

Annexe I - Progress Financial Report
 Project title: Programme d'appui à la justice en République de Djibouti
 Contribution Agreement reference: FED/2020/414-891
 Implementation period: 14/02/2020 - 13/02/2024

Progress Financial Report 14 Feb 2020 - 13 Feb 2021

Produits	Activités	Budget Description	Total Budget EUR	Actual Expenses (EUR)	Legal commitments (EUR)	Total Expenditures (actual expenses incurred plus legal commitments) in EUR
ACTIVITE 1 (Produit 1) : Le fonctionnement des institutions est amélioré dans le secteur de la justice						
Activité (Sous-produit) 1.1 : Les capacités du ministère de la Justice sont renforcées	1.1.1 Appui au renforcement de la direction des ressources humaines et de gestion financière	Consultant international	7 086	-	-	-
	1.1.2 Appui au développement et a la mise en oeuvre d'une strategie de communication	Consultant national	4 502	-	-	-
		Prestataires	4 502	-	-	-
	1.1.3 Appui au renforcement de la Direction des affaires judiciaires	Consultant international	10 238	-	-	-
	1.1.4 Appui au renforcement de l'Inspection Generale des Services judiciaires	Consultant international	14 064	-	-	-
	1.1.5 Appui au renforcement de la Direction de la legislation et de la planification	Consultants internationaux	4 502	-	-	-
		Consultants internationaux	16 874	-	-	-
		Consultants nationaux	12 426	-	-	-

	1.1.6 Appui au renforcement de la Direction de l'administration penitentiaire	Consultant international	7 086	-	-	-
	1.1.7 Participation pour l'équipe du projet et des cadres du Minstere de la Justice à des formations à l'etranger	DSA, billets d'avion	9 004	-	-	-
Activité (Sous-produit) 1.2 : Les performances des cours, tribunaux et établissements pénitentiaires sont améliorées.	1.2.1 Appui au renforcement des capacites de gestion et d'organisation des institutions judiciaires	Consultant international	10 238	-	-	-
		Consultant international	9 224	-	-	-
		Consultant national	4 142	-	-	-
		Atelier	900	-	-	-
	1.2.2 Appui au renforcement des capacites de gestion et d'organisation des etablissements penitentiaires	Consultant international	10 238	-	-	-
	1.2.3 Appui à l'exécution des peines et au recouvrement des amendes	Consultant international	10 238	-	-	-
	1.2.4 Etude de faisabilité sur l'amélioration et la fusion des fichiers d'empreintes digitales de la gendarmerie et de la police en lien avec les parquets et le casier judiciaire	Consultant international	12 372	-	-	-
Activité (Sous-produit) 1.3 : L'organisation interne de la CNDH est renforcée	1.3.1 Appui au renforcement des capacites de la CNDH en matiere de traitement des plaintes	Consultant international	8 214	-	-	-
		Atelier	2 701	-	-	-
	1.3.2 Appui au developpement et a la mise en oeuvre d'une strategie de communication	Consultant national	11 525	-	-	-
		Prestataire	8 077	-	-	-

Activité (Sous-produit) 1.4 : Les capacités du Médiateur de la République et de la Cour des comptes sont améliorées	1.4.1 Appui au renforcement des capacités du médiateur de la république en matière de communication	Consultant national	12 426	-	-	-
		Prestataires	8 077	-	-	-
	1.4.2 Appui au renforcement des capacités de la cour des comptes	Consultant international	19 242	-	-	-
SOUS-TOTAL ACTIVITE 1			217 897	-	-	-
ACTIVITE 2 (Produit 2) : L'accès au droit et à la justice est amélioré pour tous						
Activité (Sous-produit) 2.1 : L'accès à la justice dans l'intérieur du pays est favorisé	2.1.1 Appui à l'organisation d'audiences foraines en matière civile, pénale et familiale dans 4 régions du pays	DSA (Juges, avocats, huissiers)	270 124	-	-	-
		Véhicule	45 021	32 021,84	-	32 021,84
Activité (Sous-produit) 2.2 : Les difficultés d'accès à la justice sont connues	2.2.1 Etude de perception sur le fonctionnement et l'accès à la justice	Prestataire	18 008	-	-	-
		Ateliers	7 591	-	-	-
	2.2.2 Appui à l'amélioration du fonctionnement de l'aide judiciaire étatique	Consultant international	9 137	-	-	-
		2.2.3 Appui à la sensibilisation des populations à leurs droits	Prestataires	13 506	-	-
Activité (Sous-produit) 2.3 : L'accueil des justiciables au Palais de justice est amélioré	2.3.1 Appui au renforcement du service d'accueil du palais de justice	Ateliers,	9 004	-	-	-
		Prestataire	13 506	-	-	-
		Prestataire	2 251	-	-	-
	2.3.2 Appui à l'organisation de journées porte ouverte du palais de justice	Prestataire	2 251	-	-	-
		Ateliers	6 753	-	-	-

