

CTB



Ministerio de
PLANIFICACION DEL DESARROLLO
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Y FINANCIAMIENTO EXTERNO

RAPPORT ANNUEL 2013

FONDS D'ETUDES ET DE MISSIONS D'EXPERTISES TECHNIQUES

BOL0602811

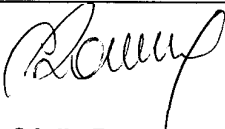
1 Aperçu de l'intervention

1.1 Fiche d'intervention

Nom de l'intervention	Fonds d'Etudes et de Missions d'Expertises Techniques
Code de l'intervention	BOL0602811
Emplacement	Vice ministère d'Investissement Public et de Financement Externe - VIPFE
Budget	Euro 1.000.000 + Euro 292.161,61 Convention Spécifique antérieure
Institution partenaire	VIPFE
Date de la Convention de mise en œuvre	09/06/2006 De commun accord il a été décidé lors de la réunion du Comité Opératif du 26 novembre 2013 de prolonger les paiements des études en cours jusqu'au 30 mars 2014. Le rapport final de ce fonds sera présenté pour approbation lors de la dernière réunion du Comité Opératif prévue en mars 2014.
Durée (mois)	78 mois
Objectif	Objectif général Financer des études d'identification de projets et programmes de coopération, des études de pré investissement et des missions d'appui techniques de courtes durée et des séminaires et ateliers en rapport avec la coopération bilatérale belge.

1.2 Exécution budgétaire

Apport Belge			%
	BUDGET TOTAL	Euro 1.292.161,61	100
	EXÉCUTE EN 2013	Euro 529.768,28	41
	EXÉCUTION ACCUMULEE AU 31/12/13	Euro 784.523,67	61
	SOLDE	Euro 507.637,94	39
	TOTAL DEBOURSEMENTS	Euro 1.021.465,36	79

Fonctionnaire exécution CTB

Cécile Roux Chargée de Programme Coopération Technique Belge

1	APERÇU DE L'INTERVENTION	4
1.1	FICHE D'INTERVENTION	4
1.2	EXECUTION BUDGETAIRE	4
2	CONTEXTE	5
2.1	CONTEXTE GENERAL	5
2.2	CONTEXTE DE GESTION : MODALITES D'EXECUTION	6
2.3	CONTEXTE HARMO	7
3	ANALYSE DE L'ETAT D'AVANCEMENT	8
3.1	ÉTUDES	8
3.1.1	<i>État d'avancement des études</i>	8
3.1.2	<i>Analyse des études finalisées</i>	10
3.2	EXPERTISE	11
3.2.1	<i>État d'avancement de l'expertise</i>	12
3.2.2	<i>Analyse de l'expertise</i>	12
3.3	EXECUTION BUDGETAIRE	13
3.4	CRITERES DE QUALITE	13
3.5	GESTION DES RISQUES	14
4	PILOTAGE ET APPRENTISSAGE	15
4.1	PLAN D'ACTION	15
4.2	ENSEIGNEMENTS TIRES	15
5	ANNEXES	17
5.1	RAPPORT « BUDGET VERSUS ACTUELS (Y – M) »	17
5.2	DECISIONS PRISES PAR LA SMCL ET SUIVI	17

1 Aperçu de l'intervention

1.1 Fiche d'intervention

Nom de l'intervention	Fonds d'Etudes et de Missions d'Expertises Techniques
Code de l'intervention	BOL0602811
Emplacement	Vice ministère d'Investissement Public et de Financement Externe - VIPFE
Budget	Euro 1.000.000 + Euro 292.161,61 Convention Spécifique antérieure
Institution partenaire	VIPFE
Date de la Convention de mise en œuvre	09/06/2006 De commun accord il a été décidé lors de la réunion du Comité Opératif du 26 novembre 2013 de prolonger les paiements des études en cours jusqu'au 30 mars 2014. Le rapport final de ce fonds sera présenté pour approbation lors de la dernière réunion du Comité Opératif prévue en mars 2014.
Durée (mois)	78 mois
Objectif	Objectif général Financer des études d'identification de projets et programmes de coopération, des études de pré investissement et des missions d'appui techniques de courtes durée et des séminaires et ateliers en rapport avec la coopération bilatérale belge.

1.2 Exécution budgétaire

Apport Belge			%
	BUDGET TOTAL	Euro 1.292.161,61	100
	EXÉCUTE EN 2013	Euro 529.768,28	41
	EXÉCUTION ACCUMULEE AU 31/12/13	Euro 784.523,67	61
	SOLDE	Euro 507.637,94	39
TOTAL DEBOURSEMENTS	Euro 1.021.465,36	79	

Fonctionnaire exécution nationale ¹	Fonctionnaire exécution CTB ²
Yarmiña Escobar	Cécile Roux

¹ Nom et signature

² Nom et signature

2 Contexte

2.1 Contexte général

Le Fonds d'Etudes a été créé par la loi belge du 10 août 1981. Cette contribution non remboursable est destinée au financement des études de préinvestissement, y compris les études d'identification, de préfaisabilité, de faisabilité et de préparation de cahiers de charges et de dossiers technique, ainsi que les missions d'expertises techniques de courtes durées liées aux projets en cours ou à réaliser.

