

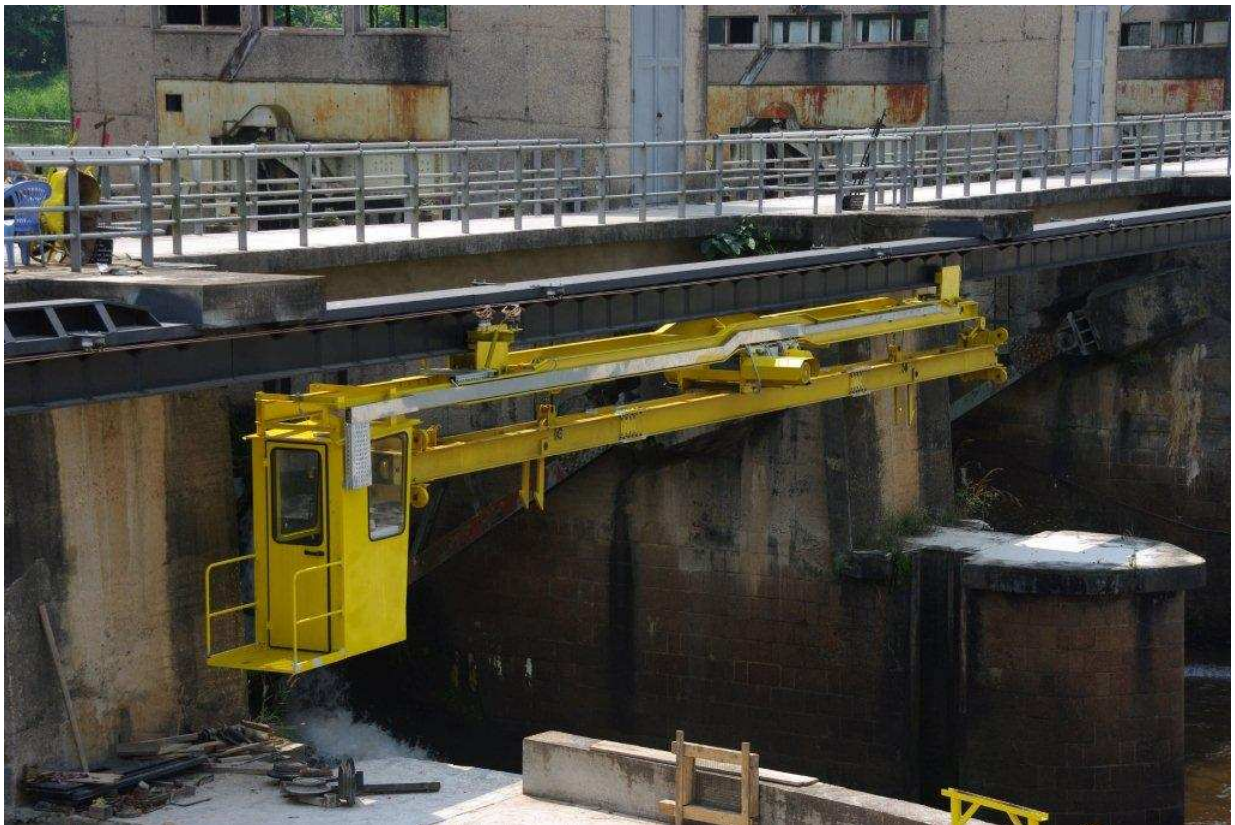


CTB

RAPPORT ANNUEL 2011

PROJET AFEK

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



ABRÉVIATIONS	4
1 FICHE PROJET.....	5
2 RÉSUMÉ.....	6
2.1 APERÇU DE L'INTERVENTION	6
2.2 POINTS SAILLANTS.....	6
2.3 RISQUES CLE	7
2.4 LEÇONS APPRISSES ET RECOMMANDATIONS CLE	8
3 ANALYSE DE L'INTERVENTION.....	9
3.1 CONTEXTE	9
3.1.1 <i>Evolution du contexte</i>	9
3.1.2 <i>Ancrage institutionnel</i>	9
3.1.3 <i>Modalités d'exécution</i>	9
3.1.4 <i>Dynamique « Harmo »</i>	9
3.2 OBJECTIF SPECIFIQUE	10
3.2.1 <i>Indicateurs</i>	10
3.2.2 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	10
3.2.3 <i>Risques et hypothèses</i>	10
3.2.4 <i>Critères de qualité</i>	11
3.2.5 <i>Impact potentiel</i>	11
3.2.6 <i>Recommandations</i>	11
3.3 RESULTAT 1.....	12
3.3.1 <i>Indicateurs</i>	12
3.3.2 <i>Bilan activités</i>	12
3.3.3 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	12
3.3.4 <i>Risques et hypothèses</i>	12
3.3.5 <i>Critères de qualité</i>	13
3.3.6 <i>Exécution budgétaire</i>	13
3.3.7 <i>Recommandations</i>	13
3.4 RESULTAT 2.....	14
3.4.1 <i>Indicateurs</i>	14
3.4.2 <i>Bilan activités</i>	14
3.4.3 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	14
3.4.4 <i>Risques et hypothèses</i>	15
3.4.5 <i>Critères de qualité</i>	15
3.4.6 <i>Exécution budgétaire</i>	15
3.4.7 <i>Recommandations</i>	15
3.5 RESULTAT 3.....	16
3.5.1 <i>Indicateurs</i>	16
3.5.2 <i>Bilan activités</i>	16
3.5.3 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	16
3.5.4 <i>Risques et hypothèses</i>	16
3.5.5 <i>Critères de qualité</i>	17

3.5.6	<i>Exécution budgétaire</i>	17
3.5.7	<i>Recommandations</i>	17
4	THÈMES TRANSVERSAUX	18
4.1	GENRE	18
4.2	ENVIRONNEMENT.....	18
5	DÉCISIONS PRISES PAR LA SMCL & SUIVI	19
6	LEÇONS APPRISES	20
7	ANNEXES	21
7.1	CADRE LOGIQUE.....	21
7.2	ACTIVITES M&E.....	21
7.3	RAPPORT “BUDGET VERSUS ACTUELS (Y – M)”.....	22
7.4	BENEFICIAIRES	23
7.5	PLANIFICATION OPERATIONNELLE Q1-2012.....	23

1 Fiche projet

Nom Project	Appui à la fourniture de l'électricité à la ville de Kisangani
Code Project	RDC0709211 + RDC0913911
Zone d'intervention	Province Orientale District de la Tshopo Ville de Kisangani
Budget	16.500.000 €
Personnes clés	Ministre de l'Energie
Instance Partenaire	Société Nationale d'Electricité
