



CTB



RAPPORT ANNUEL 2011

PROGRAMME D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DU MILLENAIRE, SOUS-PROGRAMME BASSIN ARACHIDIER (PEPAM-BA) – SEN0701811



DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

ABRÉVIATIONS	5
1 FICHE PROJET	8
2 RESUME.....	10
2.1 APERÇU DE L'INTERVENTION	10
2.2 POINTS SAILLANTS.....	10
2.3 RISQUES CLE	10
2.4 LEÇONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS CLE	11
3 ANALYSE DE L'INTERVENTION.....	13
3.1 CONTEXTE	13
3.1.1 <i>Evolution du contexte</i>	13
3.1.2 <i>Ancrage institutionnel</i>	14
3.1.3 <i>Modalités d'exécution</i>	14
3.1.4 <i>Dynamique « Harmo »</i>	14
3.2 OBJECTIF SPECIFIQUE.....	15
3.2.1 <i>Indicateurs</i>	15
3.2.2 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	15
3.2.3 <i>Risques et hypothèses</i>	15
3.2.4 <i>Critères de qualité</i>	16
3.2.5 <i>Impact potentiel</i>	16
3.2.6 <i>Recommandations</i>	16
3.3 RESULTAT 1	17
3.3.1 <i>Indicateurs</i>	17
3.3.2 <i>Bilan activités</i>	17
3.3.3 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	18
3.3.4 <i>Risques et hypothèses</i>	18
3.3.5 <i>Critères de qualité</i>	19
3.3.6 <i>Exécution budgétaire</i>	19
3.3.7 <i>Recommandations</i>	20
3.4 RESULTAT 2	21
3.4.1 <i>Indicateurs</i>	21
3.4.2 <i>Bilan activités</i>	21
3.4.3 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	21
3.4.4 <i>Risques et hypothèses</i>	22

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

3.4.5	<i>Critères de qualité</i>	23
3.4.6	<i>Exécution budgétaire</i>	23
3.4.7	<i>Recommandations</i>	23
3.5	RESULTAT 3	24
3.5.1	<i>Indicateurs</i>	24
3.5.2	<i>Bilan activités</i>	24
3.5.3	<i>Analyse des progrès réalisés</i>	25
3.5.4	<i>Risques et hypothèses</i>	25
3.5.5	<i>Critères de qualité</i>	26
3.5.6	<i>Exécution budgétaire</i>	26
3.5.7	<i>Recommandations</i>	26
3.6	RESULTAT 4	27
3.6.1	<i>Indicateurs</i>	27
3.6.2	<i>Bilan activités</i>	27
3.6.3	<i>Analyse des progrès réalisés</i>	27
3.6.4	<i>Risques et hypothèses</i>	28
3.6.5	<i>Critères de qualité</i>	28
3.6.6	<i>Exécution budgétaire</i>	28
3.6.7	<i>Recommandations</i>	28
3.7	RESULTAT 5	29
3.7.1	<i>Indicateurs</i>	29
3.7.2	<i>Bilan activités</i>	29
3.7.3	<i>Analyse des progrès réalisés</i>	30
3.7.4	<i>Risques et hypothèses</i>	30
3.7.5	<i>Critères de qualité</i>	30
3.7.6	<i>Exécution budgétaire</i>	30
3.7.7	<i>Recommandations</i>	31
4	THEMES TRANSVERSAUX	32
4.1	GENRE	32
4.2	ENVIRONNEMENT	32
5	DECISIONS PRISES PAR LA SMCL & SUIVI	32
6	LEÇONS APPRISES	34
7	ANNEXES	35
7.1	CADRE LOGIQUE	35

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

7.2	ACTIVITES M&E	35
7.3	RAPPORT "BUDGET VERSUS ACTUELS (Y – M)"	35
7.4	BENEFICIAIRES	35
7.5	PLANIFICATION OPERATIONNELLE Q1-2012.....	35

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

Abréviations

<Notez toutes les abréviations utilisées dans le Rapport Annuel (alphabétique; voir exemples ci-dessous)>

AEP	Adduction d'Eau Potable
AEPA	Approvisionnement en Eau Potable et en Assainissement
ANO	Avis de non objection
APD	Avant projet détaillé
ASSRMKF	Appui au système de santé et des régions médicales de Kaffrine et Kaolack
ASUFOR	Association d'usagers de forage
AT	Assistance Technique
ATI	Assistant Technique International
ATPC	Assainissement total piloté par la communauté
CCA	Cellule de coordination et d'appui
CDSMT	Cadre de dépenses sectorielles à moyen terme
CR	Communauté Rurale
CS	Convention Spécifique
CTB	Agence Belge de Développement
CTB	Conseiller technique
CUI	Cadre unifié d'intervention
DAO	Dossier d'appel d'offres
DAR	Direction de l'Assainissement
DCMP	Direction Centrale des Marchés Publics
DDI	Direction de la Dette et de l'Investissement
DEM	Direction de l'Exploitation et de la Maintenance
DGD	Direction Générale de la Coopération au Développement
DGPRE	Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau
DHR	Direction du Hydraulique Rural
DL	Diourbel
DMI	Demande de manifestation d'intérêt
DP	Demande de Propositions
DRH	Division régionale de l'hydraulique

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

DTF	Dossier Technique et Financier
EDP	Edicule publique
FK	Fatick
GIE	Groupement d'intérêt économique
GIRE	Gestion Intégrée des Ressources en Eau
HAMS	Hygiène et assainissement en milieu scolaire
IOV	Indicateur Objectivement Vérifiable
IS	Ingénierie Sociale
KF	Kaffrine
KL	Kaolack
LF	Latrines Familiales
MHCH	Ministère de l'Habitat, de la Construction et de l'Hydraulique
MTR	Mid term review (Evaluation à mi-parcours)
MUA	Ministère de l'Urbanisme et de l'Assainissement
OMD	Objectifs du millénaire pour le développement
ONG	Organisation non gouvernementale
PAMAS	Programme d'appui au développement de la micro assurance santé
PAMIF	Programme d'appui à la micro finance
PCR	Président du conseil rural
PEPAM	Programme d'Eau Potable et d'Assainissement du Millénaire
PEPAM-BA	PEPAM - sous programme Bassin Arachidier
PF	Point Focal
PHAST	Participatory for Hygiene And Sanitation Transformation
PLD	Plan local de développement
PLHA	Plan local de l'hydraulique et de l'assainissement
RAC	Revue annuelle conjointe
RAF	Responsable Administratif et Financier
REFORME	Réforme de la gestion des forages ruraux
SARAR	Self-esteem, Associative Strength, Resourcefulness, Action planning and Responsibility
SEPO	Succès Echecs Potentialités Obstacles

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

SG	Secrétaire Général
SMART	(Objectif) Spécifique Mesurable Atteignable Réaliste Temporellement défini
SMART	(Indicateur) Significatif Mesurable Atteignable Responsable Temporellement défini
SMCL	Structure mixte de concertation locale
SRA	Service régional de l'assainissement
TdR	Termes de référence
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'enfance
WSP	Water and Sanitation Program

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

1 Fiche projet

Nom Project	Projet d'Eau Potable et d'Assainissement du Millénaire, sous-programme Bassin Arachidier (PEPAM-BA)
Code Projet	SEN0701811
Zone d'intervention	Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack
Budget régie	1.524.000 €
Budget cogestion	1.441.700 €
Budget Exéc. Nationale	8.176.300 €
Budget Totale	11.071.000 €
Personnes clés	<p>Membres de la SMCL</p> <p>M Madou SALL Président de la SMCL – SG/MHCH</p> <p>M Djibril GAYE CT/MUA</p> <p>M Diene Faye Directeur de l'Hydraulique Rurale</p> <p>M Babou SARR Directeur de l'Exploitation et de la Maintenance</p> <p>Mme Anta SECK Directrice de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau</p> <p>M Adama MBAYE Directeur de l'Assainissement Rural</p> <p>M André NDECKY Représentant du Directeur de la Coopération Économique et Financière</p> <p>M Bilal DIENG Représentant du Directeur de la Dette et de l'Investissement</p> <p>M Amadou DIALLO Coordinateur de l'UC-PEPAM</p> <p>Mme Laurence JANSSENS Représentant Résident de la CTB</p> <p>M Moustaph SANE Responsable National</p> <p>M Joseph VAN LOON Co-responsable ATI DK</p> <p>Mme Anne REYNEBEAU ATI/IS Kaolack</p> <p>M Bouna DIOUF Expert National en IEC Kaolack</p> <p>M Saliou NGOM Point Focal – DGP/RE/MHCH</p> <p>M Rassoul NDAW Point Focal – DHR/MHCH</p> <p>M Abdoul Demba DIA Point Focal – DEM/DHCH</p> <p>M Arouna TRAORE Point Focal – DA/MUA</p>
Instance Partenaire	<p>Ministère de l'Habitat de la Construction et de l'Hydraulique</p> <p>Ministère de l'Urbanisme et de l'Assainissement</p> <p>Ministère de l'Economie et des finances</p>
Date Convention de mise en œuvre	18 décembre 2007
Durée (mois)	60
Groupes cibles	La population rurale dans la zone d'intervention et notamment les femmes et les enfants
Objectif Globale	Le nombre de personnes n'ayant pas accès à une eau saine et un assainissement de base est réduit conformément aux objectifs du millénaire pour le développement
Objectif Spécifique	L'accès à l'eau potable, ainsi que les conditions d'hygiène et d'assainissement sont durablement améliorées pour la population rurale des régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack
Résultats attendus	<p>R1 : L'accès à l'eau potable est assuré pour 60.000 personnes supplémentaires dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack.</p> <p>R2 : Les ASUFOR et institutions locales s'engagent dans l'hygiène environnementale, permettant un accès à l'assainissement pour 30.000 personnes et un changement des comportements présentant un risque pour la santé.</p> <p>R3 : 420.000 usagers sont mobilisés, organisés et formés pour une exploitation durable, efficace et équitable de leurs ouvrages d'AEPA.</p> <p>R4 : Les Communautés Rurales s'approprient leurs rôles et responsabilités en matière de planification et de régulation locale.</p>

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

R5 : Les mécanismes et compétences pour la réalisation du PEPAM sont renforcés au niveau national et dans les trois régions concernées.

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

2 Résumé

2.1 Aperçu de l'intervention

Logique d'intervention	Efficacité	Efficience	Durabilité
OS - Amélioration accès à l'eau et à l'assainissement	C	C	B
R1 – Accès à l'Eau Potable	C	C	B
R2 – Accès aux infrastructures d'assainissement	D	C	C
R3 – Accompagnement des usagers des forages	C	B	B
R4 – Accompagnement des communautés Rurales	B	B	B
R5 – Renforcement des Agences d'Exécution	B	C	C

Budget	Dépenses 2008	Dépenses 2009	Dépenses 2010	Dépense 2011	Dépenses totales 31/12/2011	Solde budget	Taux d'exécution
11 071 000 €	256 175 €	968 613 €	1 572 300 €	2 608 467 €	5 425 860 €	5 645 140 €	49%

2.2 Points saillants

Les points saillants de l'année sont les suivants :

- L'aboutissement des principaux appels d'offres d'infrastructures et le démarrage effectif des travaux: forages, génie civil, édicules publics
- La décision de poursuivre la procédure de passation de marché des extensions de réseaux de la DEM
- Constat d'un dépassement financier important du projet et réaménagement budgétaire qui porte sur les mesures suivantes :

Mesures en exécution nationale :

- Abandon de l'étude du Continental Terminal qui devait être un input pour le PEPAM-AQUA
- Abandon de l'étude du Dispositif d'Appui aux ASUFOR qui ne peut plus être mis en place dans les délais
- Abandon marchés réhabilitation des forages et leurs équipements d'exhaure (DEM)
- Abandon du volet fourniture de matériaux et réalisation de latrines familiales par les maçons formés
- Ajustement du montant alloué au volet des latrines familiales à réaliser à l'entreprise sur le reliquat du projet qui s'élève à **94 738 643 F CFA**
- Exécution d'une DRP pour le contrôle des travaux de latrines familiales à réaliser à l'entreprise
- Exécution du marché des moyens d'exhaure de DHR pour les AEP nouvelles
- Exécution du marché des extensions de réseaux et d'une DRP pour le contrôle des travaux de la DEM
- Exécution d'une seule DRP pour la création et la formation des nouvelles ASUFOR. La formation complémentaire des ASUFOR existantes sera assurée par les services déconcentrés
- Marché équipement des piézomètres de la DGPRE
- Arrêt de l'appui des services déconcentrés à partir du 31 mars 2012
- Appui des agences d'exécution réduit à partir du 1er avril au 31 juillet 2012 (seuls le point focal (PF) et son chauffeur seront pris en compte ainsi que leurs frais de fonctionnement)

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

- Diminution du budget de fonctionnement qui passe de 810 600 à 751 887 euro
- Diminution de la convention d'exécution de 102 000 euro (Afin de maintenir la gestion du PEPAM-BA en mode allégé) dont 58 713 € viennent de la diminution du budget de fonctionnement et les 43 287€ restants proviennent du budget des activités.
- Engagement du Président du comité de pilotage d'examiner la possibilité de prendre en charge dans le cadre du BCI, les marchés écartés et ceux dont le volume a été réduit par le réaménagement budgétaire. Le montant des impôts et charges sociales sur salaire sera avancé sur la subvention et remboursé sur le BCI 2012.
- Décision de régulariser les impôts et charges sociales du personnel recruté par les agences d'exécution dans le cadre du budget de fonctionnement de l'Exécution Nationale du PEPAM-BA. Les conclusions d'une commission sont attendues à ce propos.

