



CTB

المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب

Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable

قطاع الماء
Branche Eau

RAPPORT DES RESULTATS 2012 PROJET D'APPUI AU PROGRAMME NATIONAL D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE (APNA)



ACRONYMES.....	3
1 APERÇU DE L'INTERVENTION (MAX. 2 PAGES).....	4
1.1 FICHE PROJET	4
1.2 PERFORMANCES DU PROJET.....	4
1.3 EXECUTION BUDGETAIRE.....	5
1.4 RESUME.....	5
2 ANALYSE DE L'INTERVENTION.....	7
2.1 CONTEXTE	7
2.1.1 <i>Contexte général</i>	7
2.1.2 <i>Contexte institutionnel</i>	7
2.1.3 <i>Contexte de gestion : modalités d'exécution</i>	7
2.1.4 <i>Contexte HARMO</i>	8
2.2 OUTCOME	8
2.2.1 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	8
2.2.2 <i>Gestion des risques</i>	11
2.2.3 <i>Impact potentiel</i>	13
2.2.4 <i>Critères de qualité</i>	13
2.3 OUTPUT 1	17
2.3.1 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	17
2.3.2 <i>Exécution budgétaire</i>	18
2.3.3 <i>Critères de qualité</i>	19
2.4 OUTPUT 2	20
2.4.1 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	20
2.4.2 <i>Exécution budgétaire</i>	22
2.4.3 <i>Critères de qualité</i>	22
3 THEMES TRANSVERSAUX.....	23
3.1 GENRE.....	23
3.2 ENVIRONNEMENT	23
3.3 AUTRE.....	23
4 PILOTAGE ET APPRENTISSAGE	24
4.1 PLAN D'ACTION	24
4.2 ENSEIGNEMENTS TIRES.....	24
5 ANNEXES	26
5.1 CADRE LOGIQUE D'ORIGINE	26
5.2 CADRE LOGIQUE MIS A JOUR	28
5.3 APERÇU DES MORE RESULTS	28
5.4 RAPPORT « BUDGET VERSUS ACTUELS (Y – M) ».....	28
5.5 RESSOURCES	30
5.6 DECISIONS PRISES PAR LA SMCL ET SUIVI.....	31

1 Aperçu de l'intervention (max. 2 pages)

1.1 Fiche projet

Nom du projet	Appui au Programme National d'Assainissement Liquide (APNA)
Code du projet	MOR 11 041 11
Emplacement	MAROC
Budget	23 millions EUR
Institution partenaire	ONEE Branche Eau
Date de la Convention de mise en œuvre	23/12/211
Durée (mois)	72 mois pour l'exécution (84 mois à partir de la signature de la CS)
Groupes cibles	Population des centres APNA
Impact ¹	Les ressources en eau sont gérées de manière plus intégrée et durable, avec un impact positif sur l'environnement et les conditions de vie des populations
Outcome	L'assainissement liquide des centres ciblés est assuré de manière durable, soutenu par les populations, sensibles aux valeurs de l'assainissement liquide
Outputs	R1. L'assainissement liquide des centres concernés par le programme belge est assuré.
	R2. Les populations des centres ciblés par les programmes belge et européen sont sensibilisées à l'importance de l'assainissement liquide et au respect de l'environnement.

1.2 Performances du projet

Tableau logique d'intervention : Remplir sur la base des données introduites dans 2.2.4, 2.3.3, 2.4.3... (uniquement attribuer une note A, B, C ou D.²).