Les projets faisant l'objet des études et des missions d'expertise technique doivent (i) s'inscrire dans les objectifs de développement économique et social de la Bolivie et de la politique belge en matière de coopération, d'une part, et (ii) favoriser le transfert de technologie et de savoir-faire entre les deux pays et avoir un impact positif sur le développement de leurs activités économiques, d'autre part.

L'utilisation de cette contribution est réservée au secteur public.

Le Fonds d'Etudes et de Missions d'Expertises Techniques belgo-bolivien (le Fonds d'Etudes) fonctionne en Bolivie depuis le 9 novembre 1990, suite aux dispositions et accords pris lors de la Réunion de la Commission Mixte belgo-bolivienne de la Coopération au Développement réunie à La Paz le 3 novembre 1989.

Le Vice-ministère des Investissements Publics et du Financement Extérieur (VIPFE) qui dépend du Ministère de la Planification du Développement est l'entité nationale qui coordonne la coopération internationale en Bolivie et par laquelle transitent toutes les demandes de financement.

Le Vice-ministre des Investissements Publics et du Financement Extérieur, le Conseiller de Coopération Internationale de l'Ambassade de Belgique et le Représentant résident de la CTB sont les membres du Comité Opératif (CO), dont la composition et les compétences ont été définies le 21 mars 2000 lors de la IV^{ème} Commission Mixte.

Pour la cogestion des comptes du Fonds d'Etudes, l'Etat belge a désigné le Représentant résident de la CTB comme coordonnateur chargé de liquider et d'ordonnancer les dépenses imputables au Fonds d'Etudes. Le VIPFE est désigné par l'Etat Bolivien comme étant l'ordonnateur.

La signature de la dernière Convention Spécifique du Fonds d'Etudes remonte au 09/06/2006. Sa durée a été prolongée jusqu'au 08 décembre 2013 au moyen d'un échange de lettres.

On observe une relative stabilité politique au sein du VIPFE pendant la période de reportage et une inertie de l'utilisation de ce fonds.

Le Fonds d'Etudes de la Coopération belgo-bolivienne est le seul fonds de préinvestissement de la Coopération bilatérale directe financé par un don en Bolivie.

2.2 Contexte de gestion : modalités d'exécution

Le Fonds d'Études a permis de répondre à une demande non (totalement) satisfaite dans des domaines très différents grâce à un mécanisme de décision simple basé sur l'aval du Comité Opératif qui réunit le VIPFE, l'Attaché de Coopération Internationale de l'Ambassade de Belgique et le Représentant résident de la CTB, où se prennent les décisions concernant la coopération entre la Belgique et la Bolivie

En 2013, Le Fonds d'Études a permis de financer des études aussi différentes que :

- des études du développement économique non agricole dans des régions déprimées ;
- des études de filières de production agricoles dans des régions offrant des potentialités agricoles ;
- des études de faisabilité de routes et de voiries urbaines ;
- des études d'appui institutionnel au VIPFE.

S'il est incontestable que les mécanismes de concertation et de décision au sein du Comité Opératif sont simples et rapides, le fonctionnement interne du VIPFE est souvent un frein ou obstacle à ce que les décisions deviennent opérationnelles.

Outre les difficultés d'obtenir des procès-verbaux après une réunion, il néglige parfois les règles élémentaires découlant de l'application de la Convention Spécifique au Fonds d'Études en général et de la cogestion en particulier. En outre, il privilégie ses pratiques internes par rapport aux normes boliviennes et, a fortiori, aux normes belges.

C'est ainsi qu'il lui arrive d'omettre de procéder à certaines actions qui relèvent uniquement de sa compétence comme l'inscription des fonds de contrepartie au Budget Général de la Nation (BGN) ou bien il impose la signature d'une Convention Interinstitutionnelle de Financement (CIF) comme étape intermédiaire entre la Résolution de Financement qui relève du Comité Opératif et la signature d'un contrat d'exécution.

Ces disfonctionnements ont pour conséquence de semer la confusion et de générer des retards considérables. Cette constatation est mise en évidence dans l'annexe qui présente l'exécution budgétaire de ce fonds.

La lourdeur des procédures imposées par le VIPFE sont propres à décourager les fonctionnaires qui voudraient soumettre à leur autorité les perspectives d'accès aux ressources du Fonds d'Études.

Tout comme l'année précédente, il faut se rendre à l'évidence que le Fonds d'Études n'a pas été utilisé en 2013 dans le cadre des programmes/projets de la Coopération bilatérale entre la Belgique en cours d'exécution et la Bolivie ou de la préparation du Programme Indicatif de Coopération (PIC).

