

ILO	MEMORANDUM	BIT	To	Mr. Ahmadou LY Représentant Résident PNUD KIGALI
			From	MONNET PAQUET
			Do	CTP - RWA/88/010
			Your Ref. Votre	Memo Représentant n° 1054
				Date 28/10/1991
			Our Ref. Notre N° 263/15.30	Initials MP/jm
				Date 11/11/1991

Subject : révision budgétaire et plan de travail du projet RWA/88/010
Objet :

- 1°) En référence à votre Mémoire Interieur dont l'objet et les références sont mentionnés ci-dessus, j'ai l'honneur de vous transmettre les informations techniques et financières souhaitées.
- 2°) Le plan de travail révisé de notre projet vous a été transmis en date du 16/10/1991 par mémo du CTP numéro 244/15.30. Il concerne la période d'octobre au 31/07/1992, c'est-à-dire la dernière période de la première phase de notre projet RWA/88/010 qui a débuté le 01/10/1989.
- 3°) La révision du plan de travail proposée tient compte de certaines recommandations formulées par la mission d'évaluation de RWA/88/010 effectuée par messieurs VOCATCH et SCHWETTMANN du BIT du 21 au 26 septembre 1991 (voir document de FAZZIO, Chef COOP/BIT/GENEVE) ainsi que de certaines recommandations exprimées par la réunion tripartite du 10/10/1991.
- 4°) Le plan de travail transmis à PNUD Kigali a été élaboré par les 2 volets de RWA/88/010 (Agricole et Coopératives) et ne tient pas compte de la confirmation du CTP par le Ministre de la Jeunesse et du Mouvement Associatif à son poste.
- 5°) La date du 31 juillet 1992 arrêtée comme échéance de la fin de la première phase de RWA/88/010 provient d'une proposition de Mr. LE MOAL, Représentant Résident Adjoint formulée au cours de la réunion tripartite du 10/10/1991. Il faut cependant souligner que la poursuite des activités du programme coopératives souhaitée par les groupements socio-économiques du marais dans le cadre d'une seconde phase fera l'objet dans les meilleurs délais d'une étude prévisionnelle dont on peut d'ores et déjà déterminer les grands axes sur base de l'étude d'Avant Projet Détaillé d'aménagement hydro-agricole dont l'achèvement ne devra pas dépasser le 31 mars 1992. (expertise nationale et internationale; appui administratif; équipements et entretiens divers).
La recherche de financements nouveaux auprès de bailleurs de fonds à identifier pouvant supporter les investissements nécessaires à l'aménagement hydraulique du site relève de l'urgence.
- 6°) Le budget initialement prévu dans le 1er PRO-DOC, conforté par l'augmentation budgétaire de US\$ 250,000 sollicitée par le Ministère du Plan, permet la continuité des activités jusqu'au 30/09/1992. La décision d'arrêter la première phase au 31/07/1992 ayant été prise suite au non renouvellement du contrat du CTP ; ce qui n'est plus le cas actuellement.
- 7°) L'estimation des dépenses qui auront lieu en 1991 et en 1992 figure en annexe à ce mémo.

- 8°) Nous rappelons à votre attention la demande formulée que Monsieur le Ministre du Plan vous a adressée en date du 09 septembre 1991 à propos de la nécessité d'augmenter le budget de US\$ 250,000 pour permettre la réalisation des activités recommandées par :
- la réunion tripartite du 28/09/1990
 - la mission d'évaluation du BIT : 21 - 26 septembre 1991
 - la réunion tripartite du 10/10/1991.
- 9°) Nous proposons en annexe les caractéristiques essentielles du nouveau budget de RWA/88/010 incluant l'augmentation budgétaire de US\$ 211689 et devant être entériné par la commission d'étude des projets qui siège à PNUD Kigali. Il s'agit de financer les emplois principaux suivants :
- poste CTP du 18/10/1991 au 31/07/1992 LB 11
 - consultations nationales et internationales pour l'étude de l'Avant Projet Détaillé d'aménagement hydro-agricole (c/f courrier MINIPLAN) LB 11 LB 20
 - consolidation des acquis en matière d'appui à l'auto-organisation paysanne (c/f courrier MINIPLAN) LB 33
- 10°) Nous sollicitons la révision budgétaire portant augmentation de US\$ 211689 conformément à votre mémorandum 1054 du 28/10/1991.
- 11°) Haute considération.

PROJET RWA/88/010

LIGNE BUDGETAIRE	CONSOMMATION AU 15/11/91			ESTIMATION DE DEPENSES			TOTAL BUDGET
	1989	1990	1991	16/11-31/12/91	EN 1991	EN 1992	
*010 PROJECT PERSONNEL							
*11 Experts:							
011-001 CTP, AGRO-ECONOMISTE	28809	120372	107832	15405	123237	97563	369981
011-002 CONSULTANTS	0	0	0	10000	10000	17000	27000
11-99 Subtotal (*)	28809	120372	107832	25405	133237	114563	396981
*13 Admin support personnel:							
013-99 APPUI ADMINISTRATIF	0	16394	16280	2326	18606	13200	48200
13-99 Subtotal (*)	0	16394	16280	2326	18606	13200	48200
*14 UN Volunteers:							
014-001 VNU, EDOC. COOPERATIVE	0	19447	13618	1945	15563	5000	40010
14-99 Subtotal (*)	0	19447	13618	1945	15563	5000	40010
*15 Official travel:							
015-000 VOYAGES A L'INTERIEUR DU PAYS	683	8557	683	5317	6000	4000	19240
15-99 Subtotal (*)	683	8557	683	5317	6000	4000	19240
*16 Mission costs:							
016-000 COUTS DE MISSION	0	4544	0	7456	7456	17000	29000
16-99 Subtotal (*)	0	4544	0	7456	7456	17000	29000
*17 National Professionals:							
017-010 EXPERT NATIONAL - AGRICOLTE	0	11559	7708	1101	8809	6510	26878
17-99 Subtotal (*)	0	11559	7708	1101	8809	6510	26878
*020 SUBCONTRACTS							
021 000 SOUS TRAITANCES	0	12642	14611	1000	15611	69000	97253
029 COMPONENT TOTAL (**)	0	12642	14611	1000	15611	69000	97253
*030 TRAINING							
032 000 VOYAGES D'ETUDES	0	8648	0	0	0	0	8648
033 000 FORMATION SUR LE TAS	2244	5043	33129	9680	42809	15000	65096
039 COMPONENT TOTAL (**)	2244	13691	33129	9680	42809	15000	73744
*040 EQUIPMENT							
041 001 FONDS DE GARANTIE			3009	1991	5000	5000	
041 002 EQUIPEMENT FONGIBLE			3092	1908	5000	5000	
042 000 EQUIPEMENT NON-FONGIBLE			18634	6366	25000	5000	
049 COMPONENT TOTAL (**)	31777	51983	24735	10265	35000	15000	133760
*050 MISCELLANEOUS							
051 000 ENTRETIEN/MAINTENANCE			11237	1263	12500	4000	
052 000 FRAIS DE RAPPORT		500	500	0	500	3000	
053 000 DIVERS			3453	4547	8000	4000	
059 COMPONENT TOTAL (**)	4510	24412	15190	5810	21000	11000	60922
099 BUDGET TYPE TOTAL (***)	68023	283601	233686	70305	304091	270273	925988