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
Objectif Global	Les conditions de vie de la population de la ville de Kisangani sont améliorées
Objectif Spécifique	La production, la distribution et la gestion de l'électricité dans la ville de Kisangani sont améliorés
Résultats attendus	La centrale hydroélectrique de la Tshopo est remise à niveau
	Le réseau de distribution est assaini et étendu
	La gestion et la maintenance sont améliorées

2 Résumé

2.1 Aperçu de l'intervention

Logique d'intervention	Efficienc	Efficacité	Durabilité
Objectif Spécifique : La production et la distribution de l'électricité dans la ville de Kisangani sont améliorées			
Résultat 1 : La centrale de la Tshopo est remise à niveau			
Résultat 2 : Le réseau de distribution est assaini et étendu			
Résultat 3 : La gestion et la maintenance sont améliorées			

Non significatif au stade actuel de l'évolution du projet car les travaux sont en cours pour la centrale et non encore entamé pour les résultats 2 et 3.

Budget	Dépense par année	Dépenses totales année N (31/12/2011)	Solde budget	Taux d'exécution
16.500.000	2009 : 248.298 2010 : 7.861.897	8.110.195	8.389.805	49 %

2.2 Points saillants

Résultat 1 : La centrale hydroélectrique de la Tshopo est remise à niveau

1.2. Réhabilitation des ouvrages hydrauliques et mécaniques de la centrale hydroélectrique de la Tshopo et du barrage.

- 1- L'avenant nr 1 au marché RDC785 a été transmis à ANDINO le 25 janvier 2011. Il a permis de palier à certains oublis du CSC.
- 2- Le 8 juin, les 4 premiers containers de matériel et d'outillage sont arrivés sur le site.
- 3- Le 20 juin, les travaux du barrage ont démarré (remise en état batardeaux, poutre monorail et installation des nouveaux chariots palonniers, remplacement des armoires électriques).
- 4- Le 26 septembre, 2 containers de matériel ont été livrés sur le site.
- 5- Le 17 octobre, les batardeaux amont ont été finalement fermé pour assurer l'étanchéité de la turbine.
- 6- Le 26 octobre, les 6 containers avec la turbine et l'alternateur ont été embarqués.
- 7- Fin octobre, la vanne de garde a été extraite de son logement et le rotor du groupe 1 a été enlevé.
- 8- Entre fin octobre et mi-novembre, les chariots palonniers amont et aval ont été mis sous tension et testés.