Cette situation est regrettable car la Convention Spécifique précise que les ressources de ce fonds seront utilisées pour les études des projets identifiés dans le cadre du PIC et de projets présentés hors PIC dans le cadre du Plan National de Développement (PND).

2.3 Contexte HARMO

Comme mentionné plus haut, le Fonds d'Études de la Coopération belgo-bolivienne est le seul fonds de préinvestissement de la Coopération bilatérale directe financé par un don en Bolivie.

Les différents interlocuteurs de la Coopération belge, ministres et vice-ministres, paraissent toujours surpris de découvrir l'existence du Fonds d'Études de la Coopération belgo-bolivienne.

Cette méconnaissance des plus hauts responsables de l'État peut s'expliquer de 3 manières :

- la durée extrêmement limitée de leur mandat qui leur permette à peine de découvrir le périmètre de leurs attributions ;
- la lourdeur des procédures imposées par le VIPFE propres à décourager les fonctionnaires qui voudraient soumettre à leur autorité les perspectives d'accès aux ressources du Fonds d'Études ;
- la suspicion généralisée que provoque de plus en plus, au sein de l'administration publique, tout appel d'offres de services auprès de consultants étrangers et nationaux depuis la mise en place de la Loi Quiroga Santa Cruz qui vise à responsabiliser les fonctionnaires publics qui gèrent les marchés publics .

Face à cette situation, au début des années 2012 et 2013 la CTB a pris le soin de sensibiliser les différents ministères et vice ministères boliviens sur l'existence de ce fonds en leur faisant parvenir la Convention Spécifique, le règlement de ce fonds, un modèle de fiche de projet d'identification ou de formulation et les formalités requises pour présenter une demande de financement. La Représentation a même accompagné les intéressés dans la préparation et le suivi des dossiers introduits auprès du VIPFE et le Comité Opératif a approuvé l'utilisation d'un budget réservé à des ateliers de démarrage organisés dans le cadre des études sélectionnées avec le VIPFE et les bénéficiaires.

Ce fonds est aligné sur les modalités d'exécution du partenaire et sur les stratégies du partenaire car une grande partie des études sélectionnées s'inscrivent dans le cadre du PND. La Coopération belge veille à ce que les études soient alignées avec d'autres interventions de la CTB mais se confronte à une certaine résistance à ce niveau-là.

L'appropriation de ce fonds par le partenaire est relative pour les raisons évoquées ci-dessus.

3 Analyse de l'état d'avancement

3.1 Études

3.1.1 État d'avancement des études

État d'avancement des études ³	A	B	C	D	Commentaires (seulement si la valeur est C ou D)
1. Etude de Préfaisabilité "Implementación de Plantas generadoras de Oxígeno Medico en Hospitales Públicos de los Departamentos de Potosí-La Paz-Cochabamba-Chuquisaca"				x	Le retard est dû en partie au fait que l'appel d'offre a été déclaré désert à plusieurs reprises en 2009, 2010 et 2011. Le contrat a été signé en décembre 2011 mais la grève nationale du personnel de santé a retardé la réalisation de l'étude et les produits n'ont pas été remis ni payé dans les délais. La remise du rapport final a eu lieu en novembre 2012 mais le VIPFE n'a pu payer le bureau d'études qu'en novembre 2013.
2. Etude de formulation "Mejoramiento del Camino San Antonio de Lipez-Tupiza", Prov Sud Lipez y Sud Chichas. Departamento de Potosí				x	L'appel d'offre a été déclaré désert à deux reprises en 2011 et en 2012. L'étude a démarré en mai 2013 et finalisé en août 2013.
3. Etude de formulation "Mejoramiento Camino Gruta de las Galaxias-Laguna Colorada", Prov N y S Lipez, D Campos. Departamento de Potosí				x	L'appel d'offre a été déclaré désert à deux reprises en 2012. Le contrat a été signé en août 2013 et l'étude est encore en cours de réalisation et prendra fin en mars 2014.
4. Etudo de formulation "Producción de Quinua en el Altiplano del Departamento de La Paz"				x	L'appel d'offre a été déclaré désert à trois reprises en 2011 et à deux reprises en 2012. A la demande du Comité Opératif l'étude a été abandonnée en 2013 (fin de la CIF).
5. Etude de formulation "Construcción de Terminal Portuaria Copacabana" - Prov Manco Kapac. Departamento de La Paz				x	L'appel d'offre a été déclaré désert une première fois en 2011 et une deuxième fois en 2012. Le contrat a été signé en juin 2013 et l'étude a pris fin en décembre 2013.
6. Etude d'identification "Sistema de Riego Mauri, rio Zuches Municipio de Calocoto, Prov Pacajes Departamento de La Paz		x			Le contrat a été signé en juillet 2013 et l'étude prendra fin en mars 2014.
7. Etude de formulation "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Tupiza" Departamento de Potosí.				x	L'étude a été annulée à cause des retards accumulés au niveau du processus d'appel d'offre.

