



CTB



RAPPORT RESULTATS 2012 PROJET AFEK

Appui à la Fourniture de l'Electricité à la ville de Kisangani



ACRONYMES.....	3
1 APERÇU DE L'INTERVENTION	4
1.1 FICHE PROJET.....	4
1.2 PERFORMANCES DU PROJET.....	4
1.3 EXECUTION BUDGETAIRE.....	4
1.4 RESUME.....	5
2 ANALYSE DE L'INTERVENTION.....	6
2.1 CONTEXTE	6
2.1.1 <i>Contexte général</i>	6
2.1.2 <i>Contexte institutionnel</i>	6
2.1.3 <i>Contexte de gestion : modalités d'exécution</i>	6
2.1.4 <i>Contexte HARMO</i>	6
2.2 OUTCOME	7
2.2.1 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	7
2.2.2 <i>Gestion des risques</i>	8
2.2.3 <i>Impact potentiel</i>	9
2.2.4 <i>Critères de qualité</i>	9
2.3 OUTPUT 1	12
2.3.1 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	12
2.3.2 <i>Exécution budgétaire</i>	13
2.3.3 <i>Critères de qualité</i>	13
2.4 OUTPUT 2	14
2.4.1 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	14
2.4.2 <i>Exécution budgétaire</i>	15
2.4.3 <i>Critères de qualité</i>	15
2.5 OUTPUT 3	16
2.5.1 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	16
2.5.2 <i>Exécution budgétaire</i>	17
2.5.3 <i>Critères de qualité</i>	17
3 THEMES TRANSVERSAUX.....	18
3.1 GENRE	18
3.2 ENVIRONNEMENT.....	18
3.3 ECONOMIE SOCIALE.....	18
4 PILOTAGE ET APPRENTISSAGE.....	19
4.1 PLAN D'ACTION	19
4.2 ENSEIGNEMENTS TIRES.....	19
5 ANNEXES.....	20
5.1 CADRE LOGIQUE D'ORIGINE.....	20
5.2 CADRE LOGIQUE MIS A JOUR	20
5.3 APERÇU DES MORE RESULTS	20
5.4 RAPPORT « BUDGET VERSUS ACTUELS (Y – M) »	20
5.5 RESSOURCES	20
5.6 DECISIONS PRISES PAR LA SMCL ET SUIVI.....	22

1 Aperçu de l'intervention

1.1 Fiche projet

Nom Project	Appui à la fourniture de l'électricité à la ville de Kisangani
Code Projet	RDC0709211 & RDC0913911
Zone d'intervention	Province Orientale District de la Tshopo Ville de Kisangani
Budget	16.500.000 €
Personnes clés	Ministère des Ressources Hydrauliques et de l'Electricité
Instance Partenaire	Société Nationale d'Electricité (SNEL)
Date Convention de mise en œuvre	20/12/2007 et 11/12/2009
Durée (mois)	36 mois
Groupes cibles	Population de la ville de Kisangani
Impact	Les conditions de vie de la population de la ville de Kisangani sont améliorées
Outcome	La production, la distribution et la gestion de l'électricité dans la ville de Kisangani sont améliorées par l'augmentation du taux de desserte en énergie électrique de la population de Kisangani et l'assurance d'une qualité de service
Outputs	La centrale hydroélectrique de la Tshopo est remise à niveau
	Le réseau de distribution est assaini et étendu
	La gestion et la maintenance des installations sont améliorées

1.2 Performances du projet

	Efficienc	Efficacit	Durabilit
Outcome : La production et la distribution de l'électricité dans la ville de Kisangani sont améliorées	B	B	B
Output 1 : La centrale de la Tshopo est remise à niveau	B	B	B
Output 2 : Le réseau de distribution est assaini et étendu	B	B	B
Output 3 : La gestion et la maintenance sont améliorées	C	C	C

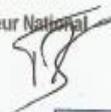
1.3 Exécution budgétaire

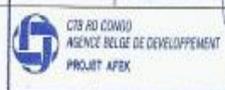
Budget	Prévu(€)	Réalisé(€)	Taux(%)
Budget activités	15.549.800,00	13.287.964,97	80,53
Budget moyens généraux	950.200,00	832.040,19	5,04
Total budget	16.500.000,00	14.120.005,16	85,58

1.4 Résumé

Formuler 5 points clés (brièvement, en une ou deux phrases) dont un lecteur du présent rapport doit se souvenir.

<ul style="list-style-type: none"> Le renouvellement du groupe turboalternateur n°1 a été bel et bien réalisé, ainsi que les ouvrages hydromécaniques et électromécaniques associés, mais les essais de mise en service sont prévus à partir de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2013.
<ul style="list-style-type: none"> Le système de manutention du barrage a été rénové et les batardeaux amont & aval du barrage ont été réhabilités. Le rapport relatif à l'inspection des vannes de régulation du barrage a été établi ainsi que le budget estimatif de leur réhabilitation, et tous ces documents ont été transmis à la SNEL.
<ul style="list-style-type: none"> Il ressort que l'état des vannes de régulation du barrage demeure préoccupant, car leurs tabliers respectifs sont fort corrodés. Le processus de corrosion étant en cours, ces équipements sont en train de se transformer progressivement en « passoire », et il sied de signaler que, c'est le barrage et ses vannes qui créent la chute pour la production énergétique. Une fois, la chute supprimée, la centrale sera à l'arrêt, et la ville de Kisangani sera plongée dans le noir.
<ul style="list-style-type: none"> Le réseau de distribution a été réhabilité : remplacement et pose (tirage) de 38,4 km des câbles, renouvellement des transformateurs et des équipements électromécaniques de protection dans six cabines maçonnées MT/BT, trois nouvelles cabines MT/BT ont été mises en service, ainsi que sept autres cabines préfabriquées MT/BT.
<ul style="list-style-type: none"> Un camion 4x4 élévateur nacelle et un camion 4x4 grue commandés dans le cadre du marché CSC RDC 0709211/01, sont arrivés au port de la SCTP de Kisangani le 31 décembre 2012 et pourront être livrés début janvier 2013. Le marché MP 0709211 & 0913711 relatif à la fourniture et l'installation des équipements informatiques de la Direction Provinciale de la SNEL à Kisangani et du centre des ventes et des services « CVS » Makiso a été attribué à la société AXNET le 5 novembre 2012. Le matériel doit être fourni et installé fin janvier/début février 2013. Le marché MP 0709211 & 0913711/02 relatif à la fourniture des 1.100 compteurs électriques à prépaiement et disjoncteurs de branchement, a été attribué à la société CONNECT AFRICA le 25 octobre 2012. Le matériel doit être fourni à la fin du mois de janvier/début février 2013.

Fonctionnaire exécution nationale ¹	Fonctionnaire exécution CTB ²
<p>Denis MATANDA Coordonnateur National</p> 	<p>Antoine MESU Assistant Technique National</p> 



¹ Nom et signature

² Nom et signature

2 Analyse de l'intervention¹

2.1 Contexte

2.1.1 Contexte général

Dans la ville de Kisangani, la situation est calme. Mais, lors de la prise de la ville de Goma par les rebelles M23, les inciviques accusant la MONUSCO ont dû créer un climat d'insécurité dans la ville, car ils s'en prenaient à tous les véhicules appartenant aux organismes internationaux. Ce fait a provoqué la panique dans le chef des experts étrangers travaillant à la centrale hydroélectrique de la Tshopo dans le cadre du projet AFEK. En outre, informés par leurs ambassades respectives, ces derniers ont dû quitter précipitamment la ville pour rentrer en Europe suspendant ainsi momentanément les travaux.