1.3. Suivi et contrôle des travaux de remise à niveau

- 1- Du 4 au 8 juillet, l'ingénieur conseil de la CTB a effectué la mission de suivi à mi-délai de fabrication de la turbine et de l'alternateur chez les fournisseurs en Italie.
- 2- Du 11 au 15 septembre, l'ingénieur conseil de la CTB a réceptionné en usine en Italie et Slovénie la turbine et l'alternateur.

Résultat 2 : Le réseau de distribution est assaini et étendu

2.2. Exécution des travaux de remise en état et d'extension du réseau

- 1- Le 31 janvier 2011, la lettre d'attribution du marché RDC819 a été transmise à la société CEGELEC.
- 2- Le 16 mars, la lettre de commencement des travaux a été envoyée à la société CEGELEC.
- 3- Du 27 mars au 17 avril, les responsables du chantier CEGELEC ont effectué le site survey sur le terrain.
- 4- Le 23 juin, l'avenant nr 1 à été transmis à CEGELEC pour tenir compte des réalités du terrain et de l'évolution du réseau depuis la rédaction du CSC.
- 5- En juin, approbation des fiches techniques des équipements par SNEL et CTB.
- 6- Le 22 septembre, installation à Kisangani du responsable de chantier de CEGELEC.
- 7- Le 5 novembre, arrivée engin de manutention Manitou à Kisangani.
- 8- Le 13 décembre, arrivée de 11 containers de câbles à Kisangani.

Résultat 3 : La gestion et la maintenance des installations sont améliorées

3.3. Fournitures d'équipements pour la gestion et la maintenance des installations

- 1- Le 5 septembre, suite à la PNSP le marché RDC0709211/01 pour la fourniture d'un camion élévateur nacelle et d'un camion 4x4 grue a été attribué à la société ITAL MOTORS (représentant à Kinshasa d'IVECO).

Moyens globaux

Le 4 août 2011, la troisième SMCL du projet s'est tenue à Kisangani sous la présidence de M. Louis KAHINDO BOYA BOZENE, Conseiller technique représentant le Ministère de l'Energie. Elle a adopté le rapport annuel 2010, le choix des quartiers optionnels à équiper, la prolongation de la mission de l'ATI jusqu'à la fin du projet et les aménagements budgétaires. Elle a évalué les actions à la charge de la CTB et de la SNEL.

2.3 Risques clé

Les risques sont de deux ordres :

- Le retard pris par les travaux à charge de la SNEL. La réalisation tardive des trois Centres de vente et de service (CVS) risque de retarder la mise en place des systèmes informatiques ;
- Le retard dans l'approvisionnement du matériel par suite de l'engorgement du port de Mombasa et de la dégradation de la route reliant Kisangani à la frontière de l'Ouganda.

2.4 Leçons apprises et recommandations clé

Leçons apprises

1 - Les délais pour la passation des marchés publics sont toujours aussi longs. La mise en place d'une cellule Procurement à Kinshasa ne semble pas avoir accéléré le processus. Il faut espérer que la répartition de ces procédures entre les UCAG améliorera la situation.

2 - Ne pas imposer d'exigences excessives dans les CSC (années d'expérience, délais trop courts, trop d'attestations inutiles voire inexistantes...) qui réduisent le nombre d'offres régulières.

3 - Dans le cas d'une procédure négociée, lancer au moins 3 ou 4 invitations.

4 - Mieux suivre, en liaison avec le président de la SMCL, l'exécution des travaux qui sont de la SNEL (réhabilitation de la toiture de la centrale, aménagement des trois nouveaux centres de vente et de service CVS, réhabilitation des cabines de transformation MT/BT et construction des socles en béton pour recevoir les cabines compactes).