³ A : En avance
 B : Dans les délais
 C : Retardées, des mesures correctives sont requises.
 D : Les études ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

8. Etude de formulation "Construcción Terminal Portuaria y Mejoramiento de Playas de San Pablo; San Pedro de Tiquina y Tito Yupanqui", Prov Manco Kapac. Departamento de La Paz			x		Le contrat a été signé en juin 2012 mais le déroulement de l'étude a pris du retard pour des raisons administratives. Le rapport final a été remis en décembre 2013.
9. Etude de formulation "Desarrollo del Potencial de Arroz y Maíz en el Norte de la Paz"; Prov Iturrealde, de S Yungas, Caranavi y Apolo. Departamento de La Paz				x	L'appel d'offre a été déclaré désert à trois reprises en 2012. Le contrat a été signé en juillet 2013. L'étude finira en janvier 2014.
11. Etude de formulation "Implementación de un Relleno Sanitario y una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Domiciliarios y No Domiciliarios en la ciudad de Llallagua" Prov, Bustillo. Departamento de Potosí				x	A la demande du gouverneur de Potosi, les TDR ont dû être modifiés après avoir été sélectionnés. Cependant cette étude n'a pas pu démarrer dans les délais et a dû être annulée.
12. Etude de formulation "Construcción de Presa Alto Marco Antonio", Municipio de Culpina. Departamento de Chuquisaca.			x		Les TDR ont dû être modifiés et approuvés à nouveau par le Comité Opératif qui a lieu en Q1 2013 pour passer d'une étude de formulation à une étude d'identification. Le contrat a été signé en août 2013. L'étude prendra fin en mars 2014.
13. Etude d'identification "Mejoramiento Sistema de Riego Chico Olo Olo, presa Yana Mayu", Municipio Chaqui, Prov Cornelio Saavedra, Departamento de Potosi.			x		Les TDR ont dû être modifiés et approuvés à nouveau par le Comité Opératif qui a lieu en Q1 2013 pour passer d'une étude de formulation à une étude d'identification. Le contrat a été signé en juillet 2013. L'étude finira en février 2014.
14. Etude de formulation "Construcción Sistema de Riego Carama", Municipio Yamparaes, Departamento de Chuquisaca			x		Les TDR ont dû être modifiés et approuvés à nouveau par le Comité Opératif qui a lieu en Q1 2013 pour passer d'une étude de formulation à une étude d'identification. Le contrat a été signé en juillet 2013. L'étude a pris fin en décembre 2013.
15. Etude de formulation "Construcción Sistema de Captación Superficial, Conexión, Almacenamiento, Tratamiento de Agua Potable para la Ciudad de Trinidad" Departamento del Beni				x	L'appel d'offre a été déclaré désert à deux reprises en 2012. Le contrat a été signé en juillet 2013. L'étude prendra fin en mars 2014.
16. Etude de formulation "Construcción Represa Agua de Castilla", GAM Calacoto, Prov Incahuasi, Departamento de Chuquisaca.			x		Les TDR ont dû être modifiés et approuvés à nouveau par le Comité Opératif qui a lieu en Q1 2013 pour passer d'une étude de formulation à une étude d'identification. Le contrat a été signé en juillet 2013. L'étude prendra fin en mars 2014.
17. Etude de formulation "Construcción de la Presa Loro Mayu, Municipio de Sacaba en el departamento de Cochabamba.					Les TDR ont dû être modifiés et approuvés à nouveau par le Comité Opératif qui a lieu en Q1 2013 pour passer d'une étude de formulation à une étude d'identification. Le contrat a été signé en juillet 2013. L'étude prendra fin en février 2014.

18. Talleres de difusión y Capacitación en procesos y procedimientos para la gestión del Convenio Específico "Fondo de Estudios y Misiones de Apoyo Técnico del Reino de Bélgica"			x		La mise en œuvre du fonctionnement de ce fonds a été retardée pour des raisons administratives internes propres au VIPFE. Ce fonds est encore en cours de fonctionnement. Le montant total a été déboursé sur un compte spécifique.
19. Estudios Precios Sociales				x	Le VIPFE a présenté cette demande au Comité Opératif au début de l'année 2013. Cependant le processus d'appel d'offre a pris des mois de retards et l'étude a dû être annulée.
20. Estudios Parametros Costo Eficiencia				x	Le VIPFE a présenté cette demande au Comité Opératif au début de l'année 2013. Cependant le processus d'appel d'offre a pris des mois de retards et l'étude a dû être annulée.