Mesures en cogestion / régie

- Départ RAF le 15 janvier 2012 (transfert vers le projet de santé de la CTB)
- Réduction des activités en cogestion, arrêt prévu le 31 mars 2012
- Fermeture CCA Kaolack avec départ de l'ensemble du personnel local le 31 mars 2012
- Départ de l'ATI (appui institutionnel, co-responsable), d'un chauffeur et de la secrétaire de Dakar le 31 mars 2012
- Passage à mi temps de l'ATI IS et transformation de 4 mois plein temps en 8 mois mi-temps afin d'assurer la co-responsabilité jusqu'à la fin des activités. Maintien du chauffeur en conséquence
- Appui technique pour le suivi de l'exécution des marchés (après le départ du coresponsable et en prévoyant une période de tuilage), notamment par le recrutement d'un ATN (ingénieur) pour le suivi des marchés en cours et un consultant international en backstopping pour appuyer la Représentation et la CCA dans la phase de clôture (à partir du 31 mars 2012)
- Maintenir une CCA allégée pour la partie nationale (responsable national, comptable et chauffeur) jusqu'à la fin de la validité de la convention d'exécution avec les agences (16 décembre 2012)
- Acceptation par la CTB de la requête des autorités sénégalaises d'étendre la zone d'étude du PAGIRE-BA tout en restant dans les limites de l'enveloppe initiale à condition de rester dans la zone de concentration de la coopération belge.
- Validation de la mise à jour du Manuel de procédures en Exécution Nationale et Plan d'actions du PEPAM-BA
- Validation du Règlement d'ordre Intérieur (ROI) du PEPAM-BA.

2.3 Risques clé

Les risques clé identifiés s'articulent comme suit :

- Non atteinte des objectifs spécifiques du projet au 31 Juillet 2011
- Dépassement de la date de clôture du sous-programme par plusieurs marchés
- Non-conformité technique des travaux en raison d'une insuffisance de suivi notamment de la part des services déconcentrés
- Démotivation des services déconcentrés due à l'absence de responsabilité
- Faible optimisation des ressources due à l'absence de synergie d'actions entre les principaux acteurs clé du projet

2.4 Leçons apprises et recommandations clé

Leçons apprises	Public cible
La finalisation des documents de gestion (convention d'exécution, manuel de procédures, ...) doit se faire entre l'approbation du DTF et la SMCL de démarrage.	CTB
La phase d'identification doit être un préalable à la formulation des projets d'infrastructures.	CTB, Ministères, Agences d'exécution

DOCUMENT TYPE : Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
-----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

Pour minimiser les risques lors des travaux, la réalisation des études de faisabilité est souhaitable pendant l'établissement des PLHA	CTB, Ministères, Agences d'exécution
Pour maîtriser les coûts, rendre publics les montants alloués aux appels d'offres	CTB, Agences d'exécution
Le DTF doit régler les questions de synergies d'actions entre les acteurs. A titre indicatif, pour optimiser les ressources financières du programme, il conviendrait de faire exécuter des travaux de même nature par un seul dossier d'appel d'offres.	Ministère, Agences d'exécution, CTB
Pour garantir la durabilité de ses interventions, l'administration doit prendre en charge, sur la contrepartie nationale, le fonctionnement de ses structures, y compris les frais liés aux missions sur le terrain.	DDI, CTB
La gestion d'une intervention de réalisation d'infrastructures se déroulera plus efficacement lorsqu'elle est délocalisée dans sa zone d'intervention.	CTB, Ministère
L'articulation de plusieurs modalités de gestion n'est pas probante: exemple, le soft en cogestion et le hard en exécution nationale (assainissement).	CTB, Ministère
Spécifier dans les plans d'actions que l'affectation définitive des biens soit liée aux performances.	CTB, Ministère
Recommandations	Public cible
Finaliser les documents de gestion entre l'approbation du DTF et la SMCL de démarrage.	CTB
Réaliser une phase d'identification avant la formulation des projets d'infrastructures.	CTB, Ministères, Agences d'exécution
Réalisation des études de faisabilité pendant l'établissement des PLHA	Bailleur, PEPAM, CTB, Ministères, Agences d'exécution
Rendre publics les montants alloués aux appels d'offres pour maîtriser les coûts,	CTB, Agences d'exécution
Adopter les synergies d'action entre acteurs du projet à partir du DTF	Ministère, Agences d'exécution, CTB
L'administration doit prendre en charge, sur la contrepartie nationale, le fonctionnement de ses structures pour garantir la durabilité de ses interventions	DDI, CTB
Adopter des modalités d'exécution aptes à mobiliser tous les acteurs clé du projet	CTB, Ministère, Bailleur, agences d'exécution,

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

3 Analyse de l'intervention

3.1 Contexte

3.1.1 Evolution du contexte

Le secteur de l'eau potable et de l'assainissement est aujourd'hui marqué par l'engagement du Sénégal pour l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Le PEPAM constitue un cadre national de programmation, de suivi et d'évaluation dans lequel tous les acteurs sont invités à inscrire leurs interventions.

Les principaux évènements survenus en 2011 et qui ont influencé le déroulement du PEPAM-BA se présentent comme suit:

Pour les éléments hors projet:

Pour l'Hydraulique il y a une relative stabilité institutionnelle, depuis mai 2009 le ministre de l'hydraulique est Monsieur Oumar SARR, Ministre d'Etat. Aucune direction n'a changé de directeur.

Pour l'Assainissement par contre, l'environnement du sous-programme est caractérisé par une instabilité institutionnelle : l'année 2011 a enregistré deux remaniements ministériels : un premier regroupant tout le secteur dans le même ministère et un second logeant les sous-secteurs de l'hydraulique et de l'assainissement dans deux départements différents.

Pour les éléments initiés par le projet:

- l'approbation des marchés d'infrastructures notamment des forages, de Génie civil, des Edicules Publics a permit le démarrage des travaux y afférents ;
- L'approbation en cours des marchés d'extensions de réseaux, de latrines familiales, des équipements d'exhaure des ouvrages neufs ;
 - Le réaménagement budgétaire du projet suite au dépassement financier constaté à l'issue des principaux appels d'offres et qui a conduit à l'abandon d'activités suivantes :
 - ✓ l'étude du Continental Terminal dans la zone du Sine Gambie,
 - ✓ la réhabilitation des forages et leurs équipements d'exhaure
 - ✓ l'étude du dispositif d'appui aux ASUFOR
 - ✓ volet fourniture de matériaux et réalisation de 1500 latrines par maçons formés par la CCA

Dans ce cadre, le volume des marchés de latrines familiales à réaliser par GIE a également été réduit.

- La validation des TdR de l'évaluation finale
- Une mission a marqué cette année: la mission d'audit en décembre 2011.

Quelques chiffres:

- Parti d'un taux de couverture de **64% en 2004** pour l'eau potable en milieu rural, le PEPAM a permis d'atteindre **75,5 % en 2008** (RAC PEPAM 2009). Cependant, en **2009** le taux de couverture a baissé de **1,9 point par rapport à 2008, pour se situer à 73,6%** (RAC PEPAM 2010). Un effort important doit être fait en hydraulique rurale pour atteindre un taux de couverture total de **82% en 2015**.
- En **2005** le taux de référence pour l'assainissement en milieu rural était de **26,2%**. L'évolution de ce taux reste très faible. Il n'a atteint que **29 % en 2009** (RAC PEPAM 2010). Le taux de couverture de **63% prévu en 2015**, pour atteindre les OMD, risque de ne pas être atteint.

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

3.1.2 Ancrage institutionnel

Score: (A : Très approprié, B : Approprié, C : Peu approprié, D : Pas du tout approprié)

Volet	Activité	Ancrage Institutionn	Score	Commentaires
Eau Potable	Travaux neufs Extensions et Réhabilitations Suivi nappes	MHCH DHR DEM DGPRE	C	L'ancrage institutionnel au niveau du MHCH est très approprié, mais on perd en efficacité et en efficience en partageant les travaux de même nature entre deux directions.
Hygiène et assainissement	Edicules publics Latrines familiales	DAR	C	Instabilité institutionnelle
IEC	Création et appui	DAR/DEM/ CCA KL	B	
Appui Institutionnel	Appui Institutionnel	MHCH DHR, DEM, DAR, DGPRE	B	

3.1.3 Modalités d'exécution

Score: (A : Très approprié, B : Approprié, C : Peu approprié, D : Pas du tout approprié)

Volet	Activité	Modalité d'exécuti	Score	Commentaires
Eau Potable	Travaux neufs	Exécution nationale	C	Retard voire non exécution de certains marchés
	Extensions et Réhabilitations			
Hygiène et assainissement	Edicules publics	Exécution nationale	C	Retard marchés
	Latrines familiales			
IEC	Création et appui au dispositif des ASUFOR	Exécution nationale	C	DRP contrôle non encore lancé.
	Ingénierie Sociale	Cogestion	B	
Appui institutionnel	Appui	Cogestion Régie	B	

3.1.4 Dynamique « Harmo »

L'harmonisation est devenue une réalité avec l'avènement du PEPAM. En effet, défini comme cadre programmatique pour l'atteinte des OMD le PEPAM est l'outil principal d'harmonisation au Sénégal. Toute nouvelle intervention s'inscrit dans le Le Cadre Unifié des Interventions (CUI) qui regroupe l'ensemble des règles communes, applicables par tous les acteurs pour assurer la cohérence et la synergie des initiatives. Le CUI constitue également un cadre pour assurer une bonne coordination et un échange d'expériences.

Avec l'appui du PEPAM et de WSP, des cadres de réflexion sont animés pour aborder des questions liées notamment à l'harmonisation des bases de données, la qualité de l'eau, la valorisation de l'épargne des ASUFOR, le transfert de la maintenance au privé, etc. L'absence de plus en plus fréquente des responsables des ministères qui doivent animer ces thématiques, ne permet pas d'atteindre les résultats attendus de ces échanges.

En outre, les partenaires au développement intervenant dans les secteurs de l'eau potable et de l'assainissement en milieu rural ont créé et animent le cadre de concertation. Ils y abordent les questions d'harmonisation, d'alignement des politiques. La coprésidence de ce cadre était assurée en 2011 par la CTB et LUX Développement.

Cependant, il faut noter que chacun des PTF continue d'utiliser ses modalités d'exécution et d'interpréter l'alignement aux systèmes des ministères à sa manière. Il y a autant d'approches que d'interventions qui sont de

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

ce fait préconisées sur les populations bénéficiaires.

L'harmonisation se fait mieux dans les régions où plusieurs projets de la CTB font des réels efforts pour développer des synergies entre eux. Ainsi le choix des sites d'intervention du PEPAM-BA pour l'hygiène et l'assainissement a été dicté entre autres par les possibilités de collaboration avec ces divers projets.

3.2 Objectif spécifique

3.2.1 Indicateurs

Objectif spécifique: Assurer l'accès durable à l'eau potable, à l'assainissement et à des conditions d'hygiène améliorées pour les populations rurales des régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack						Progrès
						Hyd : A
						Ass : D
Indicateurs	Valeur 'Baseline' 2008	Progrès année 2009	Progrès année 2010	Progrès année 2011	Valeur Cible 2012	Commentaires
Taux d'accès à l'eau potable	Sénégal 75,5% BA 77,5%	-1,9% (75,6%)	+3,9% (77,5%) +6,0% (83,5%)		77,1% (OMD)	Le PEPAM-BA n'a pas contribué à l'atteinte de l'objectif spécifique pendant l'année 2011.
Taux d'accès à l'assainissement	27,5% en 2008	+1,5% (29,0%)	+0,6% (29,6%) BA 31,0%		52,9% (OMD)	Le PEPAM-BA n'a pas contribué à l'atteinte de l'objectif spécifique pendant l'année 2011.

3.2.2 Analyse des progrès réalisés

Le secteur de l'hydraulique est en passe d'atteindre les objectifs du millénaire. Tandis que l'assainissement n'a pas progressé de manière appréciable.

Hydraulique

Le taux d'accès global était de 64% en 2004. Les OMD préconisent d'atteindre un taux d'accès global de 82% en 2015. Pour fin 2012 cela implique un taux global d'accès de 77,1%. Fin 2010 le taux d'accès avait déjà atteint un niveau de 77,5%. Dans le Bassin Arachidier le taux était plus favorable avec une valeur de 83,5%. Les valeurs régionales variaient de 78% (Diourbel) à 89% (Kaffrine). Avec les travaux en cours du PEPAM-BA, qui dépassent la contribution prévue à l'atteinte de l'objectif spécifique, on compte augmenter le taux d'accès en 2012 dans le Bassin Arachidier avec 2 à 3 %.

Cependant, il faut remarquer que les chiffres officiels du PEPAM ne prennent pas en compte la qualité de l'eau.

Assainissement :

La situation à l'assainissement est nettement moins favorable. En 2008 le taux d'accès s'élevait à 27,5%, là les OMD s'attendait déjà à 39,5%. En 2010 la situation s'est à peine améliorée avec +2,1%. On atteint un taux d'accès à l'assainissement amélioré de 29,6% au lieu de 46,2% préconisé par les OMD. Dans le Bassin Arachidier dans sa globalité la situation n'est à peine mieux avec un taux d'accès de 31,0%. Et cette valeur varie entre 23,6% pour Fatick et 36,9% pour Kaolack. Avec la non réussite des travaux d'assainissement, la contribution du PEPAM-BA à l'atteinte de l'objectif spécifique, sera moindre que prévue. La conclusion est que les OMD concernant l'assainissement en milieu rural ne seront pas atteint, ni dans le Sénégal dans sa globalité, ni dans le Bassin Arachidier.