Recommandations

1 - Améliorer le fonctionnement de la cellule MP de l'UCAG à Kinshasa.

2 - Etablir des CSC plus simples et moins contraignants sur le plan administratif.

3 - Insister auprès de la SNEL pour qu'elle mette en œuvre le plus rapidement possible les moyens financiers et matériels pour la bonne exécution des actions à sa charge.

3 Analyse de l'intervention

3.1 Contexte

3.1.1 Evolution du contexte

Aucun événement, positif ou négatif, n'a influencé le déroulement de l'intervention. La situation politique est restée calme à Kisangani pendant toute la période électorale.

3.1.2 Ancrage institutionnel

Le projet est bien ancré institutionnellement par l'association du maître de l'ouvrage, le Ministère de l'Energie, et du bénéficiaire, la SNEL. Institutionnellement, l'intervention est très appropriée car elle améliorera la capacité de production, de distribution et de gestion de la SNEL.

3.1.3 Modalités d'exécution

Sur le plan des modalités d'exécution, les entrepreneurs (ANDINO et CEGELEC) se sont engagés à associer de façon très étroite les techniciens et ingénieurs de la SNEL aux travaux afin d'améliorer leurs compétences et d'assurer la pérennisation du projet. Ces modalités sont très appropriées.

3.1.4 Dynamique « Harmo »

Le projet AFEK n'est pas lié avec d'autres acteurs de développement ou d'autres interventions de la CTB.

Il correspond par contre bien aux stratégies du Ministère de l'Energie qui souhaite apporter une meilleure déserte en électricité à la population de la ville de Kisangani. Le projet est parfaitement approprié par les ingénieurs et techniciens de la SNEL qui participent de façon active à la réalisation des travaux.

3.2 Objectif spécifique

3.2.1 Indicateurs

Objectif spécifique: La production, la distribution et la gestion de l'énergie électrique dans la ville de Kisangani sont améliorées par l'augmentation du taux de desserte en énergie électrique de la population et l'assurance d'une qualité de service						
Indicateurs	Valeur 'Baseline'	Progrès année N-1	Progrès année N	Valeur Cible année N	Valeur cible	Commentaires
La quantité d'énergie électrique produite par la centrale de la Tshopo	74.596 GWh	0	0	0	97.000 GWh	Travaux en cours
La quantité d'énergie électrique délivrée aux abonnés	71.612 GWh	0	0	0	93.000 GWh	Travaux en cours
Le taux d'accès à l'énergie électrique des populations de la ville de Kisangani	15%	0	0	0	20%	Travaux en cours
Le taux de recouvrement des factures de consommation	23,86%	0	0	0	35%	DAO en cours d'élaboration

Aucun indicateur n'est définissable à fin 2011, étant donné que les travaux sont en cours et que la turbine ne sera opérationnelle qu'au dernier trimestre 2012.

3.2.2 Analyse des progrès réalisés

Aucun progrès n'a été réalisé en 2010 étant donné que les travaux sont en cours

3.2.3 Risques et hypothèses

Risque (décrire)	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		Décrire	Score	
Panne sur un des deux autres groupes de la centrale (mis en service respectivement en 1955 et en 1974)	Elevé	Perte de 30% de la production globale de la centrale	D	D
Vol de câbles électriques installés	Moyen	Diminution de la quantité d'électricité délivrée à un quartier	B	B
Raccordement pirates	Elevé	Faible taux de recouvrement des factures	B	B
Mauvaise gestion de la facturation	Moyen	Non encaissement de la consommation réelle	B	B

3.2.4 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
Efficacité		Travaux en cours
Efficiency		Travaux en cours
Durabilité		Travaux en cours
Pertinence		Travaux en cours

3.2.5 Impact potentiel

Non pertinent alors car les travaux de remise à niveau de la centrale hydroélectrique et d'assainissement et d'extension sont en cours.