3.1.2 Analyse des études finalisées

Titre de l'étude :	Etude de Préfaisabilité "Implementación de Plantas generadoras de Oxígeno Medico en Hospitales Publicos de los Departamentos de Potosi-La Paz-Cochabamba-Chuquisaca"
<i>Décrire, en quelques phrases, à qui est destinée l'étude et quel en est le sujet</i>	Le projet de « Production d'Oxygène à usage hospitalier » a été sélectionné lors de la V Commission Mixte (Avril 2008) pour un montant de Euro 4.000.000, et une étude de faisabilité devait être réalisée sur le Fonds d'Etudes avant de réaliser la formulation de ce projet.
<i>Les études ont-elles été utilisées comme prévu ?</i>	Ce futur projet répondait à une demande du Ministère de la Santé et des Sports (PIC 2008). Cependant plus de trois ans se sont écoulés entre la décision de financer cette étude sur le Fonds d'Etudes et la sélection du bureau d'études responsable de celle-ci. En l'absence d'un rapport final disponible dans les délais, le Comité Spécial des Partenaires (CSP) du mois de juin 2012 a décidé de réallouer ce budget dans le cadre de deux programmes de la Coopération belge (Phase II du Programme Desnutricion Cero et Bourses en Santé).
<i>À quoi l'étude a-t-elle contribué ?</i>	L'étude a été finalisée en novembre 2012 et le rapport final est disponible. Cependant le VIPFE a réalisé le paiement qu'en novembre 2013 pour des raisons internes propres au VIPFE et MSD. Le Ministère de Santé et des Sports (MSS) aurait pu soumettre une nouvelle demande de financement de ce projet dans le cadre de la prochaine Commission Mixte belge bolivienne.
<i>Quelles difficultés se sont présentées, quels ont été les facteurs d'influence (positive ou négative) ? Quels ont été les résultats (positifs ou négatifs) inattendus ? Quel impact ont-ils eu sur l'étude ou son utilisation ?</i>	Le retard observé dans cette étude est dû en partie au fait que l'appel d'offre a été déclaré désert à plusieurs reprises en 2009, 2010 et 2011; ainsi qu'à la grève nationale du personnel de santé qui a retardé de 2 mois la réalisation de l'étude et au non-paiement de la part du VIPFE des produits dans les délais qui a retardé la remise du rapport final.

Titre de l'étude :	Etude de identificación "Construcción Sistema de Riego Carama", Municipio Yamparaes, Departamento de Chuquisaca
<i>Décrire, en quelques phrases, à qui est destinée l'étude et quel en est le sujet</i>	Contribuer à améliorer la qualité de vie de la communauté paysanne de Carama au moyen de la mise à profit des ressources hydriques du bassin versant Estancia Waycko pour la production agricole sous système d'irrigation.
<i>Les études ont-elles été utilisées comme prévu ?</i>	

<i>A quoi l'étude a-t-elle contribué ?</i>	Nous disposons d'une étude d'identification
<i>Quelles difficultés se sont présentées, quels ont été les facteurs d'influence (positive ou négative) ? Quels ont été les résultats (positifs ou négatifs) inattendus ? Quel impact ont-ils eu sur l'étude ou son utilisation ?</i>	Le budget approuvé dans un premier temps ne nous permettait pas de faire une étude de formulation comme prévu au départ. Le budget initialement approuvé a permis de réaliser une étude d'identification qui devrait être suivie d'une étude de formulation pour garantir la construction du système d'irrigation et l'obtention des objectifs prévus.

Titre de l'étude :	Etude de formulation "Construcción Terminal Portuaria y Mejoramiento de Playas de San Pablo; San Pedro de Tiquina y Tito Yupanqui", Prov Manco Kapac. Departamento de La Paz
<i>Décrire, en quelques phrases, à qui est destinée l'étude et quel en est le sujet</i>	L'étude visait à réaliser une étude de formulation du projet "Construction de la Terminale Portuaire et Améliorement des rives de San Pedro de Tiquina et San Pablo de Tiquina" dans le cadre du circuit touristique du Lac Titicaca.
<i>Les études ont-elles été utilisées comme prévu ?</i>	Le gouvernement de La Paz devrait financer la construction de cette terminale pour garantir le développement de la Province de Manco Kapac.

<i>A quoi l'étude a-t-elle contribué ?</i>	Nous disposons d'une étude de formulation qui pourra permettre l'obtention du financement nécessaire pour mener à bien la construction de cette terminale portuaire.
<i>Quelles difficultés se sont présentées, quels ont été les facteurs d'influence (positive ou négative) ? Quels ont été les résultats (positifs ou négatifs) inattendus ? Quel impact ont-ils eu sur l'étude ou son utilisation ?</i>	Le chronogramme d'activité de cette étude était très ambitieux de plus que l'étude a démarré avec beaucoup de retard. Cependant une grande partie des retards a pu être rattrapée et l'étude a été finie dans les délais.