L'absence d'une grue des 50 tonnes dans la ville de Kisangani a pu occasionner aussi un glissement du délai d'exécution, car les travaux de la pose de la vanne de garde dans son logement n'a pas pu s'exécuter conformément à la planification opérationnelle.

A cela, il faut ajouter beaucoup d'autres petits aléas déjà mentionnés dans nos précédents rapports qui ont causé du retard dans la mise en œuvre du projet dont l'engorgement du port de Mambasa au Kenya, la rupture du pont Linda, le retard pris par les travaux de la SNEL, etc.

2.1.2 Contexte institutionnel

Le projet est ancré sur le plan institutionnel au Ministère des Ressources Hydrauliques et de l'Electricité, celui-ci est le Maître de l'ouvrage, tandis que la SNEL est l'entité Bénéficiaire. Ces deux institutions, sont étroitement associées et consultées dans la mise en œuvre du projet. Par l'impact ainsi que l'out come retenus dans le projet AFEK, institutionnellement l'intervention est très appropriée.

Il faut mentionner qu'au niveau national, un projet de loi sur l'électricité est en discussion au niveau du Parlement.

2.1.3 Contexte de gestion : modalités d'exécution

Un bilan positif : Les équipements fournis sont de meilleure qualité et de la dernière technologie. Il s'agit en fait d'une innovation, car utilisant une technologie de pointe. L'intervention est donc appropriée.

Un bilan négatif de la part de l'entrepreneur ANDINO : la communication pose problème, car les experts d'une des firmes contractantes qui est ANDINO ne s'expriment bien en français, beaucoup plus en anglais, mais un effort est fait de part et d'autre pour lever cet obstacle.

Outre la formation sur le tas envisagée avant la réception provisoire des équipements & installations, il serait souhaitable de compléter celle-ci par une autre formation beaucoup plus spécifique auprès des fournisseurs pour une meilleure appropriation des actions du projet.

2.1.4 Contexte HARMO

Le projet AFEK est bel et bien aligné sur les stratégies du partenaire, car l'impact ainsi que l'out come s'intègrent correctement dans la politique du gouvernement à propos de l'objectif à atteindre dans le cadre de l'augmentation du taux de la desserte en énergie électrique tant sur le plan provincial que sur le plan national.

Par contre, le projet AFEK n'est pas lié directement avec d'autres acteurs de développement ou d'autres interventions de la CTB.

Etant donné que les ingénieurs et techniciens du bénéficiaire qu'est la SNEL ont été

¹ Dans le présent document : L'impact équivaut à l'objectif général, l'outcome à l'objectif spécifique et l'output au résultat

associés à la conception du projet et présentement à l'exécution des travaux qui tendent vers leur fin. D'où l'assurance qu'ils sont bien disposés pour une meilleure appropriation du projet dans le cadre de sa pérennisation,

2.2 Outcome

2.2.1 Analyse des progrès réalisés

Outcome ² :						
Indicateurs ³	Valeur de la <i>Baseline</i> ⁴	Progrès année N-1 ⁵	Progrès année 2012	Cible année 2013	Cible finale ⁶	Commentaires ⁷
La quantité d'énergie électrique produite par la centrale de la Tshopo	74,596 GWh	75,40 GWh	77,980 GWh	97,000 GWh	97,000 GWh	Travaux en exécution
La quantité d'énergie électrique délivrée aux abonnés	71,612 GWh	73,20 GWh	75,60 GWh	93,000 GWh	93,000 GWh	Travaux en cours de réalisation
Le taux d'accès à l'énergie électrique des populations de la ville de Kisangani	15%	14%	17%	20%	20%	Travaux en exécution
Le taux de recouvrement des factures de consommation	23,86%	57 %	53%	35%	35%	Livraison des équipements informatiques en cours
Analyse des progrès réalisés par rapport à l'outcome : Analyser la dynamique entre la réalisation des outputs et l'atteinte probable de l'outcome (voir Guide de rapport des résultats) :						
<i>Lien entre les outputs et l'outcome</i> : (Comment) les outputs contribuent-ils (toujours) à l'atteinte de l'outcome ?	Travaux en cours de réalisation avec amélioration de la situation					
<i>Progrès réalisés par rapport à l'atteinte de l'outcome (sur la base d'indicateurs)</i> :	Progrès en cours de réalisation, surtout en ce qui concerne le taux de recouvrement des factures qui se font sous contrainte avec l'appui de la Direction générale de la SNEL : recouvrement forcé qui a fait monter le % considérablement					
<i>Difficultés qui se sont présentées, facteurs d'influence (positive ou négative)</i> : <i>Un climat politique calme</i> <i>Trouble créé par les rebelles dans la ville de Goma à l'Est de la RDC</i>	Facteur influençant la continuité de l'exécution des travaux Facteur influençant l'interruption momentanée de réalisation des travaux					
<i>Résultats inattendus</i> :	Arrêt momentané de l'exécution des travaux dû au climat d'insécurité créé par les rebelles dans la ville de Goma au mois de novembre 2012					

Aucun indicateur n'a été atteint totalement à la fin de 2012, étant donné que les travaux sont en cours de réalisation, la turbine ne sera opérationnelle qu'après les essais de mise en service. Les dits essais sont programmés pour la deuxième quinzaine du mois de janvier 2013 et il en est de même des travaux de réhabilitation des réseaux de distribution électrique qui prendront fin au premier trimestre 2013.

² Reprendre la formulation de l'outcome, telle qu'elle figure dans le cadre logique (DTF) ou dans la dernière version du cadre logique validée par la SMCL.

³ Reprendre les indicateurs tels qu'ils figurent dans le cadre logique.

⁴ La valeur de l'indicateur au temps 0. Se réfère à la valeur des indicateurs au début de l'intervention.

⁵ La valeur de l'indicateur à la fin de l'année N-1.

⁶ La valeur cible à la fin de l'intervention.

⁷ Commentaires sur les progrès réalisés, à savoir une appréciation de la valeur de l'indicateur atteinte à la fin de l'année N par rapport aux valeurs « *Baseline* » (temps 0) et/ou à la valeur de l'année précédente, et par rapport à la valeur intermédiaire attendue pour l'année N. Il convient de limiter au maximum les commentaires.

2.2.2 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	
Les bordés de vannes de régulation du barrage sont attaqués par la corrosion Avec le temps et l'usure par la corrosion, ces vannes vont se transformer en passoire et ne pourront plus retenir l'eau. Il sied de signaler que c'est le barrage et ces vannes qui créent la chute pour la production énergétique. Une fois, la chute supprimée, la centrale sera à l'arrêt et la ville de Kisangani sera plongée dans le noir.	Suivi des résultats : Après la réception du rapport d'inspection des vannes du barrage effectué le 26/07/2012	A	Elevé	Elevé	Elevé	Informers les autorités de la SNEL à propos de l'état préoccupant des vannes de régulation du barrage ainsi que des conséquences désastreuses qui pourront subvenir au cas où l'une des vannes arrive à céder.	AT/CN	Année N+1	L'autorité de la SNEL a été saisie par la lettre CTB Réf.afek/AM/12/049 du 06/12/2012	
Panne sur un des deux groupes turboalternateurs de la centrale (mise en service 1955 et 1974)	Début 2012	B	Elevé	Elevé	Elevé	Etablir les termes de référence relatifs à la rénovation d'un groupe turboalternateur et lancer un appel d'offre pour le recrutement d'un bureau d'étude	SNEL	Année N+1	La SNEL a déjà sollicité auprès de la firme ANDINO, les éléments du DAO	
Retards enregistrés dans l'exécution du projet à cause de l'engorgement du port de Mombasa au Kenya, de la rupture du trafic pendant plus de six semaines sur la nationale RN 4 due à l'écroulement du pont sur la rivière Lindi à Bafwasende, de travaux de déminage dans certains quartiers de la ville de Kisangani, du retard mis par la SNEL à réaliser les travaux à sa charge (réhabilitation des cabines maçonnées et construction des socles des cabines préfabriquées),	Deuxième semestre 2012	B	Moyen	Moyen	Moyen	Proposition à la SMCL de novembre 2012 que l'exécution du projet soit prolongée jusque fin premier semestre 2013 étant donné que la Convention spécifique couvre bien cette extension,	AT	Année N	Proposition approuvée par les membres de la SMCL, voir PV signé	
Vol de câbles électriques installés	Au cours de 2012	B	Moyen	Moyen	Moyen	Sensibilisation et conscientisation des agents SNEL & ceux des contractants (CEGELEC) + les autorités locales	AT/SNEL	Année N & N+1	Dossier traité lors des réunions de chantier et lors des contacts avec les autorités locales	