3.2.3 Risques et hypothèses

Risque (décrire)	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		Décrire	Score	

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

Les réformes relatives à la professionnalisation de l'exploitation des forages ruraux et au développement rural décentralisé se poursuivent (DTF)	Elevé	Remise en question de la durabilité de la gestion des AEP par les ASUFOR	Moyen	C
Bonne Coordination, communication entre les parties prenantes dans la mise en œuvre du Sous-programme (Baseline)	Moyen	Retards considérables dans l'exécution du sous-programme, accroissement des coûts de fonctionnement	Elevé	C
Ralentissement de la mise en œuvre des projets de réalisation des infrastructures d'hydraulique	Faible	Non atteinte des objectifs du millénaire	Moyen	A
Le niveau de réalisation des ouvrages de base d'assainissement n'augmente pas	Elevé	Non atteinte des objectifs du millénaire	Moyen	C

3.2.4 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
Efficacité	C	Non respect des délais des marchés.
Efficience	C	Les ressources disponibles n'ont pas pu couvrir l'ensemble des activités.
Durabilité	B	La gestion des systèmes AEP sera confiée aux ASUFOR, une option qui a démontré sa grande efficacité dans la zone du projet. En ce qui concerne les édicules publics, la méthode HAMS, bien maîtrisée par les enseignants, devrait assurer la durabilité des infrastructures.
Pertinence	A	Les actions du sous-programme sont pertinentes et conformes à la stratégie nationale ; elles sont bien ciblées et en cohérence avec les résultats visés par le PEPAM

3.2.5 Impact potentiel

L'objectif spécifique du PEPAM-BA est en phase avec les objectifs sectoriels, notamment les objectifs du millénaire. Les travaux d'hydraulique ont enregistré un retard considérable en raison du fait que la phase d'identification des sites a eu lieu après la phase de formulation. Bien que les extensions de réseaux n'ont pas démarré, l'objectif spécifique sera largement atteint pour l'eau potable avec les activités en cours.

Pour l'assainissement, on note également de grands retards. Le retard dans l'exécution des EDP va certainement gêner le déroulement des activités HAMS qui seront différées de ce fait. Le retard dans la réalisation des latrines familiales et la baisse sensible de leur nombre avec l'abandon du volet fourniture de matériaux et réalisation de latrines par les maçons vont contribuer à la perte de la confiance des populations quant à la capacité du PEPAM-BA à réaliser ces ouvrages comme prévu. Dans les interventions futures, il conviendrait d'utiliser des structures intermédiaires comme les ONG pour exécuter ce genre de travaux.

3.2.6 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
Accélérer la passation des marchés encore en instance. L'abandon de l'ensemble des marchés qui ne seront pas notifiés au 31 mars 2012.	3.2.4	Agences	31 mars 2012
Rendre public les montant alloués aux appels d'offres pour mieux maîtriser les coûts.	3.2.4	Agences	Futures interventions
Adopter des modalités d'exécution aptes à mobiliser tous les acteurs clé du projet.	3.2.3	CTB	Futures interventions
Inscrire dans le DTF les synergies d'actions entre les acteurs du projet. (Appel d'offres commun pour des activités de même nature: Forages et réhabilitation de forages, Superstructures avec châteaux d'eau et extensions de réseaux...).	3.2.3	CTB	Futures interventions

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

3.3 Résultat 1 : Accès à l'eau potable est assuré durablement pour 60.000 personnes supplémentaires dans les 4 régions d'intervention

3.3.1 Indicateurs

Résultat 1 : L'accès à l'eau potable est assuré durablement pour 60.000 personnes supplémentaires dans les 4 régions d'intervention						Progrès 2011	DHR : B DEM : C
Indicateurs	Valeur 'Baseline' 2008	Progrès année 2009	Progrès année 2010	Progrès année 2011	Valeur cible 2012	Commentaires	
IOV.1-R1 Le nombre de personnes supplémentaires utilisant effectivement l'eau potable selon les normes en vigueur	0	0	0	0	60 000	Les travaux de la DHR permettront d'atteindre 100.000 personnes en 2012.	
IOV.2-R1 : Disponibilité du rapport validé sur la relation entre la consommation de fluor et la présence de fluoroses dans le Bassin Arachidier est connue selon les différents usages.	-	-	-	Rapport provisoire disponible	Rapport final disponible	Le rapport provisoire est déjà disponible depuis plusieurs mois. Il est urgent que la DGPRE organise sa restitution	
IOV.3-R1 : Disponibilité d'un rapport analytique sur le suivi des unités pilotes (vente, coût réel).	-					Activité transférée au PEPAM-AQUA	

3.3.2 Bilan activités

Activités	Responsable	Déroulement				Commentaires
		A	B	C	D	
Réaliser des études pour les ouvrages nouveaux, les extensions ou réhabilitations de réseaux d'eau selon les priorités retenues dans les planifications locales des CR	DHR		X			Activité terminée avant 2011
	DEM		X			Activité terminée en début 2011
Réaliser 12 nouveaux ouvrages, renforcer 4 systèmes d'AEP et réhabiliter 12 ouvrages existants par des entreprises spécialisées	DHR			X		Accélérer les travaux pour éviter des retards.
	DEM				X	Exercer un suivi rapproché des travaux d'extensions de réseaux pour éviter les retards. Beaucoup de lourdeur notée sur l'attribution de ce dossier.
Faire contrôler les travaux par des bureaux d'études sous la supervision des Divisions Régionales de l'Hydraulique et des deux points focaux	DHR			X		Veiller à plus de présence des contrôleurs sur le terrain.
	DEM				X	DRP à lancer en urgence
Réaliser une étude épidémiologique de l'impact du fluor dans les régions	DGPRE			X		Retard de la restitution de l'étude. Rapport provisoire du consultant circularisé depuis longtemps pour observations. Programmer dans les meilleurs délais la restitution du rapport en vue de sa validation.
A.1.5. Suivre les unités pilotes réalisées par le PARPEBA	CCA	X				Activité transférée au PEPAM-AQUA

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

3.3.3 Analyse des progrès réalisés

Cette année, des progrès sont notés au niveau des résultats intermédiaires. Toutefois, ces progrès notables n'impactent pas encore sur les IOV. Un système AEP ne peut être considéré comme achevé tant qu'il n'est pas réceptionné provisoirement et fonctionnel.

Les travaux des forages ont démarré et 5 forages sont réalisés dont 3 réceptionnés. 3 autres forages sont en cours. On note beaucoup de problèmes sur les chantiers:

- Le forage de Keur Sette Diakhou est réceptionné avec un bon débit, mais malheureusement l'eau n'est pas de bonne qualité. Le forage doit être remplacé.
- Le forage de Malem Hoddar a connu des sérieux problèmes techniques pendant son exécution. La réalisation a duré trois mois et le forage n'est pas encore réceptionné faute de pompe d'une capacité suffisante,
- Le forage de Médina Dianké a connu des problèmes techniques. Le forage ne peut être récupéré et va être remplacé par l'entreprise à ses frais.
- Le forage de Keur Illo Ka est réalisé. La réception ne peut avoir lieu faute d'un débit suffisant.
- Le forage de Ndama connaît également des problèmes techniques. Sa réalisation dure depuis plusieurs mois.

Pour le génie civil, 13 châteaux d'eau sont en cours. Pour des raisons de l'hivernage, les travaux ont démarré assez timidement. Les travaux avancent en général correctement et aucun problème majeur n'a été signalé. Cependant, une présence plus fréquente du bureau de contrôle est souhaitable afin de garantir la bonne qualité des ouvrages.

Le marché d'extensions de réseaux est en cours d'approbation.

Les populations bénéficiaires ont participé à l'implantation des infrastructures.

Pour l'eau potable : les progrès réalisés portent sur les résultats intermédiaires

- DGPRES : L'attribution de l'appel d'offres relatif à l'équipement des piézomètres a reçu les deux ANO, DCMP et CTB. Le Marché est en cours d'approbation.
- DHR : Les travaux d'infrastructures, forages et génie civil, ont démarré cette année. L'appel d'offres des équipements d'exhaure est en cours d'attribution.
- DEM : L'appel d'offres des extensions de réseaux a reçu les deux ANO et l'approbation des marchés est en cours. Faute de budget et de temps suffisants, la DEM a été invitée à réhabiliter les forages et à les équiper de moyens d'exhaure sur d'autres financements.

3.3.4 Risques et hypothèses

Risque (décrire)	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		Décrire	Score	
Les données démographiques et hydrogéologiques des PLHA sont faibles (DTF)	Faible	Les projets proposés ne sont pas adaptés.	Elevé	B
L'expérience de défluoruration au niveau local est probante (DTF)	Elevé	La calcination des os a été abandonnée.	Faible	B
L'expérience de dessalement au niveau local est probante (DTF)	Faible	Abandon du système d'osmose inverse.	Faible	A
Dépassement des délais des marchés de forage	Elevé	Surcoût sur le marché de génie civile.	Moyen	C
Non-conformité de la qualité des travaux en raison de la faible présence des contrôleurs sur le terrain.	Moyen	Durabilité moindre des infrastructures.	Moyen	B

DOCUMENT TYPE : Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
-----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

Faible synergie d'action entre les agences d'exécution.	Elevé	Démultiplication des dossiers d'appel d'offres.	Elevé	D
Dépassement des délais des travaux de génie civil	Elevé	Continuation des travaux après la clôture du projet prévue pour le mois de juillet	Elevé	D
Attribution tardive du marché de moyens d'exhaure	Moyen	Installation des moyens d'exhaure après la clôture du projet	Elevé	C
Attribution tardive du marché des équipements de piézomètres	Faible	Installation des équipements des piézomètres après la clôture du projet	Moyen	B
Attribution tardive du marché d'extensions de la DEM	Elevé	Continuation des travaux après la clôture du projet prévue pour le mois de juillet	Elevé	D

3.3.5 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
Efficacité	C	Aucun système fonctionnel après 36 mois
Efficience	C	Le volet hydraulique s'est révélé plus onéreux que prévu.
Durabilité	B	La gestion des systèmes sera confiée à des ASUFOR, une option qui a démontré sa grande efficacité dans la région. Toutefois, il urge que ces structures soient créées dans les meilleurs délais pour garantir la durabilité.
Pertinence	A	Cohérence à 100% avec le programme national PEPAM

3.3.6 Exécution budgétaire

Cogestion

Activité	Budget	Dépenses 2011	% de la planification	Dépenses cumulées	Taux d'exécution
A_01_05 suivi unités pilotes potabilisation	32.000 €	8 064,10 €	-%	15 273,36 €	48%
A_01 Total Eau Potable	32 000,00 €	8 064,10 €	-%	15 273,36 €	48%

Exécution nationale

Activité	Responsable	Budget	Dépenses 2011	% de la planification	Dépenses cumulées	% du budget
AS0101 Études Eau Potable	DEM	150 000 €	24 664 €	0%	31 020 €	20,0%
	DHR	180 000 €	0 €	100,0%	30 566 €	17,0%
AS0102 Travaux Eau Potable	DEM	2 083 698 €	289 €	0%	289 €	0%
	DHR	3 075 000 €	908 284 €	22%	909 045 €	30%
AS0103 Contrôle travaux	DEM	125 000 €	0 €	0%	0 €	0%
	DHR	150 000 €	202 073 €	102%	0 €	135%
AS0104 Technologies potabilisation eau	DGPRES	96 000 €	22 835 €	24%	23 002 €	24%
AS01 Total Exécution nationale		5 859 698 €	23 489 €	1,7%	31 493 €	0,5%

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

3.3.7 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
Renforcer les mécanismes de contrôle et de suivi des travaux sur le terrain	3.3.4	DHR/DEM	31/01/2012
Programmer les réunions entre le maître d'œuvre, le bureau de contrôle et les entreprises	3.3.4	DHR	Mensuel
Participation effective des services déconcentrés dans la supervision des travaux	3.3.4	DEM / DHR	31/01/2012
Faire un avenant sur le marché de forages pour remplacer les forages négatifs.	3.3.4	DHR	31/01/2012
Activer la passation des marchés encore en instance. Abandonner tout marché qui n'a pas démarré avant le 31 mars 2012	3.3.4	SG/Directions	31/03/2012

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

3.4 Résultat 2 : L'accès durable à l'assainissement est assuré pour 30.000 personnes supplémentaires en milieu familial et pour 10.000 personnes au niveau communautaire

3.4.1 Indicateurs

Résultat 1: L'accès durable à l'assainissement est assuré pour 30.000 personnes supplémentaires en milieu familial et pour 10.000 personnes au niveau communautaire						Progrès 2011	IEC : A
							EDP : B
							LF : D
Indicateurs	Valeur 'Baseline'	Progrès année 2009	Progrès année 2010	Progrès année 2011	Valeur cible 2012	Commentaires	
IOV.1-R2 Le nombre de personnes supplémentaires disposant dans leur ménage d'une latrine familiale	0	0	+240 personnes	0	30.000 personnes	Avec la suppression des marchés des fournitures, l'objectif ne sera pas atteint.	
IOV.2-R2 Le nombre de personnes supplémentaires utilisant les édicules publics	0	0	0	0	10.000 personnes	Travaux en cours pour 100 édicules publics.	

3.4.2 Bilan activités

Activités	Déroutement				Commentaires
	A	B	C	D	
A.2.1. Construire 100 édicules avec séparation Homme-Femme dans les institutions et lieux publics selon les priorités des PLHA			X		- Retards considérables dans les constructions - Non-conformité au DAO
A.2.2. Former au moins 60 relais communautaires d'hygiène pour la sensibilisation à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement (nouvelles ASUFOR)			X		- Activité différée en 2012 dans l'attente de la mise en place des nouvelles ASUFOR
A.2.3. Faciliter à travers les ASUFOR ciblées la construction de dispositifs d'assainissement de base au niveau familial :	X				
A.2.4. Mettre en œuvre une stratégie de communication en Eau, Hygiène et Assainissement	X				
A.2.5. Adapter et vulgariser la méthodologie HAMS			X		Retard lié à la lenteur de la réalisation des EDP.
A.2.6. Mettre en place un fonds d'appui à l'assainissement familial pour construire 3.000 latrines			X		Abandon du volet fournitures et construction de latrines familiales par des maçons formés. Baisse du volume des marchés de latrines construites par les GIE.

3.4.3 Analyse des progrès réalisés

Cette année, quelques progrès sont notés au niveau des résultats intermédiaires.