Titre de l'étude :	Etude de formulation "Mejoramiento del Camino San Antonio de Lipez-Tupiza", Prov Sud Lipez y Sud Chichas. Departamento de Potosí
<i>Décrire, en quelques phrases, à qui est destinée l'étude et quel en est le sujet</i>	Garantir la circulation véhiculaire permanente, en priorisant les zones touristiques et en encourageant l'activité socioéconomique et culturelle de la Province Sud Lipez et Sud Chichas.

<i>Les études ont-elles été utilisées comme prévu ?</i>	Cette étude a été identifiée dans le cadre de la Stratégie de Développement Touristique Durable du Salar d'Uyuni financée par la CAF avec une contrepartie du Vice Ministère de Tourisme.
---	---

<i>A quoi l'étude a-t-elle contribué ?</i>	La CAF financerait la phase d'exécution correspondant à cette étude
<i>Quelles difficultés se sont présentées, quels ont été les facteurs d'influence (positive ou négative) ? Quels ont été les résultats (positifs ou négatifs) inattendus ? Quel impact ont-ils eu sur l'étude ou son utilisation ?</i>	Aucune difficulté ne s'est présentée lors du déroulement de cette étude.

Titre de l'étude :	Etude de formulation "Construcción de Terminal Portuaria Copacabana" - Prov Manco Kapac. Departamento de La Paz
<i>Décrire, en quelques phrases, à qui est destinée l'étude et quel en est le sujet</i>	L'étude visait à réaliser une étude de formulation du projet "Construction de la Terminale Portuaire de Copacabana" dans le cadre du circuit touristique du Lac Titicaca.
<i>Les études ont-elles été utilisées comme prévu ?</i>	Le gouvernement de La Paz devrait financer la construction de cette terminale pour garantir le développement intégrale de la Province de Manco Kapac.

<i>A quoi l'étude a-t-elle contribué ?</i>	Nous disposons d'une étude de formulation qui pourra permettre l'obtention du financement nécessaire pour mener à bien la construction de cette terminale portuaire.
<i>Quelles difficultés se sont présentées, quels ont été les facteurs d'influence (positive ou négative) ? Quels ont été les résultats (positifs ou négatifs) inattendus ? Quel impact ont-ils eu sur l'étude ou son utilisation ?</i>	Le chronogramme d'activité de cette étude était très ambitieux de plus que l'étude a démarré avec beaucoup de retard. Cependant une grande partie des retards a pu être rattrapée et l'étude a été finie dans les délais.

3.2 Expertise

3.2.1 État d'avancement de l'expertise

Aucune expertise n'a été financée en 2013.

3.2.2 Analyse de l'expertise

Aucune expertise n'a été financée en 2013.

3.3 Exécution budgétaire

Le document intitulé *rapport « Budget versus Actuels (y – m) »* se trouve en annexe.

3.4 Critères de qualité

En se basant sur les éléments susmentionnés, attribuer une note A, B, C ou D⁴ aux critères suivants :

Pertinence : Mesure dans laquelle les études et l'expertise sont alignées sur les priorités locales et nationales.

Efficience : Mesure dans laquelle les études et l'expertise ont été réalisées dans les délais et dans les budgets.

Efficacité : Mesure dans laquelle les études et l'expertise contribuent effectivement aux objectifs visés.

Critères	Note
Pertinence	B
Efficience	C
Efficacité	B

4

- A : Très bonne performance
- B : Bonne performance
- C : Performance assortie de problèmes ; des mesures doivent être prises
- D : Manque de performance / difficultés majeures : des mesures doivent être prises

Si un critère ne peut pas être évalué (parce que l'intervention vient tout juste de démarrer, par ex.), attribuer la note X au critère.
Expliquer pour quelle raison le critère n'a pas été évalué.

3.5 Gestion des risques

Identification du risque		Analyse du risque			Traitement du risque			Suivi du risque		
Description du risque	Période d'identification	Catégorie de risque	Probabilité	Impact potentiel	Total	Action(s)	Resp.	Date limite	État d'avancement	Statut
<p> multiples retards d'exécution technico financier des études sélectionnées et risque de ne pas pouvoir finir les études avant la fin de la Convention Spécifique (08.12.2013)</p>	2010-2013	c	Elevée	c	Elevé	<p>Réunions mensuelles du comité de suivi technique</p> <p>Participation de la CTB aux Comités de Suivi technique</p> <p>Délais des études revus à la baisse</p> <p>Le Comité Spécial des Partenaires du mois de juin 2013 a fixé un délai de signature des contrats pour accélérer l'exécution de ce fonds</p> <p>Etudes qui dépassent les délais de la Convention Spécifique seront financées uniquement jusqu'au Q1 2014</p>	ResBxl et VIPFE	Q1 2014	Retards identifiés dans le Risk Management 2013 et actions en cours	Open

4 Pilotage et apprentissage

4.1 Plan d'action

Formuler, sur la base des données et de l'analyse ci-dessus, des actions (ou décisions) à prendre. Celles-ci peuvent être d'ordre stratégique ou opérationnel.