2.2.3 Impact potentiel

Les travaux étant en cours de réalisation, il est difficile d'apprécier l'impact à ce stade, néanmoins avec l'exécution de plus de 70% des travaux de remise en état et d'extension du réseau (remplacement de certaines lignes MT-BT souterraines et aériennes, réhabilitation des anciennes cabines, fourniture & installation des cabines compactes), beaucoup de points noirs dans la ville tendent à disparaître

2.2.4 Critères de qualité

1. PERTINENCE : le degré dans lequel l'intervention est cohérente avec les politiques et priorités locales et nationales ainsi qu'avec les attentes des bénéficiaires.	
<i>Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère Q : Au moins un 'A, pas de 'C' ni de 'D' = A ; Deux fois un 'B' = B ; Au moins un 'C, pas de 'D' = C ; Au moins un 'D' = D</i>	
1.1 Quel est le degré de pertinence actuel du projet ?	
<input checked="" type="checkbox"/>	A Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait aux engagements en matière d'efficacité de l'aide, extrêmement pertinent par rapport aux besoins du groupe cible.
<input type="checkbox"/>	B S'inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être toujours explicite), relativement compatible avec les engagements en matière d'efficacité de l'aide, pertinent par rapport aux besoins du groupe cible.
<input type="checkbox"/>	C Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie belge, l'efficacité de l'aide ou la pertinence.
<input type="checkbox"/>	D Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en matière d'efficacité de l'aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise en doute. Des changements majeurs sont requis.
1.2 La logique d'intervention, telle qu'elle est conçue actuellement, est-elle toujours la bonne ?	
<input type="checkbox"/>	A Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs réalisable et cohérente ; indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement identifiés et gérés ; accompagnement de sortie d'intervention mis en place (si cela est applicable).
<input checked="" type="checkbox"/>	B Logique d'intervention appropriée bien qu'elle puisse avoir besoin de certaines améliorations en termes de hiérarchie d'objectifs, d'indicateurs, de risques et hypothèses.
<input type="checkbox"/>	C Les problèmes par rapport à la logique d'intervention peuvent affecter la performance d'un projet et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises.
<input type="checkbox"/>	D La logique d'intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que le projet puisse espérer aboutir.
2. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE JUSQU'À CE JOUR : le degré dans lequel les ressources de l'intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en résultats de façon économe (appréciation de l'ensemble de l'intervention)	
<i>Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère Q : Au moins un 'A, pas de 'C' ni de 'D' = A ; Deux fois un 'B' = B ; Au moins un 'C, pas de 'D' = C ; Au moins un 'D' = D</i>	
2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement gérés ?	
<input checked="" type="checkbox"/>	A Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires.
<input type="checkbox"/>	B La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas d'ajustements budgétaires considérables. Une certaine marge d'amélioration est cependant possible.
<input type="checkbox"/>	C La disponibilité et l'utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, sans quoi les résultats pourraient courir certains risques.
<input type="checkbox"/>	D La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent l'atteinte des résultats. Des changements considérables sont nécessaires.
2.2 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement gérés ?	
<input type="checkbox"/>	A Tous les outputs ont été et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps et de bonne qualité ce qui contribuera aux outcomes planifiés.

<input checked="" type="checkbox"/>	B	Les outputs sont et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps, mais une certaine marge d'amélioration est possible en termes de qualité, de couverture et de timing.
<input type="checkbox"/>	C	Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont nécessaires.
<input type="checkbox"/>	D	La qualité et la livraison des outputs comportent et comporteront plus que vraisemblablement de sérieuses lacunes. Des ajustements considérables sont nécessaires pour garantir au minimum que les outputs clés seront livrés à temps.

3. EFFICACITÉ JUSQU'À CE JOUR : le degré dans lequel l'outcome (objectif spécifique) est atteint, tel que prévu à la fin de l'année N

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère Q : Au moins un 'A, pas de 'C' ni de 'D' = A ; Deux fois un 'B' = B ; Au moins un 'C, pas de 'D' = C ; Au moins un 'D' = D

3.1 Tel qu'il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit réalisé ?

<input checked="" type="checkbox"/>	A	La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en termes de qualité et de couverture. Les résultats négatifs (s'il y en a) ont été atténués.
<input type="checkbox"/>	B	L'outcome sera atteint avec quelques minimales restrictions ; les effets négatifs (s'il y en a) n'ont pas causé beaucoup de tort.
<input type="checkbox"/>	C	L'outcome ne sera atteint que partiellement, entre autres en raison d'effets négatifs auxquels le management n'est pas parvenu à s'adapter entièrement. Des mesures correctives doivent être prises pour améliorer la probabilité de la réalisation de l'outcome.
<input type="checkbox"/>	D	Le projet n'atteindra pas son outcome, à moins que d'importantes mesures fondamentales soient prises.

3.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés sur la base des résultats atteints dans l'optique de réaliser l'outcome (objectif spécifique) ?

<input checked="" type="checkbox"/>	A	Le projet réussit à adapter ses stratégies/activités et outputs en fonction de l'évolution des circonstances externes dans l'optique de réaliser l'outcome. Les risques et hypothèses sont gérés de manière proactive.
<input type="checkbox"/>	B	Le projet réussit relativement bien à adapter ses stratégies en fonction de l'évolution des circonstances externes dans l'optique de réaliser l'outcome. La gestion des risques est relativement passive.
<input type="checkbox"/>	C	Le projet n'est pas totalement parvenu à adapter ses stratégies en fonction de l'évolution des circonstances externes de façon appropriée ou dans les temps. La gestion des risques a été plutôt statique. Une modification importante des stratégies s'avère nécessaire pour garantir au projet la réalisation de son outcome.
<input type="checkbox"/>	D	Le projet n'est pas parvenu à réagir à l'évolution des circonstances externes ; la gestion des risques a été insuffisante. Des changements considérables sont nécessaires pour réaliser l'outcome.

3. DURABILITÉ POTENTIELLE : le degré de probabilité de préserver et reproduire les bénéfices d'une intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de l'intervention).

Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère Q : Au moins 3 'A, pas de 'C' ni de 'D' = A ; Maximum 2 'C', pas de 'D' = B ; Au moins 3 'C, pas de 'D' = C ; Au moins un 'D' = D

3.1 Durabilité financière/économique ?

<input checked="" type="checkbox"/>	A	La durabilité financière/économique est potentiellement très bonne : les frais liés aux services et à la maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes n'auront aucune incidence sur celle-ci.
<input type="checkbox"/>	B	La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des problèmes peuvent survenir en raison notamment de l'évolution de facteurs économiques externes.
<input type="checkbox"/>	C	Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la durabilité financière soit en termes de frais institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore d'évolution du contexte économique.
<input type="checkbox"/>	D	La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n'interviennent des changements majeurs.

4.2 Quel est le degré d'appropriation du projet par les groupes cibles et persistera-t-il au terme de l'assistance externe ?