Activité (Sous-produit) 2.4 : La préparation à la réinsertion sociale des détenus est soutenue (femmes et jeunes)	2.4.1 Appui a l'amelioration des conditions de detention des femmes et mineurs	Prestataire	90 041	-	-	-
	2.4.2 Appui a la reinsertition sociale des detenus	Prestataire	9 004	-	-	-
		Grants	27 012	-	-	-
SOUS-TOTAL ACTIVITE 2			523 212	32 021,84	-	32 021,84
ACTIVITE 3 (Produit 3) : Le dispositif de formation des acteurs de la justice est renforcé tout en respectant la non-discrimination et l'équité*						
Activité (Sous-Produit) 3.1 : La formation initiale est renforcée	3.1.1 Appui a la rehabilitation et l'equipement du local de formation de la prison de Gadobe	Prestataire	18 008	-	-	-
	3.1.2 La formation initiale est renforcée pour les magistrats, avocats, greffiers, huisiers	Formations	250 952	-	-	-
Activité (Sous-Produit) 3.2 : La formation continue et spécialisée sont renforcées	3.2.1 La formation continue et spécialisée sont renforcées pour les magistrats, avocats, greffiers, huissiers	Formations	250 952	-	-	-
SOUS-TOTAL ACTIVITE 3			519 912	-	-	-
ACTIVITE 4 (Produit 4) : Un système intégré de gestion de l'information judiciaire et pénitentiaire est opérationnel*						
Activité (Sous-Produit) 4.1 : Le schéma directeur informatique et des termes de références des marchés sont élaborés	4.1.1 Appui a l'elaboration du schema directeur informatique	Consultant international	72 033	-	-	-
		Ateliers	9 004	-	-	-
	4.1.2 Appui a l'elaboration des TdR des marches pour les achats d'equipement et le development du logiciel	Consultant international	13 506	-	-	-

Activité (Sous-Produit) 4.2 :Un environnement informatique modernisé est mise à disposition (le logiciel paramétré et applications opérationnels)	4.2.1 Achat des équipements informatiques	Prestataire	157 825	-	-	-
	4.2.2 Développement et mise en place du logiciel informatique	Prestataire	276 680	-	-	-
	4.2.3 Mise en place des infrastructures réseaux au sein de la prison de Gadobe	Prestataire	50 190	-	-	-
Activité (Sous-Produit) 4.3 : Le personnel concerné (gestionnaires, utilisateurs, informaticiens) est apte à utiliser le nouveau système informatique	4.3.1 Formation des informaticiens du ministère pour la maintenance du système d'information	Prestataire	25 095	-	-	-
	4.3.2 Formation des utilisateurs sur le logiciel développé	Prestataire	75 345	-	-	-
Activité (Sous-Produit) 4.4 : L'intranet judiciaire sécurisé est mis en place	4.4.1 Appui à la mise en place d'un intranet judiciaire	Prestataire	162 075	-	-	-
Activité (Sous-Produit) 4.5 : La gestion administrative et documentaire est améliorée	4.5.1 Appui à la gestion informatisée des ressources humaines	Prestataire	46 978	-	-	-
	4.5.2 Appui à la gestion informatisée des archives judiciaires, pénitentiaires et administratives	Prestataire	159 627	22 478,61	-	22 478,61
	4.5.3 Appui à la gestion de la jurisprudence	Prestataire	21 829	-	-	-
SOUS-TOTAL ACTIVITE 4			1 070 187	22 478,61	-	22 478,61

ACTIVITE 5 - Appui technique et logistique*

Conseiller Technique Principal (P4)	36 mois	Salaire	701 241	-	-	-
Expert national justice (SC5/3)	36 mois	Salaire	102 643	-	-	-
Expert international en informatisation des systemes judiciaires (IC)	180 jours	Salaire	189 819	-	-	-
Expert administratif et financier (SC3/3)	36 mois	Salaire	69 465	-	-	-
Chauffeur (SC2/1)	36 mois	Salaire	19 449	-	-	-
Chargé de Programme (25%)	36 mois	Salaire	53 692	15 876,54	-	15 876,54
Associée au programme finances (13%)	36 mois	Salaire	21 041	7 013,63	-	7 013,63
Chargé des achats (38%)	36 mois	Salaire	81 037	27 012,42	-	27 012,42
Chargé de communication (6%)	36 mois	Salaire	8 104	2 701,25	-	2 701,25
Office cost	36 mois	Equipements	9 288	7 334,41	-	7 334,41
Transport (vehicule de projet)	36 mois	Acquisition	27 027	34 599,68	-	34 599,68
Transport (vehicule de projet)	36 mois	Maintenance	13 506	-	-	-

Visibilité	36 mois	Communication	20 077	-	-	-
Communication	36 mois	Communication	25 303	2 809,83	-	2 809,83
Evaluation	45 jours		-	-	-	-
Audit	30 jours		-	-	-	-
SOUS-TOTAL ACTIVITE 5			1 341 690	97 347,76	-	97 347,76
Total Direct Cost			3 672 897	151 848,21	-	151 848,21
General Management Support (7%)			257 103	10 619,97	-	10 619,97
Total Cost			3 930 000	162 468,18	-	162 468,18

Cash Receipts	
1st Pre-financing payment received from EU	€ 1 339 808
Total expenses incurred plus legal commitments	€ 162 468
% of utilisation	12%