- Edicules publics (DAR) : bien que quelques uns soient terminés, ils n'ont pas encore fait l'objet

DOCUMENT TYPE : Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
-----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

de réception provisoire et ne sont par conséquent pas fonctionnels et ne contribuent pas à l'amélioration des IOV..

- HAMS (CCA KL) :

- * 4 ateliers « HAMS » ont été organisés au sein des 4 régions présidés par l'inspection d'académie, avec l'ensemble de tous les acteurs (IDEN, Enseignants, Associations de Parents d'Elèves, Communautés Rurales, ONG etc). Objectif : les impliquer dans l'entretien des édicules publics (gestion collective) mais aussi les sensibiliser à tout ce qui est environnement et milieu familial.
- * En cours : l'organisation de 7 modules de formation HAMS pour les enseignants du primaire, avec l'appui d'un expert du CREPA ainsi que la confection des outils SARAR PHAST, adaptés au milieu scolaire.

- Latrines familiales (DAR) : Le marché du volet latrines familiales à réaliser par les GIE est en cours d'attribution.

Sensibilisation (CCA KL) : 160 relais (soit + de 80 ASUFOR) ont été sensibilisés au SARAR PHAST et certains d'entre eux à l'ATPC. Indépendamment des sepo et mobilisations sociales organisés dans les 12 ASUFOR test (2010), d'autres SEPO ont été menées par les animatrices (Fatick/Diourbel) en 2011. Les relais, dans ces 2 mêmes régions, élaborent un plan mensuel et mènent des séances de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement.

En cours : expérimentation, au sein de 28 ASUFOR, et des 12 nouveaux sites des forages, d'un système d'auto financement de latrines familiales. Adaptation de la méthodologie « ATPC » (Assainissement Total Piloté par la Communauté). La formation des 80 maçons par le biais de la construction de 40 latrines témoins démarrent sous peu.

3.4.4 Risques et hypothèses

Risque	Probabilité	Incidences potentielles		Niveau de Risque
		Décrire	Score	
Des ASUFOR confirment leur engagement pour investir de façon intensive dans le domaine hygiène et assainissement (DTF)	Faible	La population ne changera pas de comportement.	Elevé	B
La population rurale est prête à contribuer financièrement pour la construction de leurs dispositifs d'assainissement (DTF)	Faible	Non-construction des latrines familiales.	Moyen	A
Faible implication des services déconcentrés dans les travaux des latrines familiales	Elevé	Travaux non conformes et dégradation prématurée	Elevé	D
Non réalisation des latrines familiales:	Elevé	Perte de confiance des bénéficiaires pour le projet et retrait de leurs contributions financières	Elevé	D
Retard dans l'exécution des édicules publics.	Elevé	Continuation des travaux après la clôture du projet prévue pour le mois de juillet	Moyens	C
Campagne de sensibilisation dans les écoles différée	Moyen	Mauvaise gestion des édicules publics.	Moyen	B
Cumul d'ouvrages de plusieurs projets sur les mêmes sites.	Elevé	Faible utilisation de nos édicules publics	Faible	B
Non-disponibilité de l'eau courante sur le site	Moyen	Abandon des EDP	Elevé	C
Non-participation des PCR dans la prise en charge des frais d'entretien	Moyen	Dégradation prématurée	Elevé	C

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

3.4.5 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
Efficacité	D	Non-respect des délais et des quantités
Efficience	C	Peu de résultats concrets ont été atteints.
Durabilité	C	Malgré les actions d'IEC, la non-conformité technique des travaux ne permettra pas dans certains cas d'assurer la durabilité.
Pertinence	A	Actions bien ciblées : écoles et ménages manifestent leur volonté à investir. Les actions sont cohérentes avec les résultats visés.

3.4.6 Exécution budgétaire

Cogestion

Activité	Budget	Dépenses 2011	Planification 2011	% de la planification	Dépenses totales	Taux d'exécution
A_02_02 Former 2 relais communautaires pas ASUFOR	3.300 €	38 €	1 650 €	2%	38 €	1%
A_02_03 Faciliter construction latrines familiales	64.000 €	9 901 €	23 670 €	42%	47 715 €	75%
A_02_04 Marketing social hygiène et assainissement	36.000 €	15 636 €	24 930 €	63%	26 705 €	74%
A_02_05 Adapter et tester méthode HAMS	27.000 €	5 512 €	25 310 €	22%	6 301 €	23%
A_02 Total hygiène et assainissement	130 300 €	31 088 €	75 560 €	41%	80 759 €	62%

Exécution nationale

Activité	Budget	Dépenses 2011	% de la planification	Dépenses totales	Taux d'exécution
AS0201 Construire 100 édicules publiques	504 000 €	166 567 €	??%	172 054 €	34%
AS0202 Fonds d'appui assainissement familial	550 000 €	15 961 €	??%	31 662 €	3%
AS02 Total hygiène et assainissement DA	1 054 000 €	182 528 €	??%	203 716 €	17%

3.4.7 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
Utilisation du système ATPC.	3.4.4	Bailleurs / DAR	Futures interventions
Réalisation de latrines familiales à travers des ONG.	3.4.4	Bailleurs / DAR	Futures interventions
Ne pas articuler deux modalités d'intervention telles que la cogestion (soft) et l'exécution nationale (hard).	3.4.4	CTB/Bailleurs	Futures interventions
Assurer un suivi de proximité des travaux.	3.4.4	DAR/CCA	Dès maintenant

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

3.5 Résultat 3 : 83 ASUFOR ciblées dans les 4 régions d'intervention sont mobilisées, organisées et formées pour une gestion durable, efficace et équitable de leurs ouvrages d'AEPA

3.5.1 Indicateurs

Résultat 1 : 83 ASUFOR ciblées dans les 4 régions d'intervention sont mobilisées, organisées et formées pour une gestion durable, efficace et équitable de leurs ouvrages d'AEPA						Progrès 2011	B
Indicateurs	Valeur 'Baseline'	Progrès année 2009	Progrès année 2010	Progrès année 2011	Valeur cible	Commentaires	
IOV.1-R3 Le nombre de postes clé dans les bureaux des ASUFOR occupé par des femmes			FK : 26% DL : 21% KF : 24% KL : 29%	FK : 31% DL : 35% KF : 38% KL : 33%	Au moins 1 sur 3 Dans chaque ASUFOR	Augmentation du nombre des femmes au sein des bureaux et des comités directeurs suite à la sensibilisation faite lors du renouvellement des instances des ASUFOR et lors des formations en management associatif.	
OV.2-R3 Le pourcentage des ASUFOR appliquant les règles de gestion	?		DL : 48% KL : 25% KF : 30% FK : 73%		90%	174 ASUFOR ont été formées en management associatif en gestion financière en 2011. Le suivi prévu pour le premier trimestre 2012 permettra de donner des chiffres.	
IOV.3-R3 Le pourcentage des ASUFOR adhérant au dispositif d'accompagnement	0		0	0	60%	L'étude relative au dispositif et sa mise en place ont été annulées.	
IOV.4-R3 Le pourcentage des ASUFOR adhérent aux fédérations régionales			29% : DL : 55% KL : 00% KF : 00% FK : 60%	84% : FK : 100% DL : 53% KF : 86% KL : 100%	90%	Les deux fédérations de Kaffrine et de Kaolack ont vu le jour en 2011.	

3.5.2 Bilan activités

Activités	Déroulement				Commentaires
	A	B	C	D	
A.3.1. Appuyer les services déconcentrés dans la formation/sensibilisation des ASUFOR	X				
A.3.2. Mettre en place ou renforcer 28 ASUFOR dans les régions concernées			X		Activité pas encore démarrée
A.3.3. Accompagner l'ensemble des ASUFOR dans les régions concernées		X			
A.3.4. Appuyer les fédérations régionales et l'Union Inter-régionale des ASUFOR du Bassin Arachidier		X			

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

A.3.5. Etudier un dispositif d'accompagnement des ASUFOR				X	Etude abandonnée
A.3.6. Mettre en place le dispositif d'accompagnement des ASUFOR				X	Mise en place impossible suite à l'abandon de A.3.5

3.5.3 Analyse des progrès réalisés

Dans la formation et la sensibilisation des ASUFOR

- L'ensemble des formations en management associatif et gestion comptable programmées ont été réalisées, y inclus un module sur la place des femmes dans les instances des ASUFOR. Soit 174 ASUFOR concernées, soit 718 membres des bureaux. Une meilleure gestion des ASUFOR permettra de pérenniser les ouvrages et de développer des initiatives locales (eau, assainissement et santé) (2012).
- L'ensemble des formations techniques pour les conducteurs de forages ont eu lieu et ont renforcé les compétences techniques de 170 conducteurs.
- Positionnement des femmes dans les instances de décision: le nombre des femmes dans les bureaux et dans les comités directeurs a augmenté entre 2010 et 2011. Voir chiffres point 3.5.1
- Suivi des ASUFOR : réunions statutaires se déroulent mensuellement et un suivi est organisé par le CESAO quant à l'application des modules de formations.
- Fédérations : appui à la création (2) et au renouvellement (2) des 4 fédérations régionales. Constat : une forte adhésion des ASUFOR aux fédérations.
- Programme de renforcement de compétences pour ces fédérations : les 4 modules lobbying et plaidoyer (64 personnes) ont permis aux fédérations d'ébaucher des plans d'actions.
Quatre (4) autres modules ont abordé les rôles et responsabilités des commissions au sein des fédérations (81 personnes).
- Démultiplication de ces formations par les bénéficiaires à l'ensemble des ASUFOR (Kaolack et Kaffrine)

3.5.4 Risques et hypothèses

Risque/hypothèse (décrire)	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de Risque (score)
		Décrire	Score	
L'étude sur le dispositif d'accompagnement des ASUFOR est probante (DTF)	Elevé	Remise en question de la durabilité des ASUFOR	Moyen	C
Les réformes portant sur la professionnalisation de l'exploitation confirmer les ASUFOR comme acteur clé dans le service de l'eau et d'assainissement en milieu rural (DTF)	Elevé	L'état reste l'acteur principal dans le service de l'eau en milieu rural	Moyen	C
Reconnaissance juridique de l'Union (DTF)	Elevé	Moins grande capacité de plaidoyer et de négociation	Faible	B
Licence d'exploitation régularisée pour les ASUFOR (DTF)	Moyen	Impossibilité de professionnaliser l'ASUFOR	Moyen	B
Ingérence des leaders politiques dans la gestion des ASUFOR	Moyen	Problèmes de gestion.	Moyen	B
Absence d'ASUFOR au moment de mise en service des systèmes d'AEP	Elevé	Gestion de l'eau fortement perturbée	Elevé	D

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

3.5.5 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
Efficacité	C	Aucun marché d'études n'a vu le jour, mais toutes les formations ont eu lieu dans les délais impartis.
Efficiency	B	
Durabilité	B	Le système mis en place pour la gestion des ASUFOR participe à la durabilité.
Pertinence	A	L'appui aux ASUFOR restent une intervention très pertinente.

3.5.6 Exécution budgétaire

Cogestion

Activité	Budget	Dépenses 2011	Planification 2011	% de la planification	Dépenses totales	Taux d'exécution
A_03_01 Accompagner ASUFOR à travers les services d'état	84.000 €	90 533 €	83 660 €	108%	90 877 €	108%
A_03_03 Appuyer structures fédératives	42.000 €	8 056 €	23 080 €	35%	11 876 €	28%
A_03 Appui ASUFOR	126 000 €	98 589 €	106 740 €	92%	102 753 €	82%

Exécution nationale

Activité	Budget	Dépenses 2011	% de la planification	Dépenses totales	Taux d'exécution
AS0302 Création et accompagnement ASUFOR	190 000 €	16 885 €	?	23 082 €	12%
AS0304 Appuyer le dispositif d'accompagnement des ASUFOR	42 000 €	254 €	?	507 €	1%
AS03 Appui ASUFOR DEM	232 000 €	3 530 €	?	3 530 €	2%

3.5.7 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
Accélérer la mise en place des ASUFOR pour les nouvelles AEP de la DHR. Au cas où la DRP ne serait pas lancée en mi-février, l'exécuter en cogestion.	3.5.4	DEM	15/02/2012
Exécution de l'étude d'un dispositif d'appui aux ASUFOR sur financement du fonds d'étude belge.	3.5.4	Bailleur	

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

3.6 Résultat 4 : Les communautés rurales ciblées s'approprient leurs rôles et responsabilités en matière de planification et de régulation locale

3.6.1 Indicateurs

Résultat 4 : Les communautés rurales ciblées s'approprient leurs rôles et responsabilités en matière de planification et de régulation locale						Progrès 2011	C
Indicateurs	Valeur 'Baseline'	Progrès année 2009	Progrès année 2010	Progrès année 2011	Valeur cible 2012	Commentaires	
IOV.1-R4 Le pourcentage des nouveaux ouvrages issus des PLHA	0	0	0	0	90%	Les ouvrages en cours sont pour la plupart issus des PLHA ; mais ils ne sont pas encore réceptionnés.	
IOV.2-R4 Le nombre de CR ayant un cadre de concertation eau et assainissement	0	0	0	12	12	Les 12 cadres de concertation ont été mis en place, mais en attente de la construction des latrines pour le démarrage effectif des activités.	
IOV.3-R4 Le nombre de PLHA réactualisé	15 en 2009 pour la partie assainissement	0	0	0	15 (Eau/ Assainissement)	DRP attribuée en 2011 à un consultant pour la réactualisation des 15 PLHA en 2012.	

3.6.2 Bilan activités

Activités	Déroulement				Commentaires
	A	B	C	D	
A.4.1. Accompagner les CR dans l'appropriation, l'actualisation et la valorisation des PLHA			X		Marché attribué, signature du contrat en cours.