<input checked="" type="checkbox"/>	A	La SMCL et d'autres structures locales pertinentes sont fortement impliquées à tous les stades de la mise en œuvre et s'engagent à continuer à produire et utiliser des résultats.
<input checked="" type="checkbox"/>	B	La mise en œuvre se base en grande partie sur la SMCL et d'autres structures locales pertinentes, impliquées elles aussi, dans une certaine mesure, dans le processus décisionnel. La probabilité d'atteindre la durabilité est bonne, mais une certaine marge d'amélioration est possible.
<input type="checkbox"/>	C	Le projet recourt principalement à des arrangements ponctuels et à la SMCL et d'autres structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilité. La continuité des résultats n'est pas garantie. Des mesures correctives sont requises.
<input type="checkbox"/>	D	Le projet dépend totalement des structures ponctuelles n'offrant aucune perspective de durabilité. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilité.
4.3 Quel est le niveau d'appui politique fourni et le degré d'interaction entre le projet et le niveau politique ?		
<input checked="" type="checkbox"/>	A	Le projet bénéficie de l'appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui se poursuivra.
<input type="checkbox"/>	B	Le projet a bénéficié, en général, de l'appui de la politique et des institutions chargées de la mettre en œuvre, ou à tout le moins n'a pas été gêné par ceux-ci, et cet appui se poursuivra vraisemblablement.
<input type="checkbox"/>	C	La durabilité du projet est limitée par l'absence d'appui politique. Des mesures correctives sont requises.
<input type="checkbox"/>	D	Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec le projet. Des changements fondamentaux s'avèrent nécessaires pour garantir la durabilité du projet.
4.4 Dans quelle mesure le projet contribue-t-il à la capacité institutionnelle et de gestion ?		
<input checked="" type="checkbox"/>	A	Le projet est intégré aux structures institutionnelles et a contribué à l'amélioration de la capacité institutionnelle et de gestion (même si ce n'est pas là un objectif explicite).
<input type="checkbox"/>	B	La gestion du projet est bien intégrée aux structures institutionnelles et a contribué d'une certaine manière au renforcement des capacités. Une expertise supplémentaire peut s'avérer requise. Des améliorations sont possibles en vue de garantir la durabilité.
<input type="checkbox"/>	C	Le projet repose trop sur des structures ponctuelles plutôt que sur des institutions ; le renforcement des capacités n'a pas suffi à garantir pleinement la durabilité. Des mesures correctives sont requises.
<input type="checkbox"/>	D	Le projet repose sur des structures ponctuelles et un transfert de compétences vers des institutions existantes, qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable à moins que des changements fondamentaux n'interviennent.

Critères	Note
Pertinence	A
Efficacité	A
Durabilité	A
Efficiace	A

2.3 Output 1⁸

2.3.1 Analyse des progrès réalisés

Output 1 :							
Indicateurs	Valeur de la <i>Baseline</i>	Progrès année N-1	Progrès année N	Cible année 2013	Cible finale	Commentaires	
Etanchéité des vannes au niveau du barrage	0	0	0	100%	100%		
Quantité d'électricité délivrée par le groupe 1	0	0	0	7 MW	7 MW	Les essais de mise en marche du groupe 1 seront effectués au Q1 de l'année 2013	
Nombre de pannes enregistrées au niveau de la production	19	13	15	Inf<19	Inf<19	Variation acceptable	
État d'avancement des <u>principales</u> activités ⁹			État d'avancement :		Commentaires (uniquement si C ou D comme valeur)		
			A	B	C	D	
1. Les travaux de montage de la turbine et de l'alternateur, ainsi que des auxiliaires électriques et électromécaniques sont terminés. Les essais de mise en service du groupe turboalternateur n°1 n'ont pas pu se réaliser comme prévu en décembre, car la vanne de garde n'a pas été remise dans son logement après travaux.					X		Absence dans la ville de Kisangani d'une grue de 50 tonnes devant effectuer les manœuvres de la dépose de la vanne de garde dans son logement
2. Toutes les cellules 6,6 kV et les armoires des services auxiliaires sont montés et câblés.				X			
3. Les travaux de réhabilitation de la vanne de garde ainsi que ceux de la modification structurale du tablier sont terminés. Il reste la dépose de la vanne de garde dans son logement					X		Indisponibilité d'une grue de 50 tonnes pour effectuer les travaux de la dépose de la vanne de garde.
4. Les travaux de réhabilitation du barrage sont terminés ainsi que l'inspection des vannes de régulation et l'estimation budgétaire y afférente.			X				
Analyse des progrès réalisés par rapport à l'output : Analyser la dynamique entre les activités et l'atteinte probable de l'output (voir Guide de rapport des résultats).							
<i>Lien entre les activités et l'output. (Comment) les activités contribuent-elles (toujours) à l'atteinte de l'output (ne pas discuter des activités en tant que telles ?) :</i>		Le renouvellement de la turbine et de l'alternateur ainsi que des auxiliaires électriques et électromécaniques va contribuer à l'atteinte de l'output 1, car ce groupe va apporter à la centrale hydroélectrique de Tshopo une puissance disponible de 7 MW en plus.					
<i>Progrès réalisés par rapport à l'atteinte de l'output (sur la base d'indicateurs) :</i>		Pas de progrès sur base de l'indicateur, car le groupe turboalternateur n°1 n'est pas encore mis en service, envisagé pour mi-janvier et début février 2013.					
<i>Difficultés qui se sont présentées, facteurs d'influence (positive ou négative) :</i>		-L'indisponibilité localement d'une grue ayant une capacité de 50 tonnes devant effectuer les travaux de dépose de la vanne de garde dans son logement -Prolongation du délai d'exécution du projet jusque fin premier semestre 2013 due aux retards enregistrés -Arrêt momentané des travaux dû aux événements de la prise de la ville de Goma					

⁸ Le template prévoit jusqu'à 3 outputs (chapitres 2.2, 2.3 et 2.4). Si l'intervention compte plus d'outputs, simplement copier et coller les chapitres supplémentaires relatifs aux outputs. Si l'intervention compte moins de 3 outputs, simplement supprimer les chapitres désuets)

⁹ A : Les activités sont en avance
 B : Les activités sont dans les délais
 C : Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.
 D : Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

2.3.2 Exécution budgétaire

Output 1	Prévu	Réalisé	Solde	Taux d'exécution
La centrale de la Tshopo est remise à niveau	8.712.800	7.593.747,13	1.119.052.70	87,16%

