

## Plan de travail du Premier Trimestre de l'année 2016

### Résultat(s) de l'UNDAF :

-À l'horizon 2016, des institutions publiques assurent une gestion efficace de l'Etat avec un système électoral transparent, un espace politique inclusif et une participation citoyenne effective dans le respect de l'égalité du genre.

### Résultat(s) attendu(s) du CPD :

-À l'horizon 2016, des institutions publiques assurent une gestion efficace de l'Etat avec un système électoral transparent, un espace politique inclusif et une participation citoyenne effective dans le respect de l'égalité du genre.

### Produit(s) attendu(s) du CPD :

-Performance dans la mise en œuvre et le suivi de la Vision 2025, du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté de deuxième génération (CSLPII) et des OMD amélioré par le renforcement des capacités nationales de planification stratégique et de pilotage de l'économie.

### **Partenaire de réalisation : Deuxième Vice-Présidence de la République**

#### **Autres partenaires :**

- Deuxième Vice-Présidence de la République (SP-CNCA, SP-REFES) et les Ministères ayant la Planification, les Finances, l'Intérieur et les Relations Extérieures dans leurs attributions.
- Belgique, Banque africaine de développement (BAD), Banque Mondiale, Suisse, Fonds monétaire international (FMI), Union Européenne, Agences du Systèmes des Nations Unies, Pays Bas, Coopération Allemande (GIZ).
- Secteur Privé : Chambre Fédérale du Commerce et de L'Industrie du Burundi (CFCIB)
- OSC : ONGs, Société Civile

#### **Texte explicatif**

Conformément aux orientations de l'UNDAF 2012-2016 et du CDP 2014-2016, le PNUD assistera le Burundi dans: i) le renforcement des mécanismes et des outils de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la Vision 2025 et du CSLPII; ii) la gestion efficace de l'aide publique ainsi que la formulation et la mise en œuvre des politiques et stratégies dans les secteurs de l'Emploi et de l'Energie.

Cette assistance, par le biais de ce plan de travail, vise à assurer une transition entre la fin du projet initial et la définition de nouveaux appuis à la suite d'une évaluation de l'Addendum mis en œuvre jusqu'à 2015.

Période couverte par le Programme Pays: 2014-2016  
Composante du Programme : Planification Stratégique

Titre de l'intervention : \_\_\_\_\_

Code budgétaire : \_\_\_\_\_

Période de mise en œuvre : Premier Trimestre 2016

Durée : Trois mois

Modalité d'exécution : DIM

Budget estimatif sur une base de 3 mois : **64 000 USD**  
Ressources allouées :

- **PNUD (TRAC) : 44 000 USD**  
Gouvernement \_\_\_\_\_
- Budget ordinaire \_\_\_\_\_
- Autres sources :  
○ **Basket Fund : 20 000 USD**

Approuvé par

Signature

Date

Pour le Gouvernement : \_\_\_\_\_

30/12/15

Pour le PNUD: \_\_\_\_\_

30/12/15



## 1. Contexte et justification

En date du 18 décembre 2015, le Comité de Pilotage du Projet d'Appui au renforcement des capacités nationales en vue d'une meilleure efficacité de l'aide financé sur un Basket Fund (BF), s'est réuni pour faire le point sur l'état de mise en oeuvre du projet et prendre d'importantes décisions sur son avenir. Le projet étant arrivé au terme de sa dernière année pour la période 2010-2015, le Secrétariat Permanent du Comité National de coordination des aides du Burundi (SP-CNCA) a soumis à cette occasion une demande de prolongation du projet sur l'année 2016 et d'utilisation du reliquat dégagé à la fin de l'année 2015. Le but de cette prolongation est de permettre une transition en douceur avant la reprise en charge par le gouvernement de toutes les dépenses de fonctionnement relatives au dispositif institutionnel de coordination de l'aide, tel que prévu dans le document de projet initial de Septembre 2008 (page 8, Section 4).

Au cours de cette réunion, les Bailleurs de Fonds du Basket Fund (BF) ont souligné la période difficile par laquelle passe actuellement le Burundi et dans le contexte de laquelle les négociations au titre de l'Article 96 des Accords de Cotonou ont lieu. Lesdits Bailleurs de Fonds ont été mandatés par leurs sièges de prendre des mesures conservatoires en attendant le dénouement des négociations et du dialogue politique initié. C'est ainsi que tout en acceptant le principe d'une dernière prolongation du projet sur le premier semestre de 2016, il a été décidé de suspendre l'utilisation dudit reliquat, mis à part pour l'évaluation indépendante du projet dont le processus est en cours.