3.2.6 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
Remplacement de la vanne de garde		SNEL	Q3

3.3 Résultat 1

3.3.1 Indicateurs

Résultat 1: La centrale hydroélectrique de la Tshopo est remise à niveau						
Indicateurs	Valeur 'Baseline'	Progrès année N-1	Progrès année N	Valeur Cible année N	Valeur cible	Commentaires
Etanchéité des vannes au niveau du barrage	0	0	0	0	100 %	A réaliser Q1 année N+1
Quantité d'électricité délivrée par le groupe 1	0	0	0	0	7 MW	La turbine et l'alternateur seront montés entre Q1 et Q3 année N+1
Nombre de pannes enregistrées au niveau de la production	19	0	0	19	Inf 19	

3.3.2 Bilan activités

Activités <i>(Voir lignes directrices pour l'interprétation des scores)</i>	Déroutement				Commentaires (uniquement si la valeur est C ou D)
	A	B	C	D	
Démontage ancien groupe 1		X			
Etanchéité vannes du barrage		X			
Installation nouveau groupe 1	X				

3.3.3 Analyse des progrès réalisés

La fabrication du matériel (turbine, alternateur, armoires électriques...) a suivi le planning et le matériel a été réceptionné en usine.

Les travaux de remise en état de la poutre monorail, des chariots palonniers amont et aval, et des armoires électriques du barrage sont terminés.

Les batardeaux du barrage ont été réhabilités sauf deux qui attendent l'arrivée de la peinture finale.

Le démontage de l'ancien groupe nr 1 a été entamée et le vieux matériel stocké dans l'entrepôt de la SNEL.

La vanne de garde a été extraite et l'Entrepreneur souhaite la remplacer malgré l'avis contraire de la SNEL et de la CTB. Le budget nécessaire n'a pas été prévu dans le projet.

3.3.4 Risques et hypothèses

Risque (décrire)	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		Décrire	Score	
Légers retards dans l'arrivée du matériel pour la turbine par suite de l'engorgement du port de Mombasa	Faible	Glissement du planning		A

3.3.5 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
Effacité		Travaux en cours d'exécution
Efficiency		Travaux en cours d'exécution
Durability		Travaux en cours d'exécution
Pertinence		Travaux en cours d'exécution

3.3.6 Exécution budgétaire

Barrage : 967.857 € sur 1.922.400 € soit 50%

Groupe : 4.354.858 € sur 6.141.000 € soit 71%

3.3.7 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
Prise en compte rapide du remplacement de la vanne de garde		SNEL	

3.4 Résultat 2

3.4.1 Indicateurs

Résultat 2: Le réseau de distribution est assaini et étendu						
Indicateurs	Valeur 'Baseline'	Progrès année N-1	Progrès année N	Valeur Cible année N	Valeur cible	Commentaires
Nombre de cabines MT/BT réhabilitées	0	0	0	0	16	A réaliser en N+1
Nombre de nouvelles cabines MT/BT mises en service	0	0	0	0	4	A réaliser en N+1
Longueur des câbles MT et BT renouvelés et posés	0	0	0	0	52 km	A réaliser en N+1
Nombre de pannes au niveau de la distribution	529	0	0	0	250	A réaliser en N+1

3.4.2 Bilan activités

Activités <i>(Voir lignes directrices pour l'interprétation des scores)</i>	Déroutement				Commentaires (uniquement si la valeur est C ou D)
	A	B	C	D	
Nombre de cabines MT/BT réhabilitées	X				
Nombre de nouvelles cabines MT/BT mises en service	X				
Longueur des câbles MT et BT renouvelés et posés	X				
Nombre de pannes au niveau de la distribution	X				

3.4.3 Analyse des progrès réalisés

Le marché a été confié à l'entreprise CEGELEC suite à l'AO RDC819 le 30 janvier 2011. L'entreprise a effectué le « site survey » du 28/03 au 16/04 ce qui a entraîné l'établissement d'un avenant au marché pour tenir compte des réalités du terrain, de l'état de dégradation du réseau depuis l'établissement du CSC et de la fourniture de cabines préfabriquées, certaines anciennes cabines étant irrécupérables. Cet avenant ainsi que le choix des quartiers optionnels (Météo 1et 2 et Zinia 1 et 2) a été avalisé par la SMCL du 4 août. Les fiches techniques des divers équipements ont été approuvées par la SNEL et la CTB. Tous les câbles sont arrivés à Kisangani le 13 décembre et entreposés en lieu sûr.