2.3.3 Critères de qualité

Critères	Note
Efficiences	A
Efficacité	C
Durabilité	B

2.4 Output 2

2.4.1 Analyse des progrès réalisés

Output 2 :						
Indicateurs	Valeur de la <i>Baseline</i>	Progrès année N-1	Progrès année N	Cible année 2013	Cible finale	Commentaires
Nombre de cabines MT/BT réhabilitées	0	0	11	13	13	2 cabines à installer en Q1 2013
Nombre de nouvelles cabines MT/BT mises en service	0	0	3	7	7	4 cabines à finaliser en Q1 2013 dans les 4 nouveaux quartiers
Longueur des câbles MT et BT renouvelés et posés	0	0	38,4 km	52 km	52 km	Le reliquat de câbles à tirer et/ou à poser est à réaliser en Q1 2013 dans les quartiers optionnels
Nombre de pannes au niveau de la distribution	529	0	0	250	250	Les statiques manquent pour 2011 & 2012
État d'avancement des <u>principales</u> activités			État d'avancement :		Commentaires (uniquement si C ou D comme valeur)	
			A	B		
1) Nombre de cabines MT/BT réhabilitées				X		
2) 3 nouvelles cabines MT/BT mises en service				X		
3) 38,4 km des câbles MT et BT renouvelés et posés (tirage)				X		
Analyse des progrès réalisés par rapport à l'output : Analyser la dynamique entre les activités et l'atteinte probable de l'output (voir Guide de rapport des résultats).						
<i>Lien entre les activités et l'output. (Comment) les activités contribuent-elles (toujours) à l'atteinte de l'output (ne pas discuter des activités en tant que telles) :</i>	Le remplacement de 38,4 km, la mise en service de trois nouvelles cabines MT/BT, et le renouvellement des transformateurs et des équipements électromécaniques de protection de 13 cabines MT/BT vont assurer une meilleure qualité de service aux abonnés.					
<i>Progrès réalisés par rapport à l'atteinte de l'output (sur la base d'indicateurs) :</i>	En progression sur base d'indicateurs					
<i>Difficultés qui se sont présentées, facteurs d'influence (positive ou négative) :</i> -Un climat politique calme -Trouble créé par les rebelles dans la ville de Goma à l'Est de la RDC	Facteur influençant la continuité de l'exécution des travaux Facteur influençant l'interruption de l'exécution des travaux					
<i>Résultats inattendus (positifs ou négatifs) :</i>	Le projet AFEK a fiabilisé uniquement le réseau moyenne tension (MT), mais les abonnés basse tension (BT) risquent de manquer l'énergie électrique car ils sont desservis par le réseau basse tension qui est en mauvais état, mais à charge de la contrepartie congolaise.					

2.4.2 Exécution budgétaire

Output 2	Prévu	Réalisé	Solde	Taux d'exécution
Le réseau de distribution est assaini et étendu	6.277.000	5.659.517,84	623.759,16	90,16%

2.4.3 Critères de qualité

Critères	Note
Efficiences	A
Efficacité	A
Durabilité	A

2.5 Output 3¹⁰

2.5.1 Analyse des progrès réalisés

Output 3 :							
Indicateurs	Valeur de la <i>Baseline</i>	Progrès année N-1	Progrès année N	Cible année 2013	Cible finale	Commentaires	
Délai de facturation de l'électricité délivrée	2-3 mois	0	0	1 mois	1 mois	Statistiques en cours de collecte	
Taux de recouvrement des factures	23,86 %	57%	53%	60 %	60 %	Bonne performance	
Durée des pannes au niveau de la production et de la distribution	1.108 h	0	0	500 h	500 h	Statistiques en cours de collecte	
Nombre de pannes au niveau de la production et de la distribution	548	0	0	250	250	Statistiques en cours de collecte	
État d'avancement des <u>principales</u> activités			État d'avancement :		Commentaires (uniquement si C ou D comme valeur)		
			A	B	C	D	
1 Fourniture et installation des équipements et logiciels informatiques					X		Exécution tardive du centre de ventes et de services par la SNEL ayant occasionné aussi le lancement tardif du cahier spécial des charges
2 Fournitures d'équipements spécifiques pour la gestion et la maintenance des installations					X		Lenteur causée par le contractant qui a dépassé largement le délai de livraison de deux camions 4x4 (dont un camion grue de 8 T et un autre élévateur nacelle)
3 Formation spécifiques pour la gestion et la maintenance des installations						X	A programmer l'année N+1
Analyse des progrès réalisés par rapport à l'output : Analyser la dynamique entre les activités et l'atteinte probable de l'output (voir Guide de rapport des résultats).							
<i>Lien entre les activités et l'output. (Comment) les activités contribuent-elles (toujours) à l'atteinte de l'output (ne pas discuter des activités en tant que telles ?) :</i>	Pas d'atteinte d'output						
<i>Progrès réalisés par rapport à l'atteinte de l'output (sur la base d'indicateurs) :</i>	Pas de progression						
<i>Difficultés qui se sont présentées, facteurs d'influence (positive ou négative) :</i>	La SNEL n'a pas réalisé à temps l'exécution des travaux d'aménagement des centres de ventes et de services, car ces derniers doivent être équipés des matériels informatiques à fournir par le projet AFEK						
<i>Résultats inattendus (positifs ou négatifs) :</i>	Réduction de la quantité des équipements informatiques à fournir par le projet AFEK à cause de la non-exécution de la construction de deux centres de ventes et de services par la partie congolaise.						

¹⁰ Si le cadre logique contient plus de 3 outputs, copier-coller le chapitre 2.4 et créer le 2.6 pour l'output 4, le 2.7 pour l'output 5, etc.

2.5.2 Exécution budgétaire

Output 3	Prévu	Réalisé	Solde	Taux d'exécution
La gestion et la maintenance sont améliorées	560.000	34.700	525.300	6%

2.5.3 Critères de qualité

Critères	Note
Efficienc	C
Efficacité	C
Durabilité	C

3 Thèmes transversaux

3.1 Genre

Le projet a un impact **positif** sur la condition féminine. En effet, l'électricité permet aux femmes de :

- développer les petits commerces dont la rentabilité est assurée par l'accroissement des activités dans les quartiers (produits alimentaires, eau glacée, artisanat,...);
- rendre les tâches ménagères moins pénibles ;
- réduire les corvées liées à la recherche du bois grâce à l'utilisation de l'électricité pour la cuisson des aliments ;
- accéder aux meilleurs soins de santé et à l'information avec la transmission des émissions radiotélévisées ;
- être sécurisée avec l'éclairage public pendant la période nocturne.

3.2 Environnement

Le projet a un impact **sensible** sur l'environnement.

L'électricité permet aux foyers des quartiers d'intervention de se libérer du pétrole ou des bougies pour l'éclairage, du charbon de bois pour la cuisson des aliments et des piles pour les appareils électriques.

L'électricité devrait apporter une diminution de la consommation de bois qui entraîne le déboisement de la périphérie de la ville. En moyenne, deux sacs de charbon de bois sont utilisés chaque mois par ménage pour la cuisson. Cela signifie, d'après une étude du PNUD, que deux arbres sont abattus chaque mois par ménage.

L'électricité produite à Kisangani est parfaitement **neutre**, car d'origine hydraulique, ce qui n'entraîne aucune consommation d'énergie fossile.

Etant donné qu'il s'agit d'une réhabilitation d'installations existantes tant de la centrale hydroélectrique que du réseau de distribution de la ville de Kisangani, l'impact environnemental du projet est pratiquement nul. Ainsi, pour l'extension du réseau dans les quartiers optionnels, on essaie seulement d'élaguer les arbres afin d'atténuer l'impact de la réalisation de nouvelles lignes de distribution électrique

3.3 Economie sociale

Avec la remise petit à petit du réseau de distribution, nous constatons l'émergence d'activités productrices complémentaires, il ya l'épanouissement de certaines activités économiques lucratives, notamment l'essor de l'artisanat local, la conservation des produits de pêche, le sciage du bois, la charge des batteries d'appareils téléphoniques dans les coins de rues, des moulins, des décortiqueuses, des ateliers de soudure, etc.