Plan d'action	Source	Acteur	Date limite
Réunions mensuelles du comité de suivi technique	3.5.	CTB et VIPFE	Q1 2014
Participation de la CTB aux Comités de Suivi technique	3.5.	CTB et VIPFE	Q1 2014
Délais des études revus à la baisse	3.5.	CTB et VIPFE	Q1 2014
Aucun processus d'appel d'offre ne sera lancé après le 31 juillet 2013	3.5.	CTB et VIPFE	Q3 2013
Etudes qui dépassent les délais de la Convention Spécifique seront financées uniquement jusqu'au 31 mars 2014	3.5.	CTB et VIPFE	Q4 2014

4.2 Enseignements tirés

Enseignements tirés	Public cible
Le Fonds d'Etudes doit viser à financer de manière équitable des études qui s'inscrivent tant dans le cadre du PIC que du PND	DCD et CTD
La mise à disposition de ressources de contreparties ne devrait pas faire l'objet d'une nouvelle Convention Spécifique dans le cadre du prochain PAERE car cette formalité requise donne lieu à la perte d'opportunité et à des retards importants dus aux délais nécessaires pour garantir la disponibilité des fonds et les inscriptions budgétaires des apports de contrepartie dans le budget des Ministères.	Ministères
Les TDR (objectifs et durée des études) doivent être réalistes	Ministères
La route critique entre la sélection des études par le Comité Opératif et la finalisation des études doit être réaliste.	VIPFE

Le règlement du Fonds d'Etudes devrait être retravaillé dans le cadre d'une nouvelle Convention Spécifique du Fonds d'Etudes dans le but de réduire les formalités requises et les étapes nécessaires au bon fonctionnement de ce fonds.	VIPFE
--	-------

5 Annexes

5.1 Rapport « Budget versus Actuels (y – m) »

Fournir le rapport « Budget versus Actuels (y – m) » (il peut simplement être joint au présent document et ne doit pas faire partie du rapport en tant que tel).

5.2 Décisions prises par la SMCL et suivi

Fournir un aperçu des décisions stratégiques importantes prises par la SMCL et assurer le suivi des décisions prises depuis le début de l'intervention.

Deux décisions stratégiques ont été prises cette année :

- La première remonte au Comité Spécial des Partenaires du mois de juin 2013 qui a déterminé un délai pour la signature des contrats des études identifiées dans le but d'accélérer l'exécution des études et de garantir leurs conclusions dans les délais de la Convention Spécifique.
- La seconde remonte à la dernière réunion du Comité Opératif qui a eu lieu le 25.11.2013 et qui a approuvé que les dépenses des études en cours soient effectuées jusqu'en mars 2014.

Grace à ces deux décisions plus de 75% des études identifiées ont fait l'objet d'un contrat et se trouvent actuellement finalisées ou en cours d'exécution.

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of BOL0602811

Project Title : Fondo de estudios y de consultorias

Budget Version : E8
 Currency : EUR
 YTD :

Report includes all valid transactions, registered up to today

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2010	2011	2012	2013	2014	Expenses	Total	Balance	% Exec
A ALLOCATED FUNDS												
01 Allocated funds			36.946,34	8.895,00	28.051,34		529.768,28	0,00	0,00	649.384,58	232.497,21	74%
01 Allocated funds	COGES		36.946,34	8.895,00	28.051,34			0,00	0,00	36.946,34	0,00	100%
02 Est. Obras Protección Trinidad			82.669,96	82.669,96						82.669,96	0,00	100%
01 Allocated funds	COGES		82.669,96	82.669,96						82.669,96	0,00	100%
03 Implement. plantas generadoras de Oxigeno			47.857,99							47.857,99	0,00	100%
01 Allocated funds	COGES		47.857,99							47.857,99	0,00	100%
04 Mejoramiento camino San Antonio Lipez-			107.105,35							107.105,35	0,00	100%
01 Allocated funds	COGES		107.105,35							107.105,35	0,00	100%
05 Constr. Terminal Portuaria y Mejor. playas			89.301,46							84.094,52	5.206,94	94%
01 Allocated funds	COGES		89.301,46							84.094,52	5.206,94	94%
06 Constr. Terminal portuaria Copacabana			69.444,14							67.584,05	1.860,09	97%
01 Allocated funds	COGES		69.444,14							67.584,05	1.860,09	97%
07 Mejoram. Camino Gruta de las Galaxias -			151.847,16							103.909,05	47.938,11	68%
01 Allocated funds	COGES		151.847,16							103.909,05	47.938,11	68%
08 Desarrollo del Potencial Agrícola del arroz y			74.136,66							31.894,05	42.242,61	43%
01 Allocated funds	COGES		74.136,66							31.894,05	42.242,61	43%
09 Const. Sistema de captación superficial,			111.228,11							27.185,48	84.042,63	24%
01 Allocated funds	COGES		111.228,11							27.185,48	84.042,63	24%
10 Riego Carama (Chuisaca - Yamparaez)			24.230,67							21.460,00	2.770,67	89%
01 Allocated funds	COGES		24.230,67							21.460,00	2.770,67	89%
11 Const. Sist. Presa Agua de Castilla			14.370,48							10.368,31	4.002,17	72%
REGIE												
COGEST			1.292.161,61	226.705,65	28.051,34	-1,60	529.768,28	0,00	0,00	784.523,67	507.637,94	61%
TOTAL			1.292.161,61	226.705,65	28.051,34	-1,60	529.768,28	0,00	0,00	784.523,67	507.637,94	61%



Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of BOL0602811

Project Title : Fondo de estudios y de consultorias

Budget Version : E8

Currency : EUR

YTD : Report includes all valid transactions, registered up to today

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2010	2011	2012	2013	Expenses		Balance	% Exec
								2014	Total		
01 Allocated funds		COGES	14.370,48				10.368,31	0,00	10.368,31	4.002,17	72%
12 Const. Presa Alto Marco Antonio			20.398,50					0,00	0,00	20.398,50	0%
01 Allocated funds		COGES	20.398,50					0,00	0,00	20.398,50	0%
13 Sistema de Riego Mauri (La Paz - Calacoto)			18.270,94				15.548,71	0,00	15.548,71	2.722,23	85%
01 Allocated funds		COGES	18.270,94			15.548,71		0,00	15.548,71	2.722,23	85%
14 Talleres de Difusión y Capacit. en procesos			6.525,31				6.525,31	0,00	6.525,31	0,00	100%
01 Allocated funds		COGES	6.525,31			6.525,31		0,00	6.525,31	0,00	100%
15 Const. de la Presa Loro Mayu (Cochabamba)			27.548,75				6.235,46	0,00	6.235,46	21.313,29	23%
01 Allocated funds		COGES	27.548,75			6.235,46		0,00	6.235,46	21.313,29	23%
B ALLOCATED FUNDS BOL00003 (SOLDE)			135.134,32	135.134,32				0,00	135.134,32	0,00	100%
01 "5 Estudio Desarrollo Economico No			16.785,00	16.785,00				0,00	16.785,00	0,00	100%
01 Allocated funds		COGES	16.785,00	16.785,00				0,00	16.785,00	0,00	100%
02 "09 Realización de 12 estudios a Diseño			3.711,05	3.711,05				0,00	3.711,05	0,00	100%
01 Allocated funds		COGES	3.711,05	3.711,05				0,00	3.711,05	0,00	100%
03 "11 Estudio de Análisis competitivo de 7			44.023,49	44.023,49				0,00	44.023,49	0,00	100%
01 Allocated funds		COGES	44.023,49	44.023,49				0,00	44.023,49	0,00	100%
04 "14 Factibilidad conexión Av. Periferica Av.			33.474,20	33.474,20				0,00	33.474,20	0,00	100%
01 Allocated funds		COGES	33.474,20	33.474,20				0,00	33.474,20	0,00	100%
05 "15 SGP Conceptualiz. de la Modernización			8.512,39	8.512,39				0,00	8.512,39	0,00	100%
01 Allocated funds		COGES	8.512,39	8.512,39				0,00	8.512,39	0,00	100%
06 "16 Desarrollo Infraestruc. Espacial			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	7%
01 Allocated funds	Deleted	COGES	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	7%
REGIE											
COGEST			1.292.161,61	226.705,65	28.051,34	-1,60	529.768,28	0,00	784.523,67	507.637,54	61%
TOTAL			1.292.161,61	226.705,65	28.051,34	-1,60	529.768,28	0,00	784.523,67	507.637,54	61%



Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of BOL0602811

Project Title : Fondo de estudios y de consultorias

Budget Version : E8

Currency : EUR

YTD : Report includes all valid transactions, registered up to today

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2010	2011	2012	2013	Expenses		Balance	% Exec
								2014	Total		
07 "17 Factibilidad conexión Tacagua-Killman			28.628,19	28.628,19				0,00	28.628,19	0,00	100%
01 Allocated funds		COGES	28.628,19	28.628,19				0,00	28.628,19	0,00	100%
Z UNALLOCATED FUNDS			275.145,47	6,37		-1,60		0,00	4,77	275.140,70	0%
01 Unallocated funds			275.145,47	6,37		-1,60		0,00	4,77	275.140,70	0%
01 Balance for new studies		COGES	275.145,47	6,37		-1,60		0,00	4,77	275.140,70	0%

REGIE

COGEST	1.292.161,61	226.705,65	28.051,34	-1,60	529.768,28	0,00	784.523,67	507.637,94	61%
TOTAL	1.292.161,61	226.705,65	28.051,34	-1,60	529.768,28	0,00	784.523,67	507.637,94	61%