Afin de permettre au gouvernement d'avoir le temps nécessaire de prendre les dispositions visant à pérenniser les acquis de ce projet, il a été convenu par les membres du Comité de Pilotage, sur proposition du PNUD, que celui-ci assiste à financer avec ses fonds propres hors BF un plan de transition dans le cadre de la prolongation du projet pour une période initiale de trois mois. Ce plan se limite à des dépenses strictement indispensables pour assurer cette transition, avec des produits précis. Un ajustement des ressources humaines et matérielles par le SP-CNCA est par conséquent indispensable. Et en cas de prolongation du projet au-delà de ce premier trimestre de 2016, le budget de fonctionnement du SP-CNCA sera revu et adapté à l'évolution du contexte.

C'est ainsi que sur les 11 postes qui étaient pris en charge par le Basket Fund, seuls les six postes suivants seront maintenus:

1. Le Secrétaire Permanent, qui a la responsabilité de coordonner la mise en oeuvre de toutes les activités et l'atteinte des résultats escomptés ;
2. L'Assistante Administrative et Financière, pour assurer les opérations administratives et financières;
3. L'expert National en Techniques Informatiques et Bases de données, compte tenu des activités envisagées sur le DAD et l'actualisation du Site web du SP-CNCA pendant cette période de transition ;
4. Une assistante administrative pour assurer le secrétariat
5. Deux chauffeurs pour couvrir les besoins indispensables en matière de déplacement et de transport.

En contrepartie, le gouvernement s'engage à prendre en charge sur le budget de l'Etat :

- Le maintien du personnel payé sur ce budget depuis 2009, à savoir :
  - Le cadre d'appui Economiste ;
  - Le cadre d'appui en communication ;
  - Le cadre d'appui en gestion et suivi et base de données, suivi et évaluation ;
  - Le cadre d'appui Juriste ;
  - Le personnel d'appui (planton, gardien, aide-comptable)
- Les locaux abritant le SP-CNCA et la prise en charges d'autres dépenses y relatives notamment les frais de gardiennage et de nettoyage.

En outre le gouvernement s'engage à prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires qui vont lui permettre la reprise en mains de toutes les dépenses relatives au fonctionnement de l'institution nationale en charge de la coordination de l'aide si possible à partir du 1<sup>er</sup> avril 2016 et au plus tard le 1<sup>er</sup> juillet 2016.

Une nouvelle réunion du Comité de Pilotage sera organisée avant la fin du premier trimestre 2016 pour faire le point sur l'évolution de la situation et prendre de nouvelles décisions le cas échéant. Celles-ci dépendront aussi bien de l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans le pays que des performances réalisées au cours du premier trimestre 2016, ainsi que de la capacité à mobiliser les ressources en faveur du Burundi (aussi bien par le gouvernement que par le PNUD et les autres Partenaires Techniques et Financiers -PTF).

## 2. Principaux résultats escomptés

Au cours du premier trimestre 2016, sept principaux résultats sont visés, à savoir :

1. Une nouvelle vision du Gouvernement en matière de coordination de l'aide et l'ancrage institutionnel y relatif qui va permettre à ce dernier d'en assurer une prise en charge totale et sa pérennité ;
2. Un atelier co-organisé avec la BAD pour aider à définir la vision mentionnée au premier point ;
3. La formation des points focaux sur le DAD et la préparation du processus de modernisation et de rapatriement de cet outil (hébergement au Burundi)
4. L'actualisation du site Web du SP-CNCA avec des données socio-économiques actualisées ;
5. Produire un rapport sur les flux de l'aide portant sur les années 2014 et 2015 ;
6. Une visibilité du Burundi dans le dialogue international sur l'efficacité de l'aide (notamment la réponse à l'enquête PNUD-OCDE) ;
7. Une évaluation indépendante du projet.