4 Pilotage et apprentissage

4.1 Plan d'action

Plan d'action	Source	Acteur	Date limite
<i>Description de l'action/la décision à prendre.</i>	<i>Le sous-chapitre auquel l'action/la décision se réfère (p. ex., 2.4)</i>	<i>Le responsable de la prise de décision/action</i>	<i>p. ex., Q1, Q2, Q3 ou Q4 de l'année N+1</i>
La réhabilitation et/ou le renouvellement des vannes de régulation du barrage	2.2.2	AD/SNEL	Q1 année N+1
Le renouvellement du groupe turboalternateur n°3	2.2.2	AD/SNEL	Q1 année N+1
La réhabilitation du réseau basse tension	2.4.1	Directeur Provincial/AD/SNEL	Q1 année N+1

4.2 Enseignements tirés

Enseignements tirés	Public cible
<p>Il faut reconnaître que ce projet vient à point nommé, car contribuant vraiment au développement de la ville de Kisangani par l'apport énergétique et la technologie utilisée est innovante (lubrification par eau, utilisation du système SKADA et des automates, ...), ainsi que son coût est moindre comparativement à celui exigé lors de la réhabilitation du groupe n°2 en 2004-2005. Il y a opportunité à la SNEL de pouvoir renouveler le groupe 3 qui est à la fin de sa vie de fonctionnement et la réhabilitation et/ou le renouvellement des vannes segments et clapets du barrage afin de garantir le fonctionnement durable du barrage</p> <p>Le projet AFEK étant un appui dans le secteur énergétique, il a seulement ciblé l'augmentation de la production de l'énergie électrique et la fiabilisation du réseau moyenne tension. C'est qui constitue l'essentiel afin d'assurer la continuité de la fourniture de l'énergie électrique. Par contre, le réseau basse tension qui dessert la population n'a pas été touché, alors que ce réseau est vétuste et se trouve dans un état de délabrement très avancé. Il y a risque de l'atteinte partielle de l'impact, qui est celui de l'amélioration des conditions de vie de la population de la ville de Kisangani.</p> <p>Leçon apprise : Lors de la définition de l'impact, l'outcome et les outputs d'un projet, il faut faire attention aux liens qui subsistent entre les activités et l'output, car les activités doivent contribuer à l'atteinte totale de l'output.</p> <p>Ainsi pour le projet AFEK, aucune activité n'a été retenue pour la réhabilitation du réseau basse tension qui dessert en final la population, même si celle-ci est comprise comme étant à la charge du bénéficiaire qu'est la SNEL.</p>	<p>-SNEL -Ministère des Ressources Hydrauliques et de l'Electricité -CTB</p>

5 Annexes

5.1 Cadre logique d'origine

Le cadre logique d'origine repris en annexe

5.2 Cadre logique mis à jour

Sans objet, car non modifié par rapport au cadre logique initial

5.3 Aperçu des MoRe Results

Résultats ou indicateurs du cadre logique modifiés au cours des 12 derniers mois ?	Le cadre logique n'a pas été modifié.
Rapport de <i>Baseline</i> enregistré dans PIT ?	Pas d'information
Planning de l'EMP	Sans objet
Planning de l'évaluation finale	01/04/2013
Missions de backstopping depuis le 01/01/2012	Pas de missions back stopping au cours de l'année 2012

-SMCL du 27 novembre 2012

-Audit suivi projet réalisé en novembre 2012 par la société « Deloitte Réviseurs d'Entreprises »

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

Le Budget versus joint en annexe

5.5 Ressources

Lors de la dernière visite de l'Administrateur Directeur de la SNEL à la centrale hydroélectrique de Tshopo à Kisangani dans la suite de SEM le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité au mois d'octobre dernier, le Chef de projet leur a informé de l'état préoccupant des vannes de régulation du barrage, ainsi que des conséquences désastreuses qui pourraient subvenir au cas où l'une des vannes arrivait à céder.

Le processus étant déjà en cours, ces équipements sont en train de se transformer progressivement en « passoire » et il sied de signaler que c'est le barrage et ces vannes qui créent la chute pour la production énergétique. Une fois, la chute supprimée, la centrale sera à l'arrêt et la ville de Kisangani sera plongée dans le noir jusqu'au remplacement éventuel de la pièce défectueuse.

Comme souhaité lors de la séance de travail du 27 octobre 2012, le projet leur a transmis les rapports élaborés par son contractant ANDINO et approuvés par son Ingénieur Conseil, détaillant l'état des lieux et les différents travaux spécifiques à réaliser, ainsi que les coûts y afférents repris ci-dessous suivant les deux variantes proposées :

- Travaux de remplacement : 12.000.000 € ;
- Travaux de reconditionnement : 8.500.000 €.

5.6 Planification opérationnelle

Travaux à effectuer pour terminer le projet et chronogrammes

- Réhabilitation des ouvrages de la centrale hydroélectrique de la Tshopo et du barrage
 - finalisation du montage du groupe 1 : janvier 2013
 - mise en service et essais du groupe 1 : janvier et mi-février 2013
 - réception provisoire complète : fin février 2013
- Exécution des travaux de remise en état et extension du réseau
 - fin des travaux de la tranche ferme et avenants : fin mars 2013
 - fin des travaux des quartiers optionnels (Zinia et Météo) + éclairage public : fin mars 2013
 - réception provisoire complète : début avril 2013
- Amélioration de la gestion et de la maintenance des installations
 - livraison des deux camions grue et élévateur-nacelle : début janvier 2013
 - livraison et installation des ordinateurs du CVS de Makiso et de la DOR : fin janvier/début février 2013
 - livraison des compteurs à prépaiement et disjoncteurs de branchement : début février 2013
 - livraison des véhicules et motos : avril 2013
- Cérémonie d'inauguration des installations : fin avril/début mai 2013 (semaine partant du 29/04 au 04/05/2013)

5.7 Décisions prises par la SMCL et suivi

Décision à prendre					Action			Suivi	
Décision à prendre	Période d'identification	Timing	Source	Acteur	Action(s)	Resp.	Date limite	État d'avancement	Statut
Compte tenu de l'état d'avancement des travaux tant du côté projet que de celui de la SNEL, les membres de la SMCL ont recommandé à la partie congolaise de réaliser les travaux avant la clôture du projet jusqu'à la rubrique II de la liste relative à la production et à la distribution. Quant aux autres travaux planifiés aux rubriques III et IV, ils ne seront plus pris en compte dans le cadre du projet, mais feront partie de la gestion interne de la SNEL (Cas de CVS Tshopo & Magobo)	Mois de novembre 2012	Décembre 2012 – Avril 2013	PV 4è réunion de la SMCL du 27/11/2012	SNEL	Programmation des actions	ATN/CN	Mi-avril 2013	En cours d'exécution	
L'exécution du projet devrait être clôturée le 19/12/2012 selon la Convention spécifique, qui elle court jusque fin 2013. Suite au retard enregistré à cause de l'engorgement du port de Mombasa au Kenya, de la rupture du trafic pendant plus de six semaines sur la nationale RN 4 due à l'écroulement du pont sur la rivière Lindi à Bafwasende, de travaux de déminage dans certains quartiers de la ville de Kisangani, du retard mis par la SNEL à réaliser les travaux à sa charge (réhabilitation des cabines maçonnées et construction des socles des cabines préfabriquées), les membres de la SMCL ont décidé de la prolongation de la mise en œuvre du projet jusque fin premier semestre 2013 étant donné que la Convention spécifique couvre bien cette extension.	Deuxième semestre 2012	Décembre 2012 – Avril 2013	PV 4è réunion de la SMCL du 27/11/2012	CTB				Actions réalisées	
Adoption du réaménagement budgétaire présenté par le projet à la réunion de la SMCL du 27/11/2012	Mois de novembre 2012	Décembre 2012 – Avril 2013	PV 4è réunion de la SMCL du 27/11/2012	CTB				Actions réalisées	

CADRE LOGIQUE D'ORIGINE NON MODIFIE

Objectif global			
Les conditions de vie de la population de Kisangani sont améliorées			
Objectif	Indicateu	Sources de	Risques et
La production, la distribution et la gestion de l'énergie électrique dans la ville de Kisangani sont améliorées	<ul style="list-style-type: none"> • La quantité d'énergie électrique produite par la centrale hydroélectrique de Tshopo • La quantité d'énergie électrique délivrée aux abonnés • Le taux d'accès à l'énergie électrique de populations de la ville de Kisangani ; • Le taux de recouvrement des factures de consommation 	<ul style="list-style-type: none"> - Statistiques du centre de production de la SNEL à Kisangani. - Statistiques du centre de distribution de la SNEL à Kisangani. - Nombre d'abonnés domestiques et semi-industriels. - Rapports semestriels de l'UGP (suivi de l'exécution du projet), - Rapport de clôture du projet. 	