3.6.3 Analyse des progrès réalisés

Assainissement : un premier choix des sites a été opéré en 2009 sur base des PLHA avec tous les acteurs des communautés rurales concernées. 48 écoles, une mosquée et deux postes de santé avaient été retenus. Aujourd'hui, 100 édicules ont été implantés par la DAR avec des directeurs d'écoles et des présidents des communautés rurales, avec un nombre approximatif de 90 écoles, les 10 autres sites étant des lieux communautaires.

Hydraulique : le choix des sites s'est fait également avec les communautés rurales en 2010. Les implantations des sites hydrauliques ont été également faites avec l'ensemble des acteurs des communautés rurales concernées.

Cadres de concertation : des cadres de concertation se dessinaient au sein des 12 communautés rurales choisies pour la construction des latrines familiales. Mais dans la mesure où nous n'avons pas pu tenir nos engagements par rapport à la population (construction des 3000 latrines familiales), ces débuts de concertation avec les autorités administratives et locales, les responsables de la santé et de l'éducation sont dans l'attente de la construction des latrines.

Réactualisation des PLHA : 4 ateliers régionaux pour la formation des CR à la conception des PLHA (y compris les 36 PLHA financés par l'ambassade de Belgique) sont programmés dans le courant du premier trimestre 2012. La réactualisation des 15 PLHA dans les secteurs de l'hydraulique et de l'assainissement s'en suivront. Les 15 PLHA réactualisés devront être intégrés dans les PLD des communautés rurales concernées.

DOCUMENT TYPE : Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
-----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

3.6.4 Risques et hypothèses

Risque	Probabilité	Incidences potentielles		Niveau de Risque
		Décrire	Score	
Les communautés rurales ne s'approprient pas les PLHA comme outil de planification	Faible	Pas d'harmonisation dans les interventions et investissements inefficaces	Elevé	B
La réactualisation des PLHA ne pourra se faire dans les délais impartis.	Elevé	Réalisation en phase 3.	Faible	B

3.6.5 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
Efficacité	C	Les PCR doivent s'approprier les PLHA qui sont partie intégrante des PLD.
Efficience	B	
Durabilité	B	
Pertinence	A	Les CR sont les portes d'entrée dans toute action au niveau local

3.6.6 Exécution budgétaire

Cogestion :

Activité	Budget	< 2011	Planification 2011	Total des dépenses 2011	% de la planification	Total dépenses	% du budget	Balance
A_04_02 Accompagner les CR dans la planification	163 000 €	1 284 €	57 930 €	1 482 €	2%	2 766 €	2%	160 233 €
A_04 Total accompagner les Communautés Rurales	163 000 €	1 284 €	57 930 €	1 482 €	2%	2 766 €	2%	160 233 €

3.6.7 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
Prise en charge d'une partie des frais de gestion par les collectivités locales.	3.4.4	Conseil Rural	31 juillet 2012
Sensibiliser les PCR à la démarche et au mécanisme de préfinancement de la construction des latrines familiales.	3.4.3	SRA/CCA Kaolack	31 mars 2012
Veiller à la disponibilité de l'eau potable sur les sites des EDP.	3.4.4	Conseil Rural	31 juillet 2012

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

3.7 Résultat 5 : Les mécanismes et compétences pour la réalisation du PEPAM sont renforcés

3.7.1 Indicateurs

Résultat 5 : Les mécanismes et compétences pour la réalisation du PEPAM sont renforcés						Progrès 2011
Indicateurs	Valeur 'Baseline'	Progrès année 2009	Progrès année 2010	Progrès année 2011	Valeur cible 2012	Commentaires
IOV.1-R5 Le nombre de services déconcentrés qui élaborent les rapports périodiques dans les délais	0	0	5	0	16 services (4 SRA, 4 BPF, 4 DRH)	Les rapports ne sont pas soumis à la CCA
IOV.2-R5 La planification des activités est respectée	0		50%	?	100%	Les planifications ne sont pas soumises à la CCA
IOV.3-R5 Le nombre de mises à jour des bases de données d'inventaire et de suivi des nappes (2/an)	2/an		2 en 2010	4 en 2011	6 en 2012	- Reprise des mises à jour des bases de données à Kaolack et à Fatick. - 2 missions de la DGPRE

3.7.2 Bilan activités

Activités	Déroulement				Commentaires
	A	B	C	D	
A.5.1. Responsabiliser les services déconcentrés dans la mise en œuvre du programme				X	Faute de moyens suffisants, les chefs des DRH bien que renforcés ne participent pas fréquemment au suivi des travaux d'hydraulique. Certains chefs SRA assurent un suivi des travaux.
A.5.2. Equiper en moyens logistiques et bureautiques les services déconcentrés		X			Activité terminée en 2010
A.5.3. Renforcer les capacités du personnel des structures déconcentrées		X			Le plan de formation du PEPAM-BA a démarré assez tardivement en raison de l'absence d'un plan de formation au niveau de l'administration
A.5.4. Renforcer les agences d'exécution du PEPAM-BA sur les aspects du CUI et sur la déconcentration		X			
A.5.5. Renforcer le système de collecte, de traitement et de valorisation des données sur la ressource d'eau et son utilisation.			X		Les piézomètres réalisés en 2010 ne sont pas encore fonctionnels, mais en attente d'équipement.
A.5.6. Faciliter l'animation de plateformes de concertation sur l'eau et l'assainissement dans les régions concernées		X			Participation aux revues régionales (2010) et à la RAC 2011. (PEPAM)
A.5.7. Capitaliser et disséminer les expériences		X			Participation au Forum international de haut niveau sur l'eau et assainissement à Ouagadougou.

DOCUMENT TYPE : Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
-----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

3.7.3 Analyse des progrès réalisés

Les progrès réalisés en 2011 ne sont pas satisfaisants. L'administration ne s'inscrit pas dans l'harmonisation des interventions au niveau du secteur et elle n'est pas engagée dans la déconcentration.

Une réorganisation au sein de l'UC-PEPAM n'a pas permis la tenue des revues régionales eau et assainissement.

3.7.4 Risques et hypothèses

Risque	Probabilité	Incidences potentielles		Niveau de Risque
		Décrire	Score	
Absence de volonté politique pour la déconcentration.	Elevé	Faible délégation des pouvoirs aux services déconcentrés	Elevé	D
Les CDSMT ne permettent pas la prise en charge par le Gouvernement du Sénégal des coûts récurrents des agences d'exécution du PEPAM	Elevé	Non-conformité avec la Déclaration de Paris	Elevé	D
Les leçons dégagées par le Sous-programme n'ont pas une valeur ajoutée qui peut enrichir la politique, les stratégies et/ou modes opératoires dans le domaine de l'eau et d'assainissement	Faible	Compromission de la suite des financements de la Belgique dans le secteur	Elevé	B

3.7.5 Critères de qualité

Critères	Score	Commentaires
Efficacité	B	Les moyens logistiques sont mis à la disposition des services déconcentrés mais pas toujours utilisés prioritairement dans le cadre du programme.
Efficience	C	En raison des l'instabilité institutionnelle, l'appui aux différentes structures n'a pas été très équilibré
Durabilité	C	Les services déconcentrés ne disposent ni d'un budget ni de ressources humaines suffisants pour fonctionner indépendamment des appuis des projets
Pertinence	A	

3.7.6 Exécution budgétaire

Cogestion :

Activité	Budget	< 2011	Planification 2011	Total des dépenses 2011	% de la planification	Total dépenses	% du budget	Balance
A_05_01 Responsabilisation services déconcentrés	12 000 €	2 291 €	0 €	0 €	-	2 291 €	19%	9 709 €
A_05_02 Appui services déconcentrés	252 000 €	203 214 €	25 000 €	19 216 €	77%	222 429 €	88%	29 571 €
A_05_03 Formation services déconcentrés	47 000 €	23 077 €	21 830 €	5 051 €	23%	28 129 €	60%	18 871 €
A_05_04 Renforcement agences d'exécution	79 000 €	89 925 €	0 €	1 808 €	-	91 733 €	116%	-12 733 €
A_05_06 Faciliter animation plateformes de concertation	74 000 €	31 209 €	32 930 €	604 €	2%	31 813 €	43%	42 187 €

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

A_05_07 Capitaliser expériences	29 000 €	5 602 €	0 €	776 €	-	6 378 €	22%	22 622 €
A_05 Total renforcement agences PEPAM	493 000 €	355 318 €	79 760 €	27 455 €	34%	382 773 €	78%	110 227 €

Exécution nationale :

Activité	Budget	< 2011	Planification 2011	Total des dépenses 2011	% de la planification 2011	Total dépenses	% du budget	Balance
AS0501 Suivi ressources en eau	149 000 €	63 076 €	68 755 €	5 743 €	8%	68 819 €	46%	80 181 €
AS05 Total Suivi Ressources en eau	149 000 €	63 076 €	68 755 €	5 743 €	8%	68 819 €	46%	80 181 €

3.7.7 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Deadline
Accélération de l'organisation de l'atelier de plaidoyer.	3.7.4	CCA	31 mars 2012
Allocation des fonds de la contrepartie nationale à l'amélioration des budgets de fonctionnement des services déconcentrés pour assurer la continuation des activités de terrain.	3.7.4	CTB / DDI	Futurs interventions
Développement d'un cadre stratégique de formation en vue du renforcement durable des structures de l'administration.	3.7.4	Administration	

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

4 Thèmes Transversaux

4.1 Genre

Bien que la thématique du genre n'ait pas été prise en compte lors de l'identification du PEPAM-BA, un paragraphe dans le DTF du programme (p 65 / formulation) insiste sur l'importance des femmes dans le secteur de l'eau et l'assainissement et l'opportunité de les impliquer davantage au niveau des ASUFOR.

Les capacités des partenaires techniques, de l'équipe du projet, et de 20 relais ont été renforcées en genre et techniques de leadership et plaidoyer pour une meilleure intégration du *gender mainstreaming* dans le programme du PEPAM-BA.

En 2011, cette sensibilisation au genre a été prise en compte lors des renouvellements des instances des ASUFOR, moment clé pour la pérennisation de la parité entre femmes et hommes dans les instances de prise de décision. En effet, les textes juridiques régissant les ASUFOR préconise une participation des femmes à hauteur de 30 % au sein des bureaux et de 50% au sein des Comités Directeurs. En s'appuyant sur ces textes, BPF et animateurs ont permis à un plus grand nombre de femmes de participer aux comités directeurs et d'occuper des postes de responsabilité dans les bureaux. Cette évolution est constatée dans les 4 régions. (voir point)

Lors du débat du 8 mars 2011, journée internationale de la femme, nous avons échanger sur la responsabilisation des femmes dans les secteurs de l'eau et l'assainissement (ASUFOR) et au sein des communautés rurales..

Des recommandations spécifiques pour un meilleur respect des textes juridiques par rapport à la représentation des femmes dans les instances de prise de décisions (ASUFOR et Conseils Ruraux) ont été faites à l'endroit des partenaires étatiques, des partenaires au développement, des collectivités locales et des responsables des structures de gestion de l'eau et de l'assainissement. Une chartre a été élaborée et validée par les participants. Cette Chartre devrait inciter les intervenants et décideurs clés dans les secteurs de l'eau et l'assainissement à s'engager à assurer un « gender mainstreaming ».

La dimension « genre » dans l'assainissement :

Les édicules publics sont divisés en blocs pour garçons et filles. Les affiches promouvant l'entretien des ouvrages montrent que, aussi bien les garçons que les filles, sont responsables dans l'entretien de leurs blocs sanitaires respectifs. Car l'école constitue aussi un lieu d'apprentissage propice au changement des perceptions par rapport au « Genre ». Dans les modules de formation des enseignant(e)s au HAMS, dans le manuel et dans la réflexion sur les modèles d'organisation pour la gestion des édicules en milieu scolaire sera présenté, la dimension « genre » est prise en compte.

Le PEPAM-BA a toujours veillé à l'équité entre femmes et hommes dans la conception des supports de communication, par exemple dans la sélection des photos que nous avons utilisées pour notre calendrier et des images sur les affiches qui ont été conçues pour promouvoir la demande des latrines familiales

4.2 Environnement

- Sensibilité à l'environnement (CCA KL): la gestion quotidienne de l'électricité (lumières, climatisation..) a été améliorée grâce aux panneaux d'information (CTB) affichés aux points stratégiques dans chaque pièce. Il en est de même pour la gestion du papier (impression, photocopies...)

- Quant à l'environnement du milieu, il est pris en compte dans le cadre du PEPAM-BA :

- Par la formation des services déconcentrés et de 160 relais en SARAR PHAST (méthode de sensibilisation à l'eau, l'hygiène et l'assainissement). Une partie d'entre elles effectuent aujourd'hui des visites à domiciles, des séances de sensibilisation à l'hygiène publique et incitent les populations à veiller à la salubrité des points d'eau.
- Les principaux acteurs au niveau déconcentré, CCA, SRA et les Animatrices ont été formés à l'Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) qui constitue un premier niveau d'accès à l'assainissement familial. Il suscite un changement de comportement par rapport à la défécation à l'air libre. Il contribuera à terme de développer le réflexe de construire des latrines dans les habitations.
- Par la formation des enseignants et des élèves à la méthode HAMS, bientôt appliquée dans 63 écoles primaires. Cette méthode insiste sur le respect de l'environnement dans les milieux scolaire et familial.
- Par la construction de 100 édicules publics et de plus ou moins 1.000 latrines familiales.

L'ensemble de ces actions visent à améliorer le cadre de vie des populations dans le bassin arachidier.

