
Z	01	01	Fonds non alloués	199 480,87	0,00	199 480,87	0%
TOTAL				496 939,87	129 498,07	367 441,80	26%

2. EVOLUTION SOLDES TRESORERIE PAR ANNEE AU 30/09/2006

Budget disponible à la reprise	AU 01/10/2000 XOF	EUR
SOLDE CITIBANK - SENEGAL XOF	89 236 075	
SOLDE BNB - BELGIQUE EUR		388 051,19
GRAND TOTAL XOF	343 780 969	
GRAND TOTAL EUR		524 090,71
Solde disponible	AU 31/12/2004 XOF	EUR
SOLDE CITIBANK SENEGAL XOF	34 744 234	
SOLDE BNB - BELGIQUE EUR		297 874,78
Transfert effectué en 2005 BNB vers Citybank	XOF 983 935 501	EUR 150 000,00
Total dépensé en 2005	XOF 25 078 835	EUR 38 232,44
Solde disponible	AU 31/12/2005 XOF	
SOLDE CITIBANK SENEGAL XOF	108 058 949	
SOLDE BNB - BELGIQUE EUR		147 874,78
Total dépensé en 2006	XOF 43 053 107,97	EURO 65 634,04
solde disponible	AU 31/12/2006 XOF	EUR
SOLDE CITIBANK SENEGAL XOF	73 209 239	
SOLDE BNB - BELGIQUE EUR		135 368,78
Total dépensé en 2007	XOF 84 945 165,5	EURO 129 498,07
solde disponible	AU 31/12/2007 XOF	EUR
SOLDE CITIBANK SENEGAL XOF	11 418 166	
SOLDE BNB - BELGIQUE EUR		100 034,92