Résultat 1	Indicateur	Sources de vérification	Risques et hypothèses
La centrale hydroélectrique de la Tshopo est remise à niveau	<ul style="list-style-type: none"> - Etanchéité des vannes au niveau du barrage - Quantité d'électricité délivrée par le groupe turboalternateur 1 - Nombre de pannes enregistrées au niveau de la production 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports semestriels de l'UGP (suivi de l'exécution du projet) - Rapport de clôture du projet. - Statistiques du centre de production de la SNEL à Kisangani 	<p>Le personnel de la SNEL formé à la gestion et la maintenance des installations continue à œuvrer au sein de l'entreprise</p> <p>La SNEL budgétise et assure la gestion et la formation permanente du personnel</p>
Activités par Résultat	Moyens	Coûts en Euros	Risques et hypothèses
Etude de la remise à niveau de la centrale et du barrage et établissement du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux	Bureau d'étude spécialisé	50.000	
Exécution des travaux de remise à niveau du barrage et de la centrale hydroélectrique	Entreprises spécialisées	4.400.000 et 500.000 (SNEL)	Les travaux de remise en état à charge de la SNEL et d'installation des nouveaux équipements sont bien synchronisés
Suivi et contrôle des travaux	Bureau d'étude spécialisé	100.000	

Résultat 2	Indicateur	Sources de vérification	Risques et hypothèses
Le réseau de distribution électrique est assaini et étendu	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de cabines MT/BT réhabilités - Nombre de nouvelles cabines MT/BT mises en service - Longueur des câbles MT et BT renouvelés ou posés - Nombre de pannes au niveau de la distribution 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports semestriels de l'UGP (suivi de l'exécution du projet) - Rapport de clôture du projet. - Statistiques du centre de distribution de la SNEL à Kisangani. 	<p>Le personnel de la SNEL formé à la gestion et la maintenance des installations continue à œuvrer au sein de l'entreprise</p> <p>La SNEL budgétise et assure la gestion et la formation permanente du personnel</p>
Activités par Résultat	Moyens	Coûts en Euros	Risques et hypothèses
Etude de réhabilitation et d'extension des réseaux MT et BT et établissement d'un DAO pour les travaux	Bureau d'études spécialisé	50.000	
Exécution des travaux de réhabilitation et d'extension du réseau de distribution	Entreprises spécialisées	1.650.000 et 200.000 (SNEL)	Les travaux de remise en état des cabines et d'installation des nouveaux équipements sont bien synchronisés
Suivi et contrôle des travaux	Bureau d'études spécialisé	100.000	

Résultat 3	Indicateur	Sources de vérification	Risques et hypothèses
La gestion et la maintenance des installations sont améliorés	<ul style="list-style-type: none"> - Délais de facturation de l'électricité délivrée - Taux de recouvrement des factures - Nombre de pannes au niveau de la production et de la distribution - Durée des pannes au niveau de la production et de la distribution 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports semestriels de l'UGP (suivi de l'exécution du projet) - Rapport de clôture du projet. - Statistiques du centre de commercialisation de la SNEL 	<p>Le personnel de la SNEL formé à la gestion et la maintenance des installations continue à œuvrer au sein de l'entreprise</p> <p>La SNEL budgétise et assure la gestion et la formation permanente du personnel</p>
Activités par Résultat	Moyens	Coûts en Euros	Risques et hypothèses
Etude du système de facturation et de recouvrement et établissement du DAO	Bureau d'études spécialisé	50.000	
Fourniture et installation des équipements et logiciels informatiques	Entreprises spécialisées	200.000	Le personnel administratif complémentaire pour assurer la facturation et le recouvrement est recruté par la SNEL
Fournitures d'équipements spécifiques pour la gestion et la maintenance des installations	Entreprises	550.000	La SNEL assure la bonne gestion de ces équipements
Formation spécifiques pour la gestion et la maintenance des installations	Bureau de formation	100.000	Le personnel technique complémentaire pour assurer la maintenance des installations est recruté par la SNEL

RDC0709211 - Appui à la fourniture de l'électricité à la ville de Kisangani

PLANIFICATION FINANCIERE				BUDGET SMCL 4	Dépenses au 31/12/2012	janv-13	févr-13	mars-13	avr-13	mai-13	BUDGET 2013	Estimatif fin projet
A				15.549.800	13.285.516	107.605	1.719.426	164.851	267.716	0	2.259.598	15.545.114
A01 <i>La centrale hydroélectrique de la Tshopo est remise à niveau</i>				8.712.800	7.592.024	0	1.118.033	0	0	0	1.118.033	8.710.057
A	01	01	Etude de remise à niveau et établissement du DAO	33.400	32.248	0	0	0	0	0	0	32.248
A	01	02	Exécution des travaux de remise à niveau de la centrale hydroélectrique	8.602.000	7.506.204	0	1.095.308	0	0	0	1.095.308	8.601.513
			Marché de base (RDC785)		6.968.091	0	1.095.308	0	0	0	1.095.308	8.063.400
			Volet 1 : Centrale		5.045.692	0	1.095.308	0	0	0	1.095.308	6.141.000
			Volet 2 : Barrage		1.922.400	0	0	0	0	0	0	1.922.400
			Avenant 1		501.300	0	0	0	0	0	0	501.300
			Revision prix		36.813	0	0	0	0	0	0	36.813
A	01	03	Suivi et contrôle des travaux de remise à niveau	77.400	53.572	0	22.725	0	0	0	22.725	76.297
			Marché de base (RDC911)		40.012	0	12.950	0	0	0	12.950	52.962
			Avenant 1		3.960	-	3.475	0	0	0	3.475	7.435
			Avenant 2		-	-	6.300	0	0	0	6.300	6.300
A02 <i>Le réseau de distribution est assaini et étendu</i>				6.277.000	5.658.792	107.605	177.500	154.851	177.716	0	617.672	6.276.464
A	02	01	Etude de réhabilitation et d'extension du réseau de distribution et établ. du DAO	40.000	39.815	0	0	0	0	0	0	39.815
A	02	02	Exécution des travaux de remise en état et d'extension du réseau	6.237.000	5.618.978	107.605	177.500	154.851	177.716	0	617.672	6.236.650
			Marché de base : Tranche ferme (RDC819)		3.846.095	52.954	20.000	14.708	0	0	87.662	3.933.756
			Avenant 1		673.226	0	30.000	24.851	0	0	54.851	728.077
			Avenant 2		124.935	0	0	0	0	0	0	124.935
			Avenant 3		0	50.119	20.000	7.792	0	0	77.911	77.911
			Revision prix		215.603	4.532	7.500	7.500	5.869	0	25.402	241.005
			Tranches conditionnelles (Quartiers Météo 1 et 2, Zinia 1 et 2)		759.119	0	100.000	100.000	171.847	0	371.847	1.130.966
A	02	03	Suivi et contrôle des travaux au réseau de distribution	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A03 <i>La gestion et la maintenance des installations sont améliorées</i>				560.000	34.700	0	423.893	10.000	90.000	0	523.893	558.593
A	03	01	Etude du système de facturation et de recouvrement et établissement du DAO	35.000	34.700	0	0	0	0	0	0	34.700
A	03	02	Fourniture et installation des équipements et logiciels informatiques	61.000	0	0	60.845	0	0	0	60.845	60.845