3.4.4 Risques et hypothèses

Risque (décrire)	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		Décrire	Score	
Légers retards dans l'arrivée du matériel pour la turbine par suite de l'engorgement du port de Mombasa	Faible	Glissement du planning		A
Vol de câbles sur les chantiers	Faible			A

3.4.5 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
Effacité		Travaux réalisés en N+1
Efficiency		Travaux réalisés en N+1
Durabilité		Travaux réalisés en N+1
Pertinence		Travaux réalisés en N+1

3.4.6 Exécution budgétaire

Marché de base : 1.210.583 € sur 3.933.757 € soit 30%

Avenant 1 : 27.889 € sur 728.077 € soit 4%

Avenant 2 : 52.362 € sur 124.935 € soit 42%

Tranches conditionnelles : 177.619 € sur 1.130.966 € soit 16%

3.4.7 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
Remise en état cabines à réhabiliter Réalisation socles cabines préfabriquées		SNEL	

3.5 Résultat 3

3.5.1 Indicateurs

Résultat 3: La gestion et la maintenance des installations sont améliorées						
Indicateurs	Valeur 'Baseline'	Progrès année N-1	Progrès année N	Valeur Cible année N	Valeur cible	Commentaires
Délai de facturation de l'électricité délivrée	2-3 mois	0	0	0	1 mois	A réaliser en N+1
Taux de recouvrement des factures	23,86 %	0	0	0	60 %	A réaliser en N+1
Nombre de pannes au niveau de la production et de la distribution	548	0	0	0	250	A réaliser en N+1
Durée des pannes au niveau de la production et de la distribution	1.108 h	0	0	0	500 h	A réaliser en N+1

3.5.2 Bilan activités

Activités <i>(Voir lignes directrices pour l'interprétation des scores)</i>	Déroulement				Commentaires (uniquement si la valeur est C ou D)
	A	B	C	D	
Fourniture et installation des équipements et logiciels informatiques		X			
Fournitures d'équipements spécifiques pour la gestion et la maintenance des installations		X			
Formation spécifiques pour la gestion et la maintenance des installations		X			

3.5.3 Analyse des progrès réalisés

La commande pour la fourniture de deux camions grue et élévateur-nacelle a été transmise à la firme ITAL MOTORS, suite à l'AO RDC0709211/01, le 5 septembre 2011. Les autres appels d'offres (compteurs et équipements informatiques) seront lancés en 2012.

3.5.4 Risques et hypothèses

Risque (décrire)	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		Décrire	Score	
Retards dans la réalisation des CVS (à charge de la SNEL) qui doivent accueillir le matériel informatique	Moyen			B

3.5.5 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
Efficacité		Travaux réalisés en N+1
Efficienc		Travaux réalisés en N+1
Durabilité		Travaux réalisés en N+1
Pertinence		Travaux réalisés en N+1

3.5.6 Exécution budgétaire

En totalité en N+1

3.5.7 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
Insister auprès de la SNEL pour la finition dans les meilleurs délais des CVS		SNEL	Q2

4 Thèmes transversaux

4.1 Genre

Le projet doit avoir un impact **relatif** sur la condition féminine. En effet, l'électricité devrait permettre aux femmes de :

- développer de petits commerces dont la rentabilité est assurée par l'accroissement des activités des quartiers (produits alimentaires, eau glacée,...);
- rendre les tâches ménagères moins pénibles la nuit;
- réduire les corvées liées à la recherche du bois grâce à l'utilisation de l'électricité pour la cuisson des aliments.

4.2 Environnement

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

L'électricité permettra aux foyers des quartiers choisis 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.

5 Décisions prises par la SMCL & Suivi

Décisions	Source	Acteur	Timing de décision	État
Choix des quartiers optionnels à équiper (Météo 1 et 2 et Zinia 1 et 2)	SNEL	CEGELEC		En cours
Aménagement budgétaire pour tenir compte des avenants aux marchés	CTB	ANDINO, CEGELEC		En cours

6 Leçons Apprises

Leçons apprises	Public cible
Lenteur des déboursements pour les travaux à charge de la partie congolaise	SNEL
Lenteur des procédures administratives des marchés publics belges	CTB