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

5 Décisions prises par la SMCL & Suivi

Décisions	Source	Acteur	Timing de décision	État
Rapportage sur les dépenses réelles des agences	SMCL 10/02/2011	CCA	A partir de Q2	Fait
Implication de la CCA dans toutes les activités, y compris celles de la contrepartie	SMCL 10/02/2011	Agences / CCA	A partir de Q1	Partiellement suivi
Appel d'offres extensions de réseaux à lancer avec une deadline pour la notification du marché de travaux fixée au 30 juin 2011. A défaut annuler la procédure et engager des avenants aux marchés Génie civil de la DHR.	MTR	DEM	Q2	Décision annulé en Q3
Validation du principe de réaménagement budgétaire des 3 modalités d'exécution ainsi que les mesures d'accompagnement du PEPAM-BA	SMCL	Tous les acteurs	Q4	En cours
Poursuivre de l'appel d'offres extensions de réseaux	SMCL	DEM	Q4	En cours
Démarrage de la clôture du PEPAM-BA le 1er Décembre 2011	SMCL	Tous les acteurs	Q4	En cours
Annulation du volet fourniture matériaux et réalisation de latrines par maçons	SMCL	DAR	Q4	Fait
Diminution du nombre de latrines à réaliser par GIE	SMCL	DAR	Q4	Fait
Annulation: - de l'étude dispositif appui ASUFOR - de la mise en place dispositif appui ASUFOR - réhabilitation forages - et équipements d'exhaure	SMCL	DEM	Q4	Fait

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

6 Leçons apprises

Leçons apprises	Public cible
La finalisation des documents de gestion (convention d'exécution, manuel de procédures, ...) doit se faire entre l'approbation du DTF et la SMCL de démarrage.	CTB
La phase d'identification doit être un préalable à la formulation des projets d'infrastructures.	CTB, Ministères, Agences d'exécution
Pour minimiser les risques lors des travaux, la réalisation des études de faisabilité est souhaitable pendant l'établissement des PLHA	CTB, Ministères, Agences d'exécution
Pour maîtriser les coûts, rendre publics les montants alloués aux appels d'offres	CTB, Agences d'exécution
Le DTF doit régler les questions de synergies d'actions entre les acteurs. A titre indicatif, pour optimiser les ressources financières du programme, il conviendrait de faire exécuter des travaux de même nature par un seul dossier d'appel d'offres.	Ministère, Agences d'exécution, CTB
Pour garantir la durabilité de ses interventions, l'administration doit prendre en charge, sur la contrepartie nationale, le fonctionnement de ses structures, y compris les frais liés aux missions sur le terrain.	DDI, CTB
La gestion d'une intervention de réalisation d'infrastructures se déroulera plus efficacement lorsqu'elle est délocalisée dans sa zone d'intervention.	CTB, Ministère
L'articulation de plusieurs modalités de gestion n'est pas probante: exemple, le soft en cogestion et le hard en exécution nationale (assainissement).	CTB, Ministère
Spécifier dans les plans d'actions que l'affectation définitive des biens soit liée aux performances.	CTB, Ministère
La finalisation des documents de gestion (convention d'exécution, manuel de procédures, ...) doit se faire entre l'approbation du DTF et la SMCL de démarrage.	CTB

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

7 Annexes

7.1 Cadre Logique

7.2 Activités M&E

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

7.4 Bénéficiaires

7.5 Planification opérationnelle Q1-2012

DOCUMENT TYPE: Template	DOCUMENT TITLE : Annual report	DOCUMENT OWNER : M. Van Parijs, M&E expert	DATE OF APPLICATION : 25/05/2011	VERSION : 3.0
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

Annexe 1 – Cadre logique

CADRE LOGIQUE			
RÉSUMÉ DU PROJET / LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VÉRIFIABLES (IOV)	SOURCES ET MOYENS DE VÉRIFICATION	CONDITIONS DE RÉALISATION SUPPOSITIONS CRITIQUES
OBJECTIF GÉNÉRAL : Contribuer à améliorer les performances des sous-secteurs de l'eau potable et de l'assainissement en milieu rural	IOV.1-O6 : Le taux d'accès à l'eau potable au niveau national en milieu rural passe de ...% à ...% entre 2008 et 2012	Revue annuelle du PEPAM	
	IOV.2-O6 : Le taux d'accès à l'assainissement au niveau national en milieu rural passe de ...% à ...% entre 2008 et 2012		
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES / BUTS : Assurer l'accès durable à l'eau potable, à l'assainissement et à des conditions d'hygiène améliorées pour les populations rurales des régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack	IOV.1-O5 : Le taux d'accès à l'eau potable au niveau du Bassin Arachidier en milieu rural passe de ...% à ...% entre 2008 et 2012	Rapport de bilan communautaire de l'accès Revue régionale Rapports des Agences d'exécution	HYPOTHESES : - Les réformes relatives à la professionnalisation de l'exploitation des forages ruraux et au développement rural décentralisé se poursuivent - Bonne Coordination, communication entre les parties prenantes dans la mise en œuvre du Sous-programme
	IOV.2-O5 : Le taux d'accès à l'assainissement au niveau du Bassin Arachidier en milieu rural passe de ...% à ...% entre 2008 et 2012		
EXTRANTS ou PRODUITS ATTENDUS : Résultats de l'OS# : Résultat 1 : L'accès à l'eau potable est assuré durablement pour 60.000 personnes supplémentaires dans les régions d'intervention	IOV.1-R1 : Le nombre de personnes supplémentaires utilisant effectivement l'eau potable selon les normes en vigueur (60.000 en 2012). IOV.2-R1 : Disponibilité du rapport validé sur la relation entre la consommation de fluor et la présence de fluoroses dans le Bassin Arachidier est connue selon les différents usages. IOV.3-R1 : Disponibilité d'un rapport analytique sur le suivi des unités pilotes (vente, coût réel).	SMV : Rapports d'avancement du bureau d'étude et de contrôle Rapports des Divisions Régionales Rapports de la DEM Enquêtes/Rapports des ASUFOR	HYPOTHESES : - Bonne Coordination, communication dans la planification, la gestion et la mise en œuvre entre différentes activités inter-dépendantes - Bonne Capacité de réalisation des bureaux d'études, entreprises et ONG. RISQUES : - Respect des délais administratifs de passation de marchés - Retard dans l'exécution
Résultat 2 : L'accès durable à l'assainissement pour 30.000 personnes supplémentaires en milieu familial et 10.000 personnes au niveau communautaire est assuré	IOV.1-R2 : Le nombre de personnes supplémentaires disposant dans leur ménage d'une latrine familiale (30.000 en 2012). IOV.2-R2 : Le nombre de personnes supplémentaires utilisant les éducales publiques (10.000 en 2012)	SMV : Rapports d'avancement du bureau d'étude et de contrôle Rapports des Services régionaux chargés de l'Assainissement Rapports de la Direction de l'Assainissement	HYPOTHESES : - Les ASUFOR maintiennent leur engagement à s'investir de façon intensive dans le domaine hygiène et assainissement - Les bénéficiaires sont prêts à contribuer à temps financièrement pour la construction de leurs dispositifs d'assainissement - Bonne Capacité de réalisation des bureaux d'études, entreprises et ONG - Respect des délais administratifs de passation de marchés RISQUES : - Retard dans l'exécution
Résultat 3 : 83 ASUFOR ciblées dans les 4 régions d'intervention sont mobilisées, organisées et formées pour une gestion durable, efficace et équitable de leurs ouvrages d'AEP	IOV.1-R3 : Le nombre de postes clé dans chaque bureau des ASUFOR occupés par des femmes (au moins 1). IOV.2-R3 : Le pourcentage des ASUFOR appliquant les règles de gestion efficace et viable (90% en 2012) IOV.3-R3 : Le pourcentage des ASUFOR adhérent au dispositif d'accompagnement (60% en 2012). IOV.4-R3 : Le pourcentage des ASUFOR adhérent aux structures fédératives (90% en 2012)	SMV : Rapports des Brigades Puits et Forages Rapports d'Audit Rapports Mensuels de gestion des ASUFOR	HYPOTHESES : - Les ASUFOR appliquent les principes de la REFORME - Disponibilité des agréments - Reconnaissance juridique des ASUFOR - Licence d'exploitation régularisée pour les ASUFOR - Disponibilité et qualité des ressources humaines au niveau des ASUFOR - Les services déconcentrés ont la capacité d'accompagner l'ensemble des ASUFOR
Résultat 4 : Les communautés rurales ciblées s'approprient leurs rôles et responsabilités en matière de planification et de régulation locale	IOV.1-R4 : Le pourcentage des nouveaux ouvrages issus des PLHA (90% en 2012) IOV.2-R4 : Le nombre de CR ayant un cadre de concertation eau et assainissement (12 en 2012) IOV.3-R4 : Le nombre de PLHA réactualisé (15 en 2011)	SMV : - Rapport Bilan de mise en œuvre des PLHA (services déconcentrés) - Rapports des conférences d'harmonisation (AEP)	HYPOTHESES : - L'engagement des Communautés Rurales n'est pas remis en cause - Poursuite de la politique de décentralisation RISQUES : - Difficultés relatives à la planification
Résultat 5 : Les mécanismes et compétences pour la réalisation du PEPAM sont renforcés	IOV.1-R5 : Le nombre de services déconcentrés outillés pour remplir leur mission (12 en 2011) IOV.2-R5 : La planification des activités est respectée (100% en 2012) IOV.3-R5 : Le nombre de mises à jour des bases de données d'inventaire et de suivi des nappes (2/an)	SMV : Rapports périodiques du PEPAM-BA Rapports périodiques des Agences d'Exécution Rapport d'Avancement Procès verbaux de réception définitive Bases de données DGPPE : requêtes Rapport des Services déconcentrés Rapport d'étude	HYPOTHESES : - Les ministères concernés poursuivent leur engagement pour la déconcentration - Les moyens logistiques au niveau des services déconcentrés sont maintenus après la fin du programme - La stabilité institutionnelle - Couverture adéquate des budgets de fonctionnement des Agences d'Exécution et des services déconcentrés RISQUES : - Baisse de motivation

RÉSUMÉ DU PROJET / LOGIQUE D'INTERVENTION	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES (IOV)
Activités du Résultat 1 : L'accès à l'eau potable est assuré durablement pour 60.000 personnes supplémentaires dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack.	
A.1.1. Réaliser des études pour les ouvrages nouveaux, les extensions ou réhabilitations de réseaux d'eau selon les priorités retenues dans les planifications locales des CR	IOV.1-A1.1 : Disponibilité du rapport des études nécessaires à la réalisation des travaux
A.1.2. Réaliser 12 nouveaux ouvrages, renforcer 4 systèmes d'AEP et réhabiliter 12 ouvrages existants par des entreprises spécialisées	IOV.1-A1.2 : Nombre de systèmes d'AEP réceptionnés (28 en 2012)
	IOV.2-A1.2 : Nombre de nouveaux forages réalisés (12 en 2011)
	IOV.3-A1.2 : Nombre de nouveaux châteaux d'eaux construits (16 en 2012)
	IOV.4-A1.2 : Nombre d'équipements de pompage installés (28 en 2012)
IOV.5-A1.2 : Nombre de nouveaux EPE réalisées et fonctionnelles (200 en 2012)	
A.1.3. Faire contrôler les travaux par des bureaux d'études sous la supervision des Divisions Régionales de l'Hydraulique et des deux points focaux	IOV.1-A1.3 : Disponibilité des PV de chantiers, contresigné par le bureau et l'administration (1 fois par semaine et par chantier)
A.1.4. Réaliser une étude épidémiologique de l'impact du fluor dans les régions	IOV.2-A1.3 : Disponibilité des rapports trimestriels du bureau de contrôle
A.1.5. Suivre les unités pilotes réalisées par le PARPEBA	IOV.1-A1.5 : Disponibilité du rapport de suivi des unités pilotes du PARPEBA (2010)
Activités du Résultat 2 : L'accès durable à l'assainissement pour 30.000 personnes supplémentaires en milieu familial et 10.000 personnes au niveau communautaire est assuré	
A.2.1. Construire 100 édicules avec séparation Homme-Femme dans les institutions et lieux publics selon les priorités des PLHA	IOV.1-A2.1 : Le nombre d'édicules réceptionnés (100 en 2012)
A.2.2. Former au-moins 60 relais communautaires d'hygiène pour la sensibilisation à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement	IOV.1-A2.2 : Le nombre de nouveaux relais féminins d'hygiène formés (60 en 2012)
	IOV.2-A2.2 : Le nombre de relais féminins d'hygiène recyclés (106 en 2012)
	IOV.3-A2.2 : Le nombre de relais féminins d'hygiène opérationnels (au moins 132 en 2012 soit 80%)
A.2.3. Faciliter à travers les ASUFOR ciblées la construction de dispositifs d'assainissement de base au niveau familial	IOV.1-A2.3 : Le nombre de maçons formés dans les ASUFOR ciblées (60 en 2010)
	IOV.2-A2.3 : Le nombre de latrines test réceptionnées (24 en 2010)
	IOV.3-A2.4 : Le nombre de plaidoyers en IEC (Sepo, mobilisations sociales) réalisés (142 en 2011)
	IOV.4-A2.4 Le nombre d'activités de sensibilisation menées par les relais (causeries avec les groupes sociaux)
IOV.5-A2.4 Le nombre de visites à domicile avec les ménages	
A.2.4. Mettre en œuvre une stratégie de communication en Eau, Hygiène et Assainissement	IOV.1-A2.4 : Le nombre d'ASUFOR élaborant un plan d'action mensuel "eau, hygiène et assainissement" (au moins 66 en 2011)
A.2.5. Adapter et vulgariser la méthodologie HAMS (Hygiène et Assainissement en Milieu Scolaire)	IOV.1-A2.5 : Le nombre d'écoles intégrant un plan d'action "eau, hygiène et assainissement" (48 en 2012)
A.2.6. Mettre en place un fonds d'appui à l'assainissement familial pour construire 3.000 latrines	IOV.1-A2.6 : Le nombre de demandes d'appui à la construction d'une latrine familiale reçues (3000 en 2011)
	IOV.2-A2.6 : Le nombre de latrines familiales réceptionnées (3000 en 2012)
Activités du Résultat 3 : ...% des ASUFOR des 4 régions d'intervention sont mobilisées, organisées et formées pour une exploitation durable, efficace et équitable de leurs ouvrages d'AEP	
A.3.1. Appuyer les services déconcentrés dans la formation/sensibilisation des ASUFOR	IOV.1-A3.1 : Le pourcentage des ASUFOR suivi dans la base de données des brigades (100% en 2011)
A.3.2. Mettre en place ou renforcer 28 ASUFOR dans les régions concernées	IOV.1-A3.2 : Le nombre d'AG d'information tenues (28 en 2011)
	IOV.2-A3.2 : Le nombre de bureaux mis sur place (28 en 2011)
	IOV.3-A3.2 : Le nombre de demandes de licence d'exploitation déposées à la DEM (28 en 2012)
	IOV.4-A3.2 : Le nombre de demandes de licence d'exploitation approuvées par la DEM (28 en 2012)
A.3.3. Accompagner l'ensemble des ASUFOR dans les régions concernées	IOV.1-A3.3 : Le pourcentage des ASUFOR bénéficiant d'une mission de suivi (100%/trimestre)
RÉSUMÉ DU PROJET / LOGIQUE D'INTERVENTION	
A.3.4. Appuyer les fédérations régionales et l'Union Inter-régionale des ASUFOR du Bassin Arachidier	IOV.1-A3.4 : Le nombre de PV de l'AG constitutive des fédérations régionales (4 en 2011)
	IOV.2-A3.4 : Le nombre de bureaux de fédération dont les membres ont été formés (4 en 2012)
	IOV.3-A3.4 : Disponibilité du PV de l'AG constitutive de la fédération inter-régionale du bassin arachidier
	IOV.4-A3.4 : Disponibilité du PV de réunion des 4 fédérations régionales (1 par trimestre)
A.3.5. Etudier un dispositif d'accompagnement des ASUFOR	IOV.1-A3.5 : Disponibilité de la notification de démarrage de l'étude du dispositif d'accompagnement des ASUFOR
	IOV.2-A3.5 : Disponibilité du rapport de l'étude du dispositif d'accompagnement des ASUFOR