A	03	03	Fournitures d'équipements pour la gestion et la maintenance des installations	444.000	0	0	353.048	0	90.000	0	443.048	443.048
			Camions (élévateur-nacelle + grue)		0	0	219.420	0	0	0	219.420	219.420
			Véhicules (5) + motos (19)		0	0	0	0	90.000	0	90.000	90.000
			Compteurs à prépaiement (1100)		0	0	133.628	0	0	0	133.628	133.628
A	03	04	Formations spécifiques pour la gestion et la maintenance des installations	20.000	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000	20.000
X	Réserve budgétaire (max 5% * total activités)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	X01	Réserve budgétaire		0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	01	01	Réserve budgétaire REGIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z	Moyens globaux			950.200	828.988	10.000	10.600	44.200	19.200	8.000	92.000	920.988
	Z01	Frais de personnel		739.000	697.658	7.800	7.000	7.000	7.000	5.800	34.600	732.258
Z	01	01	Assistant technique	507.000	495.620	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	14.000	509.620
Z	01	02	Coordonnateur national	70.000	64.796	2.000	1.200	1.200	1.200	0	5.600	70.396
Z	01	03	Staff administratif et logistique du projet	72.000	53.762	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	68.762
Z	01	04	Ressources financières et procurement (PFMT)	90.000	83.479	0	0	0	0	0	0	83.479
	Z02	Investissements		35.000	34.335	0	0	0	0	0	0	34.335
Z	02	01	Véhicules	25.000	24.864	0	0	0	0	0	0	24.864
Z	02	02	Equipement bureau	10.000	9.472	0	0	0	0	0	0	9.472
	Z03	Frais de fonctionnement		76.200	59.412	2.200	3.600	2.200	2.200	2.200	12.400	71.812
Z	03	01	Frais de fonctionnement des véhicules	13.200	10.211	500	500	500	500	500	2.500	12.711
Z	03	02	Télécommunications	10.000	8.755	200	200	200	200	200	1.000	9.755
Z	03	03	Fournitures de bureau	9.600	7.747	300	300	300	300	300	1.500	9.247
Z	03	04	Location bureau	23.000	16.348	700	2.100	700	700	700	4.900	21.248
Z	03	05	Fonctionnement bureau	20.400	16.351	500	500	500	500	500	2.500	18.851
	Z04	Audit et Suivi et Evaluation		100.000	37.583	0	0	35.000	10.000	0	45.000	82.583
Z	04	01	Suivi et backstopping	60.000	37.583	0	0	5.000	10.000	0	15.000	52.583
Z	04	02	Evaluation	20.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000
Z	04	03	Audit	20.000	0	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000
TOTAL GENERAL				16.500.000	14.114.504	117.605	1.730.026	209.051	286.916	8.000	2.351.598	16.466.102

Budget vs Actuals (Year to Date) of RDC0709211

Project Title : **Appui à la fourniture de l'électricité à Kisangani**
 Budget Version: **D03**
 Currency : **EUR**
 ID : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2012	Expenses 2013	Total	Balance	% Exec
PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D'ENERGIE ÉLECTRIQUE			15.549.800,00	13.287.964,97	0,00	13.287.964,97	2.261.835,03	85%
Centrale hydroélectrique de la Tshopo est remise à niveau			8.712.800,00	7.593.747,13	0,00	7.593.747,13	1.119.052,87	87%
Travaux de remise à niveau et établissement du DAO		REGIE	33.400,00	33.322,16	0,00	33.322,16	77,84	100%
Exécution des travaux de remise à niveau de la centrale		REGIE	8.602.000,00	7.506.736,08	0,00	7.506.736,08	1.095.263,92	87%
Suivi et contrôle des travaux de remise à niveau		REGIE	77.400,00	53.688,89	0,00	53.688,89	23.711,11	69%
Le réseau de distribution est assaini et étendu			6.277.000,00	5.659.517,84	0,00	5.659.517,84	617.482,16	90%
Travaux de réhabilitation et d'extension du réseau de distribution		REGIE	40.000,00	39.814,56	0,00	39.814,56	185,44	100%
Exécution des travaux de remise en état et d'extension du		REGIE	6.237.000,00	5.619.703,28	0,00	5.619.703,28	617.296,72	90%
Suivi et contrôle des travaux au réseau de distribution		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
La gestion et la maintenance des installations sont			560.000,00	34.700,00	0,00	34.700,00	525.300,00	6%
Travaux du système de facturation et de recouvrement et		REGIE	35.000,00	34.700,00	0,00	34.700,00	300,00	99%
Fourniture et installation des équipements et logiciels		REGIE	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0%
Fournitures d'équipements pour la gestion et la maintenance		REGIE	444.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0%
Informations spécifiques pour la gestion et la maintenance des		REGIE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0%
RESERVE BUDGÉTAIRE (MAX 5%* TOTAL ACTIVITÉS)			0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	?
Reserve budgétaire			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
Reserve budgétaire REGIE		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
POSTES GLOBAUX			950.200,00	832.040,19	0,00	832.040,19	118.159,81	88%
Postes de personnel			739.000,00	697.659,98	0,00	697.659,98	41.340,02	94%
Assistant technique		REGIE	507.000,00	495.619,94	0,00	495.619,94	11.380,06	98%
Coordonnateur national		REGIE	70.000,00	64.797,56	0,00	64.797,56	5.202,44	93%
Matériel administratif et logistique du projet		REGIE	72.000,00	53.763,14	0,00	53.763,14	18.236,86	75%
		REGIE	16.500.000,00	14.120.005,16	0,00	14.120.005,16	2.379.994,84	86%
		COGEST						
		TOTAL	16.500.000,00	14.120.005,16	0,00	14.120.005,16	2.379.994,84	86%

Budget vs Actuals (Year to Date) of RDC0709211

Project Title : **Appui à la fourniture de l'électricité à Kisangani**
 Budget Version: **D03**
 Currency : **EUR**
 Period : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2012	Expenses 2013	Total	Balance	% Exec
ressources financières et procurement (PFMT)		REGIE	90.000,00	83.479,34	0,00	83.479,34	6.520,66	93%
stissements			35.000,00	34.335,40	0,00	34.335,40	664,60	98%
hicules		REGIE	25.000,00	24.863,98	0,00	24.863,98	136,02	99%
quipements bureau		REGIE	10.000,00	9.471,42	0,00	9.471,42	528,58	95%
de fonctionnement			76.200,00	59.414,78	0,00	59.414,78	16.785,22	78%
ais de fonctionnement des véhicules		REGIE	13.200,00	10.211,58	0,00	10.211,58	2.988,42	77%
lécommunications		REGIE	10.000,00	8.755,36	0,00	8.755,36	1.244,64	88%
urnitures de bureau		REGIE	9.600,00	7.749,33	0,00	7.749,33	1.850,67	81%
cation bureau		REGIE	23.000,00	16.347,77	0,00	16.347,77	6.652,23	71%
onctionnement bureau		REGIE	20.400,00	16.350,74	0,00	16.350,74	4.049,26	80%
t et Suivi et Evaluation			100.000,00	40.688,52	0,00	40.688,52	59.311,48	41%
ivi et backstopping		REGIE	60.000,00	40.688,52	0,00	40.688,52	19.311,48	68%
aluation		REGIE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0%
redit		REGIE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0%
ersion rate adjustment			0,00	-58,49	0,00	-58,49	58,49	7%
onversion rate adjustment		REGIE	0,00	-58,49	0,00	-58,49	58,49	7%
		REGIE	16.500.000,00	14.120.005,16	0,00	14.120.005,16	2.379.994,84	86%
		COGEST						
		TOTAL	16.500.000,00	14.120.005,16	0,00	14.120.005,16	2.379.994,84	86%

Budget vs Actuals (Year to Date) of RDC0709211 Printed on maanrtag 04 februari 2013

page: 2