7 Annexes

7.1 Cadre Logique

Sans objet car non modifié par rapport au cadre logique d'origine

7.2 Activités M&E

SMCL du 4 août 2011

7.3 Rapport “Budget versus actuels (y – m)”

BUDGET TOTAL		BUDGET SMCL3	%	DEPENSES AU 31/12/2011	BUDGET 2011	DEPENSES 2011
A		15.628.400	95%	7.503.447,84	6.790.810	5.361.593,99
A01	La centrale hydroélectrique de la Tshopo est remise à niveau	8.688.400	57%	5.916.375,34	4.217.197	3.849.761,12
A	01 01 Etude de remise à niveau et établissement DAO	33.400		33.322,16	0	0
A	01 02 Exécution des travaux de remise à niveau de la centrale hydroélectrique	8.600.000		5.861.352,25	4.194.397	3.833.479,71
A	01 03 Suivi et contrôle des travaux de remise à niveau	55.000		21.700,93	22.800	16.281,41
A02	Le réseau de distribution est assaini et étendu	6.030.000	27%	1.552.372,50	2.573.613	1.511.832,87
A	02 01 Etude de réhabilitation et d'extension du réseau de distribution et établissement DAO	40.000		39.814,56	0	0
A	02 02 Exécution des travaux de remise en état et d'extension du réseau	5.990.000		1.512.557,94	2.573.613	1.511.832,87
A	02 03 Suivi et contrôle des travaux au réseau de distribution	0		0	0	0
A03	La gestion et la maintenance des installations sont améliorées	910.000	11%	34.700,00	0	0
A	03 01 Etude du système de facturation et de recouvrement et établissement DAO	35.000		34.700,00	0	0
A	03 02 Fourniture et installation des équipements et logiciels informatiques	300.000		0	0	0
A	03 03 Fournitures d'équipements pour la gestion et la maintenance des installations	500.000		0	0	0
A	03 04 Formations spécifiques pour la gestion et la maintenance des installations	75.000		0	0	0
X	Réserve budgétaire (max 5% * total activités)	0	0%	0	0	0
X01	Réserve budgétaire	0	0%	0	0	0
X	01 01 Réserve budgétaire REGIE	0		0	0	0
Z	Moyens globaux	871.600	5%	606.853,56	264.704	225.843,07
Z01	Frais de personnel	668.400	3%	488.639,53	210.504	200.374,25
Z	01 01 Assistant technique	482.000		327.776,28	150.000	160.704,03
Z	01 02 Coordonnateur national	66.200		43.680,83	22.500	18.984,76
Z	01 03 Staff administratif et logistique du projet	60.200		33.703,08	18.000	20.685,46
Z	01 04 Ressources financières et procurment (PFMT)	60.000		83.479,34	20.004	0

Z02	Investissements		35.000	0%	33.036,10	5.000	187,75
Z 02 01	Véhicules		25.000		24.863,98	0	0
Z 02 02	Equipement bureau		10.000		8.172,12	5.000	187,75
Z03	Frais de fonctionnement		68.200	1%	44.665,17	22.000	23.486,73
Z 03 01	Frais de fonctionnement des véhicules		13.200		7.689,17	4.000	4.785,87
Z 03 02	Télécommunications		10.000		6.484,02	3.000	2.838,11
Z 03 03	Fournitures de bureau		9.600		5.575,76	2.400	1.452,20
Z 03 04	Location bureau		15.000		10.747,77	5.400	7.237,42
Z 03 05	Fonctionnement bureau		20.400		14.168,45	6.000	7.173,13
Z04	Audit et Suivi et Evaluation		100.000	1%	40.512,76	27.000	1.712,94
Z 04 01	Suivi et backstopping		60.000		40.512,76	7.000	1.712,94
Z 04 02	Evaluation		20.000		0	20.000	0
Z 04 03	Audit		20.000		0	0	0
TOTAL GENERAL			16.500.000		8.110.301,40	7.055.514	5.587.437,06

7.4 Bénéficiaires

Sans objet

7.5 Planification opérationnelle Q1-2012

- Réception des travaux de réhabilitation et remise à niveau du barrage
- Démarrage des travaux de réhabilitation et d'extension du réseau
- Réception des cabines compactes chez SCHNEIDER ELECTRIC en France
- Lancement des appels d'offres pour la fourniture des compteurs à prépaiement
- Lancement des appels d'offres pour la fourniture des équipements informatiques des CVS