A.3.6. Mettre en place le dispositif d'accompagnement des ASUFOR	IOV.1-A3.6 : Disponibilité du texte réglementaire de constitution d'un dispositif d'accompagnement des ASUFOR
Activités du Résultat 4 : Les communautés rurales s'approprient leurs rôles et responsabilités en matière de planification	
A.4.1. Accompagner les CR dans l'appropriation, l'actualisation et la valorisation des PLHA	IOV.1-A4.1 : Le nombre de CR formées dans la mise à jour de leur PLHA (15 en 2012) IOV.2-A4.1 : Le nombre de CR qui ont bénéficié d'un appui financier pour la mise à jour du PLHA (15 en 2012) IOV.3-A4.1 : Disponibilité d'un manuel sur les modes opératoires du PEPAM
Activités du Résultat 5 : Les mécanismes et compétences pour la réalisation du PEPAM sont renforcés	
A.5.1. Responsabiliser les services déconcentrés dans la mise en œuvre du programme	IOV.1-A5.1 : Disponibilité d'une feuille de route pour rendre effective la déconcentration IOV.2-A5.1 : Disponibilité au niveau des services déconcentrés du budget de fonctionnement leur attribué dans le cadre du sous programme
A.5.2. Equiper en moyens logistiques et bureautiques les services déconcentrés	IOV.1-A5.2 : Le nombre de services déconcentrés disposant d'une voiture 4x4 (12 en 2010) IOV.2-A5.2 : Le nombre de services déconcentrés disposant d'une connexion Internet (12 en 2010) IOV.3-A5.2 : Le nombre de services déconcentrés disposant d'un mobilier adéquat (12 en 2010) IOV.4-A5.2 : Le nombre de services déconcentrés disposant d'un matériel informatique adéquat (12 en 2010) IOV.5-A5.2 : Le nombre de services déconcentrés disposent d'une équipement de bureau adéquat (12 en 2010)
A.5.3. Renforcer les capacités du personnel des structures déconcentrées (en planification, maîtrise d'ouvrage, régulation, le suivi et l'appui-conseil, ...)	IOV.1-A5.3 : Disponibilité d'un plan de formation pour les services IOV.2-A5.3 : Pourcentage d'agents au niveau déconcentrés qui ont bénéficié de la formation définit dans le plan de formation (100% en 2011) IOV.3-A5.3 : Le nombre d'ateliers de formation organisés par la CCA Kaolack
A.5.4. Renforcer les agences d'exécution du PEPAM-BA sur les aspects du CUI et sur la déconcentration	IOV.1-A5.4 : Le nombre de points focaux disposant d'une voiture 4x4 (4 en 2009) IOV.2-A5.4 : Le nombre de points focaux disposant d'un matériel informatique adéquat (5 en 2010) IOV.3-A5.4 : Le nombre de points focaux disposant d'une équipement de bureau adéquat (5 en 2010) IOV.4-A5.4 : Disponibilité d'un plan de formation pour les directions nationales IOV.5-A5.4 : Le nombre d'agents au niveau central qui ont bénéficié d'une formation complémentaire (5 en 2011)
A.5.5. Renforcer le système de collecte, de traitement et de valorisation des données sur la ressource d'eau et son utilisation	IOV.1-A5.5 : Le nombre de forages d'observation réalisés (3 en 2011) IOV.2-A5.5 : Le nombre de forages d'observation équipés d'enregistreurs de niveau (10 en 2011) IOV.3-A5.5 : Le nombre de visites de suivi effectuées (2/an)
A.5.6. Faciliter l'animation de plateformes de concertation sur l'eau et l'assainissement dans les régions concernées	IOV.1-A5.6 : Le nombre de réunions tenues par chaque plateforme de concertation (4/an)
A.5.7. Capitaliser et disséminer les expériences	IOV.1-A5.7 : Le nombre de séminaires de capitalisation à l'étranger où un représentant du PARPERA a participé (2 en 2012) IOV.2-A5.7 : Disponibilité du rapport de l'atelier de capitalisation organisé à la fin du sous programme
A.5.8. Appuyer les départements ministériels en charge de l'hydraulique et de l'assainissement en zone rurale	IOV.1-A5.8 : Le nombre de départements ministériels effectivement appuyés (2 en 2012)

Annexe 2 – Activités Suivi & Évaluation

Activités de suivi et d'évaluation

Réunions de la SMCL :

- 2 février 2011 SMCL ordinaire
- 8 avril 2011 réunion SMCL plan d'action
- 4 août 2011 SMCL ordinaire
- 20 septembre 2011 SMCL extraordinaire de suivi
- 24 novembre 2011 de validation du réaménagement des activités
- 1 décembre 2011 suite de la validation du réaménagement des activités
- 5 janvier 2011 SMCL de préparation de la clôture

Audit technique et financière

- Décembre 2011

Annexe 3 : Rapport « Budget vesus Actuels (2010) »

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of SEN0701811

Project Title : **PEPAM Phase I**

Budget Version : **M01**
 Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2011

Report includes all closed transactions until the end date of the chosed closing

2011

Status	Fin Mode	Amount	2010	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec
A L'ACCÈS À L'EAU POTABLE ET											
01 L'accès à l'eau potable											
		32.000,00	7.209,26	1.372,04	699,50	253,55	5.739,00	8.064,10	15.273,36	16.726,64	48%
01	Réaliser les études	0,00	0,00						0,00	0,00	??
02	Réaliser les ouvrages	0,00	0,00						0,00	0,00	??
03	Faire contrôler les travaux	0,00	0,00						0,00	0,00	??
04	Vulgariser les technologies	0,00	0,00						0,00	0,00	??
05	exécution unités pilotes de	32.000,00	7.209,26	1.372,04	699,50	253,55	5.739,00	8.064,10	15.273,36	16.726,64	48%
02 Les ASUFOR et Inst locales											
		130.300,00	49.871,14	8.562,59	21.212,00	1.035,22	288,13	31.087,94	30.759,07	49.540,93	62%
01	Construire et réhabiliter 100	0,00	0,00						0,00	0,00	??
02	Former 2 relais	3.300,00	0,00	38,11				38,11	38,11	3.261,89	1%
03	Faciliter la construction de	64.000,00	37.813,80	4.032,26	4.920,23	949,00		9.901,49	47.715,29	16.284,71	75%
04	Marketing social hygiène et	36.000,00	11.069,03	3.784,55	11.487,03	76,22	288,13	15.635,93	26.704,96	9.295,04	74%
05	Adapter tester et	27.000,00	788,31	745,78	4.766,62			5.512,40	6.300,71	20.699,29	23%
03 420.000 usagers sont											
		126.000,00	4.164,14	3.467,45	29.494,64	25.166,26	40.460,36	98.598,71	102.752,85	23.247,15	82%
01	Créer et former 30	84.000,00	343,77	3.467,45	29.494,64	24.071,98	33.498,80	90.532,88	90.876,65	-6.876,65	108%
02	Accompagner 53 ASUFOR	0,00	0,00						0,00	0,00	??
03	Appuyer l'Union de	42.000,00	3.820,37			1.094,28	6.961,55	8.055,83	11.876,20	30.123,80	28%
TOTAL											
		1.441.395,00	1.005.704,53	77.031,34	95.114,84	69.471,69	64.973,98	306.591,85	1.312.296,38	129.098,62	91,00
		9.629.605,00	1.811.687,99	79.143,62	104.806,16	995.248,18	1.122.677,62	2.301.875,58	4.113.563,56	5.516.041,44	43,00
		11.071.000,00	2.817.392,52	156.174,96	199.921,01	1.064.719,87	1.187.651,60	2.608.467,43	5.425.859,94	5.645.140,06	49,00



Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of SEN0701811

Project Title : **PEPAM Phase I**

Budget Version : **M01**
 Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2011

Report includes all closed transactions until the end date of the chosed closing

2011

Status	Fin Mode	Amount	2010	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec
Deleted	COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	?
04 les communautés rurales											
	COGEST	45.000,00	0,00	128,06	128,06			128,06	128,06	44.871,94	0%
	COGEST	96.000,00	1.179,83	834,05	304,90	214,95		1.353,90	2.533,73	93.466,27	3%
	COGEST	22.000,00	104,28						104,28	21.895,72	0%
05 Les mécanismes et											
	COGEST	12.000,00	2.290,55						2.290,55	9.709,45	19%
	COGEST	252.000,00	203.213,57	11.734,10	1.903,17	5.578,27		19.215,54	222.429,11	29.570,89	88%
	COGEST	47.000,00	23.077,21	3.176,85	1.874,53			5.051,37	28.128,58	18.871,42	60%
	COGEST	79.000,00	89.925,07	609,80	713,24	484,79		1.807,82	91.732,89	-12.732,89	116%
Deleted	COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	?
	COGEST	74.000,00	31.208,90	604,40				604,40	31.813,30	42.186,70	43%
	COGEST	29.000,00	5.602,20	776,11				776,11	6.378,31	22.621,69	22%
B EXECUTION NATIONALE											
		8.105.300,00	997.839,00	925.983,00	1.037.325,00	1.963.308,00		1.963.308,00	2.961.147,00	5.144.153,00	37%
01 EXECUTION NATIONALE											
	COGEST	8.105.300,00	997.839,00	925.983,00	1.037.325,00	1.963.308,00		1.963.308,00	2.961.147,00	5.144.153,00	37%
	COGEST	8.105.300,00	997.839,00	925.983,00	1.037.325,00	1.963.308,00		1.963.308,00	2.961.147,00	5.144.153,00	37%
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE											
		0,00	0,00						0,00	0,00	?
REGIE											
		1.441.395,00	1.005.704,53	77.031,34	95.114,84	69.471,69	64.973,98	306.591,85	1.312.296,38	129.098,62	91,00
COGEST											
		9.629.605,00	1.811.687,99	79.143,62	104.806,16	995.248,18	1.122.677,62	2.301.875,58	4.113.563,56	5.516.041,44	43,00
TOTAL											
		11.071.000,00	2.817.392,52	156.174,96	199.921,01	1.064.719,87	1.187.651,60	2.608.467,43	5.425.859,94	5.645.140,06	49,00



Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of SEN0701811

Project Title : **PEPAM Phase I**

Budget Version : **M01**

Currency : **EUR**

YTM :

Year to month : 31/12/2011

Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing

2011

Status	Fin Mode	Amount	2010	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec
01 Réserve budgétaire											
		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	?
	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	?
	REGIE	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	?
Z MOYENS GÉNÉRAUX											
		2.021.400,00	1.401.907,37	126.418,08	143.114,63	105.885,77	103.063,01	478.481,49	1.880.388,85	141.011,15	93%
01 Frais de personnel											
		1.457.400,00	961.637,69	94.751,69	102.232,24	91.619,19	68.135,92	376.739,04	1.338.376,73	119.023,27	92%
	REGIE	1.151.000,00	785.154,73	71.127,76	77.073,35	67.844,40	67.876,23	283.921,75	1.069.076,48	81.923,52	93%
	COGEST	14.400,00	8.729,71	2.471,28	1.283,78	962,83	962,83	5.680,73	14.410,44	-10,44	100%
	COGEST	28.800,00	19.057,62	2.198,48	1.957,77	3.925,67	1.925,67	10.007,59	29.065,21	-265,21	101%
	COGEST	167.200,00	94.064,68	11.952,41	13.236,34	12.627,64	10.668,64	48.485,02	142.549,70	24.650,30	85%
	COGEST	7.000,00	4.074,40	473,39	489,44	481,42	481,42	1.925,67	6.000,07	999,93	86%
	COGEST	83.869,00	45.425,96	6.528,37	8.191,55	5.777,23	6.221,13	26.718,28	72.144,24	11.724,76	86%
	Deleted	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	?
	REGIE	5.131,00	5.130,59					5.130,59	5.130,59	0,41	100%
02 Investissements											
		160.000,00	159.863,57		1.365,79			1.365,79	161.229,36	-1.229,36	101%
	REGIE	106.688,00	106.687,81					106.687,81	106.687,81	0,19	100%
	COGEST	22.860,00	22.859,73		60,98			60,98	22.920,71	-60,71	100%
	COGEST	10.816,00	10.926,92					10.926,92	10.926,92	-110,92	101%
TOTAL											
	REGIE	1.441.395,00	1.005.704,53	77.031,34	95.114,84	69.471,69	64.973,98	306.591,85	1.312.296,38	129.098,62	91,00
	COGEST	9.629.605,00	1.811.687,99	79.143,62	104.806,16	995.248,18	1.122.677,62	2.301.875,58	4.113.563,56	5.516.041,44	43,00
	TOTAL	11.071.000,00	2.817.392,52	156.174,96	199.921,01	1.064.719,87	1.187.651,60	2.608.467,43	5.425.859,94	5.645.140,06	49,00



Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of SEN0701811

Project Title : **PEPAM Phase I**

Budget Version : **M01**

Currency : **EUR**

YTM :

Year to month : 31/12/2011

Report includes all closed transactions until the end date of the chosed closing

2011

Status	Fin Mode	Amount	2010	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec
04 Equipement IT	COGEST	12.800,00	13.304,14	1.304,81	1.304,81			1.304,81	14.608,95	-1.808,95	114%
05 Equipement IT	REGIE	6.836,00	6.084,97						6.084,97	751,03	89%
03 Frais de fonctionnement											
01 Frais de fonctionnement	COGEST	73.000,00	55.061,91	1.166,56	12.942,74	2.436,00	7.478,56	24.023,86	79.085,77	-6.085,77	108%
02 Télécommunications	COGEST	14.400,00	17.144,13	3.347,63	2.918,64	3.397,17	1.384,24	11.047,68	28.191,81	-13.791,81	196%
03 Fournitures de bureau	COGEST	55.678,00	41.811,37	9.671,44	-417,10	3.502,55	4.644,05	17.400,95	59.212,32	-3.534,32	106%
04 Mission équipe CCA	COGEST	35.000,00	22.741,94	3.686,88	2.853,54	2.802,78	3.617,78	12.960,97	35.702,91	-702,91	102%
05 Frais de représentation et	COGEST	30.000,00	17.601,32	6.939,17				6.939,17	24.540,49	5.459,51	82%
06 Frais de consultation	Deleted	0,00	0,00						0,00	0,00	?
07 Frais financiers	COGEST	5.800,00	4.258,62	409,56	455,22	465,63	529,27	1.859,68	6.118,30	-318,30	105%
08 Frais de réunions (CP et	COGEST	10.000,00	10.757,20	541,58	2.722,07	35,16	175,44	3.474,24	14.231,44	-4.231,44	142%
09 frais de fonctionnement	REGIE	20.000,00	20.471,95	152,45	91,47	15,24	-3.000,00	-2.740,84	17.731,11	2.268,89	89%
10 étude de base au	Deleted	0,00	0,00						0,00	0,00	?
11 frais financiers	REGIE	1.800,00	1.102,56	117,39	75,22	74,91	97,75	365,27	1.467,83	332,17	82%
12 Frais d'assurance véhicules	COGEST	8.322,00	8.322,21						8.322,21	-0,21	100%
04 Audit et suivi et évaluation											
01 Frais de suivi et	REGIE	99.940,00	58.986,66	3.521,14	124,80			3.645,94	62.632,60	37.307,40	63%
TOTAL											
	REGIE	1.441.395,00	1.005.704,53	77.031,34	95.114,84	69.471,69	64.973,98	306.591,85	1.312.296,38	129.098,62	91,00
	COGEST	9.629.605,00	1.811.687,99	79.143,62	104.806,16	995.248,18	1.122.677,62	2.301.875,58	4.113.563,56	5.516.041,44	43,00
	TOTAL	11.071.000,00	2.817.392,52	156.174,96	199.921,01	1.064.719,87	1.187.651,60	2.608.467,43	5.425.859,94	5.645.140,06	49,00



Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of SEN0701811

Project Title : **PEPAM Phase I**

Budget Version : **M01**
 Currency : **EUR**

Year to month : 31/12/2011

Report includes all closed transactions until the end date of the chosed closing

2011

Status	Fin Mode	Amount	2010	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec
02 Audits financiers	REGIE	40.000,00	14.847,78	2.112,60	17.750,00			19.862,60	34.710,38	5.289,62	87%
03 Appui technique CTB HQ	REGIE	10.000,00	7.237,37						7.237,37	2.762,63	72%
04 Etude de base au	COGEST	60,00	60,98						60,98	-0,98	102%
99 Conversion rate adjustment		0,00	0,11					1.537,13	1.537,24	-1.537,24	??%
98 Conversion rate adjustment	REGIE	0,00	0,11			1.537,13		1.537,13	1.537,24	-1.537,24	??%
99 Conversion rate adjustment	COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	??%

REGIE	1.441.395,00	1.005.704,53	77.031,34	95.114,84	69.471,69	64.973,98	306.591,85	1.312.296,38	129.098,62	91,00
COGEST	9.629.605,00	1.811.687,99	79.143,62	104.806,16	995.248,18	1.122.677,62	2.301.875,58	4.113.563,56	5.516.041,44	43,00
TOTAL	11.071.000,00	2.817.392,52	156.174,96	199.921,01	1.064.719,87	1.187.651,60	2.608.467,43	5.425.859,94	5.645.140,06	49,00



Annexe 4 – Planification opérationnelle

Financial Planning of SEN0701811

Project Title : **PEPAM Phase I**

Fin Plan Version: **11-NEW**

Budget Version: **M01**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2012				Total	2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
						Q1	Q2	Q3	Q4				
A L'ACCÈS À L'EAU POTABLE ET LES													
01 L'accès à l'eau potable assurée													
01 Réaliser les études complètes	Deleted	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	90%
02 Réaliser les ouvrages nouveaux	Deleted	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
03 Faire contrôler les travaux par	Deleted	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
04 Vulgariser les technologies de	Deleted	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
05 exécution unités pilotes de	Deleted	COGEST	32,00	15,27	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00	-34,92	209%
02 Les ASUFOR et inst locales													
01 Construire et réhabiliter 100	Deleted	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
02 Former 2 relais communautaires	Deleted	COGEST	3,30	0,04	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	100%
03 Faciliter la construction de	Deleted	COGEST	64,00	47,72	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03	0,00	-25,75	140%
04 Marketing social hygiène et	Deleted	COGEST	36,00	26,70	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00	-9,13	125%
05 Adapter tester et éventuellement	Deleted	COGEST	27,00	6,30	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	2,10	92%
03 420.000 usagers sont mobilisés,													
01 Créer et former 30 ASUFOR	Deleted	COGEST	84,00	90,88	-6,88	12,14	0,00	0,00	0,00	12,14	0,00	-19,02	123%
02 Accompagner 53 ASUFOR	Deleted	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
03 Appuyer l'Union de Solidarité	Deleted	COGEST	42,00	11,88	30,12	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	28,06	33%
04 Appuyer le dispositif	Deleted	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
04 les communautés rurales													
01 Former les CR sur la	Deleted	COGEST	45,00	0,13	44,87	61,29	0,00	0,00	0,00	61,29	0,00	-16,42	136%
02 Accompagner les CR dans	Deleted	COGEST	96,00	2,53	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	3%
REGIE			1.441,40	1.312,30	129,10	77,68	54,18	19,18	29,68	180,73	0,00	-51,63	104%
COGEST			9.629,61	4.113,56	5.516,05	2.280,46	2.148,01	958,83	16,22	5.403,52	0,00	112,53	99%
TOTAL			11.071,01	5.425,86	5.645,15	2.358,14	2.202,19	978,01	45,91	5.584,25	0,00	60,90	99%



Financial Planning of SEN0701811

Project Title : **PEPAM Phase I**

Fin Plan Version: **11-NEW**

Budget Version: **M01**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2012				Total	2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
					Q1	Q2	Q3	Q4				
	COGEST	22,00	0,10	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0%	
05 Les mécanismes et												
	COGEST	12,00	2,29	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	19%	
	COGEST	252,00	222,43	29,57	10,67	0,00	0,00	10,67	0,00	18,90	93%	
	COGEST	47,00	28,13	18,87	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	6,67	86%	
	COGEST	79,00	91,73	-12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,73	116%	
	Deleted	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?	
	COGEST	74,00	31,81	42,19	15,55	0,00	0,00	15,55	0,00	26,64	64%	
	COGEST	29,00	6,38	22,62	17,53	0,00	0,00	17,53	0,00	5,09	82%	
B EXECUTION NATIONALE												
01 EXECUTION NATIONALE												
	COGEST	8.105,30	2.961,15	5.144,15	1.981,84	2.134,29	945,18	0,00	5.061,31	82,84	99%	
	COGEST	8.105,30	2.961,15	5.144,15	1.981,84	2.134,29	945,18	0,00	5.061,31	82,84	99%	
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE												
01 Réserve budgétaire												
	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?	
	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?	
Z MOYENS GÉNÉRAUX												
		2.021,41	1.880,39	141,02	110,91	67,91	32,83	45,91	257,55	-116,53	106%	
01 Frais de personnel												
	REGIE	1.151,00	1.069,08	81,92	70,00	22,00	19,00	22,00	133,00	-51,08	104%	
	COGEST	14,40	14,41	-0,01	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	-0,97	107%	
	COGEST	28,80	29,07	-0,27	1,93	1,93	1,93	1,93	7,70	-7,97	128%	
	REGIE	1.441,40	1.312,30	129,10	77,68	54,18	19,18	29,68	180,73	-51,63	104%	
	COGEST	9.629,61	4.113,56	5.516,05	2.280,46	2.148,01	958,83	16,22	5.403,52	112,53	99%	
	TOTAL	11.071,01	5.425,86	5.645,15	2.358,14	2.202,19	978,01	45,91	5.584,25	60,90	99%	



Financial Planning of SEN0701811

Project Title : **PEPAM Phase I**

Fin Plan Version: **11-NEW**

Budget Version: **M01**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2012				Total	2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
						Q1	Q2	Q3	Q4				
04 Equipe finance et administration		COGEST	167,20	142,55	24,65	10,31	2,16	2,16	3,31	17,94	0,00	6,71	96%
05 Equipe technique		COGEST	7,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	86%
06 Autres frais de personnel		COGEST	83,87	72,14	11,73	6,09	3,55	3,55	5,44	18,63	0,00	-6,90	108%
07 Frais des agences d'exécution	Deleted	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
08 personnel administratif et d'appui		REGIE	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
02 Investissements			160,07	161,23	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	100%
01 Véhicules		REGIE	106,69	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
02 Véhicules		COGEST	22,86	22,92	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	100%
03 Equipement bureau		COGEST	10,82	10,93	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	101%
04 Equipement IT		COGEST	12,80	14,61	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,81	114%
05 Equipement IT		REGIE	6,84	6,08	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	89%
03 Frais de fonctionnement			269,00	274,60	-5,60	14,12	9,27	9,19	9,73	12,22	0,00	10,92	100%
01 Frais de fonctionnement des		COGEST	73,00	79,09	-6,09	1,60	0,92	0,92	0,92	4,35	0,00	-10,44	114%
02 Télécommunications		COGEST	14,40	28,19	-13,79	2,06	1,37	1,37	1,37	6,17	0,00	-19,96	239%
03 Fournitures de bureau		COGEST	55,68	59,21	-3,53	3,20	2,29	1,68	1,37	8,54	0,00	-12,07	122%
04 Mission équipe CCA		COGEST	35,00	35,70	-0,70	1,60	1,14	1,14	0,99	4,88	0,00	-5,58	116%
05 Frais de représentation et de		COGEST	30,00	24,54	5,46	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,89	97%
06 Frais de consultation	Deleted	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
07 Frais financiers		COGEST	5,80	6,12	-0,32	0,37	0,37	0,37	0,37	1,48	0,00	-1,80	131%
08 Frais de réunions (CP et autres)		COGEST	10,00	14,23	-4,23	0,53	0,00	0,53	0,53	1,60	0,00	-5,83	158%
09 frais de fonctionnement		REGIE	20,00	17,73	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	89%
REGIE			1,441,40	1,312,30	129,10	77,68	54,18	19,18	29,68	180,73	0,00	-51,63	104%
COGEST			9,629,61	4,113,56	5,516,05	2,280,46	2,148,01	958,83	16,22	5,403,52	0,00	112,53	99%
TOTAL			11,071,01	5,425,86	5,645,15	2,358,14	2,202,19	978,01	45,91	5,584,25	0,00	60,90	99%



Financial Planning of SEN0701811

Project Title : **PEPAM Phase I**

Fin Plan Version: **11-NEW**

Budget Version: **M01**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2012				Total	2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
					Q1	Q2	Q3	Q4				
10	étude de base au démarrage du Deleted	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?	
11	frais financiers	1,80	1,47	0,33	0,18	0,18	0,18	0,73	0,00	-0,40	122%	
12	Frais d'assurance véhicules	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
04 Audit et suivi et évaluation		150,00	104,64	45,36	7,50	32,00	0,00	47,00	0,00	-1,64	101%	
01	Frais de suivi et d'évaluation	99,94	62,63	37,31	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	5,31	95%	
02	Audits financiers	40,00	34,71	5,29	7,50	0,00	0,00	15,00	0,00	-9,71	124%	
03	Appui technique CTB HQ	10,00	7,24	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	72%	
04	Etude de base au démarrage du	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
99 Conversion rate adjustment		0,00	1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,54	?	
98	Conversion rate adjustment	0,00	1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,54	?	
99	Conversion rate adjustment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?	
REGIE		1.441,40	1.312,30	129,10	77,68	54,18	19,18	29,68	0,00	-51,63	104%	
COGEST		9.629,61	4.113,56	5.516,05	2.280,46	2.148,01	958,83	16,22	0,00	112,53	99%	
TOTAL		11.071,01	5.425,86	5.645,15	2.358,14	2.202,19	978,01	45,91	0,00	60,90	99%	