Pour ce qui est du DAD, le SP-CNCA travaillera en étroite collaboration avec le PNUD pour définir les conditions dans lesquelles un nouveau contrat avec « Synergy » sera élaboré dans le but d'assurer sa modernisation, son rapatriement et son appropriation nationale. Une proposition détaillée sera présentée au Comité de pilotage envisagé avant la fin du premier trimestre 2016.



### 3. Cadre de ressources et de résultats

PRODUITS DU CP ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&amp;E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE			
		Q1	Q2	Q3	Q4		FUND ID	DONOR ID	Description dans le budget	Amount in USD
N° du Projet : 000 76 954. Titre du Projet : Addendum au projet CNCA										
Produits du CPD :										
1. Les mécanismes nationaux de coordination de l'aide sont renforcés et assure la mise en œuvre et le suivi de la déclaration de Paris et des engagements internationaux en matière d'efficacité de l'aide au développement										
2. La coordination entre le Gouvernement et les autres partenaires est plus exhaustive et efficace.										
1. Le Gouvernement dispose d'un système de planification, budgétisation et coordination de l'aide plus cohérent et sensible au genre;	1.1. Appuyer la conduite d'une réflexion participative visant à définir la vision du Gouvernement en matière de coordination de l'aide	X				SP/CNCA PNUD	04000	PNUD	Réunions + un atelier	4.000
<b>Situation de base :</b> Manque de visibilité sur la politique du Gouvernement en vue de l'appropriation nationale des mécanismes de coordination de l'aide. Ces derniers sont en grande partie financés par les PTF.										
<b>Indicateurs :</b> * Un atelier co-organisé avec la BAD sur la vision en matière de coordination de l'aide * Une nouvelle vision en matière de coordination de l'aide est adoptée par le gouvernement après concertation avec les PTF										
Total sous-produit 1										4.000

PRODUITS DU CP ATTENDUS Et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&amp;E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE			
		Q1	Q2	Q3	Q4		FUND ID	DONOR ID	Description dans le budget	Amount in USD
<p><b>3. Les institutions nationales sont en mesure de coordonner et de gérer efficacement l'aide au développement</b></p> <p><b>Situation de base:</b> Existence de l'outil DAD fonctionnel mais non encore maîtrisé par ses utilisateurs (Ministères, PTF, etc.); il n'est donc pas encore utilisé comme il faut. En plus, certains de ses modules ne sont pas fonctionnels et il est encore hébergé à l'extérieur du pays.</p> <p><b>Indicateurs:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 60 cadres des différentes institutions formés et maîtrisent l'utilisation de DAD</li> <li>✓ Nombre de personnels des PTF formés sur l'utilisation du DAD</li> <li>✓ Un projet de convention entre le PNUD et Synergy adopté par le Comité de pilotage pour la modernisation et le renforcement de l'appropriation nationale du DAD ;</li> </ul>	<p>3.1. Assurer la formation des points focaux sur le DAD ainsi que la préparation du processus de modernisation et de rapatriement de cet outil (hébergement au Burundi)</p>	X				SP/CNCA PNUD	04000	PNUD	Ateliers de formation	10.000

PRODUITS DU CP ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&amp;E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE			
		Q1	Q2	Q3	Q4		FUND ID	DONOR ID	Description dans le budget	Amount in USD
<p>Et indicateurs, y compris les objectifs annuels</p> <p><b>Situation de base :</b> Le dernier rapport sur les flux de l'aide produit par le SP-CNCA porte sur l'année 2013</p> <p><b>Indicateurs :</b> ✓ Un projet de rapport sur les flux de l'aide en 2014 et en 2015 est disponible et prêt pour l'impression et diffusion</p>	<p><b>3.2. Produire un rapport sur le flux de l'aide portant sur les années 2014 et 2015</b></p>	X				SP-CNCA	-	-	-	
<p><b>Situation de base :</b> Un plan de transition est établi pour permettre au SP/CNCA d'avoir les ressources nécessaires pour lui permettre de couvrir les besoins prioritaires pour son fonctionnement.</p> <p><b>Indicateur :</b> Le SP/CNCA est fonctionnel et en mesure d'établir et d'exécuter le plan de transition.</p>	<p><b>3.3. Appui au fonctionnement du SP/CNCA</b></p>	X				SP/CNCA	04000	UNDP	Salaires, frais de fonctionnement	28 000

PRODUITS DU CP ATTENDUS Et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&amp;E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE		
		Q1	Q2	Q3	Q4		FUND ID	DONOR ID	Description dans le budget
<p><b>Situation de base :</b> Le Site web public ne contient pas de données socio-économiques récentes (enquêtes, finances publiques, APD, etc..)</p> <p><b>Indicateurs :</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nombre et qualité de nouvelles données postées dans le site.</li> <li>✓ Liens établis entre le Site du SPCNCA et les autres sites web nationaux sur les données socio-économiques (Ministère des Finances, ISTEERBU, etc..)</li> </ul> </p>	<p><b>3.4. Actualiser régulièrement le site web du SP-CNCA</b></p>	X							
<p><b>Situation de base :</b> Le projet prend fin en décembre 2015 et une évaluation indépendante dudit programme</p> <p><b>Indicateur:</b> Un rapport d'évaluation du projet avec des recommandations claires sur la pérennisation des acquis</p>	<p><b>3.5. Conduire une évaluation indépendante du projet</b></p>	X				SP-CNCA PNUD	BASKET FUND	Consultant international+ Atelier	20.000

PRODUITS DU CP ATTENDUS Et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&amp;E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncées</i>	CADRE CHRONO- LOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE			
		Q1	Q2	Q3	Q4		FUND ID	DONOR ID	Description dans le budget	Amount in USD
<b>Situation de base :</b> Un plan de travail du premier trimestre 2016 signé entre le PNUD et le gouvernement est disponible  <b>Indicateur:</b> Un rapport de suivi est produit à la fin du premier trimestre 2016	3.6. Assurer le suivi du projet	X				SP/CNCA PNUD	04000	UNDP		2.000
T sous-produit 3										60.000
Total Global Addendum										64.000

S/T Donors										20.000
S/T TRAC										44.000

TOTAL Premier trimestre 2016	64 000 USD								
	Dont TRAC : 44 000 USD et Donors : 20 000 USD								



## ANNEXE : Budget de fonctionnement du SP-CNCA pour le Premier Trimestre 2016

ITEM	Janvier	Février	Mars	TOTAL	Observations
<b>I. PERSONNEL</b>					
Secrétaire Permanent	3 589 400	3 589 400	3 589 400	10 768 200	Salaires bruts intégrant toutes les charges salariales.
Expert national en Informatique	2 714 096	2 714 096	2 714 096	8 142 288	
Assistante administrative	1 357 455	1 357 455	1 357 455	4 072 365	
Assistant administratif / financier	1 689 400	1 689 400	1 689 400	5 068 200	
Chauffeurs(2)	654 800	654 800	654 800	1 964 400	
<b>Sous Total I</b>	<b>10 005 151</b>	<b>10 005 151</b>	<b>10 005 151</b>	<b>30 015 453</b>	
<b>II. Frais de fonctionnement</b>					
Carburant	950 000	950 000	950 000	2 850 000	Un forfait de 50/Semaine par véhicule et pour deux véhicules; 20/semaine pour le groupe électrogène; 10 litres/mois par moto et pour deux motos; et à raison de 1900BIF/litre.
Fournitures de bureau	200 000	200 000	200 000	600 000	Forfait
Téléphone	700 000	700 000	700 000	2 100 000	Forfait
Entretien de deux véhicules	750 000	750 000	750 000	2 250 000	Forfait
Entretien du groupe électrogène et des motos	200 000	200 000	200 000	600 000	electrogene par mois
Internet	500 000	500 000	500 000	1 500 000	
Eau et Electricité	250 000	250 000	250 000	750 000	
Entretien des bureaux	350 000	350 000	350 000	1 050 000	
<b>Sous Total II</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>11 700 000</b>	
<b>TOTAL I et II</b>	<b>13 905 151</b>	<b>13 905 151</b>	<b>13 905 151</b>	<b>41 715 453</b>	
Imprévus (5%)	695 258	695 258	695 258	2 085 773	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 600 409</b>	<b>14 600 409</b>	<b>14 600 409</b>	<b>43 801 226</b>	
<b>MONTANT EN USD</b>	<b>\$9 300</b>	<b>\$9 300</b>	<b>\$9 300</b>	<b>\$27 899</b>	<b>Un dollar pour 1 570 Bif</b>