	Effizienz	Efficacité	Durabilité
Outcome	B	B	A
Output 1	C	C	B
Output 2	B	B	B

¹ L'impact équivaut à l'objectif général, l'outcome à l'objectif spécifique et l'output au résultat

² A = Très bonnes performances, B = Bonnes performances, C = Faibles performances, D = Problématique

1.3 Exécution budgétaire

Budget total	Dépenses année 2011	Dépenses année 2012	Solde	Taux de décaissement total
3.262.000,00	0,00	58.482,54	3.203.517,46	2%
19.738.000,00	2.750.000,00*	0,00	16.988.000,00	14%
23.000.000,00	2.750.000,00	58.482,54**	20.191.517,46	12%

Un premier versement en exécution nationale d'un montant de 2.750.000* EUR a été effectué le 22/02/2011. Aucun centre du programme belge n'ayant été imputé, cette somme est actuellement en réserve d'imputation et aucune dépense en régie nationale n'a été opérée.

Concernant les dépenses en régie pour 2012, et compte-tenu du démarrage fin septembre 2012 de la mise en œuvre, le montant de 58.482,54 EUR** représente la part salariale ATI/COM et RAF ainsi que les frais d'équipement et de fonctionnement du bureau central ONEE (DCC/Rabat).

1.4 Résumé

<ul style="list-style-type: none"> L'appui au PNA s'inscrit dans le cadre du Programme Indicatif de Coopération (PIC) maroco-belge 2010/2013 qui vise à promouvoir, par les stratégies sectorielles de l'agriculture et de l'eau, le développement humain durable dans les zones de concentration de la coopération belge.
<ul style="list-style-type: none"> L'APNA vise à appuyer l'ONEE Branche Eau dans la réalisation du volet PNA de son contrat programme 2011-2015
<ul style="list-style-type: none"> Le budget global de l'appui belge est de 23 MEUR portant sur environ 11 centres situés dans les régions du Souss-Massa-Draa et de l'Oriental
<ul style="list-style-type: none"> Le programme APNA est également cofinancé par l'appui européen à hauteur de 88 MEUR par la BEI, la KfW, l'UE, la FIV et l'AFD (chef de file) et porte sur environ 29 centres. Ces centres se situent dans les régions du Tensift, de la Côte Atlantique, de l'Ouest, du Centre-Nord et du Centre-Sud.
<ul style="list-style-type: none"> Les deux assistances techniques AT/MO et AT/COM sont mutualisées. L'AT/MO est financée par le fonds commun des bailleurs de fonds européens à hauteur de 10 MEUR, dont environ 2,8 MEUR destinés au suivi technique des infrastructures à réaliser dans le cadre de l'appui belge. L'AT/COM est financée par le programme belge à hauteur d'environ 3 millions EUR. Un renforcement institutionnel est prévu pour les deux Assistances Techniques avec un ATI Communication au niveau de la DCC et un OPC au niveau de la DAE.

Fonctionnaire exécution nationale ³	Fonctionnaire exécution CTB ⁴

³ Nom et signature

⁴ Nom et signature

2 Analyse de l'intervention⁵

2.1 Contexte

2.1.1 Contexte général

Le présent rapport couvre une période de 9 mois pendant lesquels se sont tenus trois Comités de Pilotage (27 mars : Copil de démarrage, 29 juin : 2^{ème} Copil, 22 novembre : 3^{ème} Copil).

A noter, l'installation de l'Assistante Technique Internationale(ATI) le 24 septembre 2012 marque le début de la mise en œuvre du programme et porte sa durée d'exécution, à la date de clôture du présent rapport, sur 4 mois.

2.1.2 Contexte institutionnel

L'ancrage institutionnel de l'intervention s'est concrétisé à deux niveaux : d'une part, la mise en place d'une matrice commune AT/MO et AT/COM de suivi d'avancement des centres APNA avec la DAE, d'autre part, le renforcement de liens synergiques de la DCC avec d'autres Directions impliquées dans l'APNA, telles que la DCM, la DFI, la DPA.

On peut considérer que l'ancrage institutionnel est *très approprié*, puisqu'il a contribué à développer et à tisser de nouveaux liens pour la DCC vers les Directions opérationnelles de l'ONEE Branche Eau.

Cette nouvelle dynamique est porteuse d'échanges et devrait contribuer à améliorer les flux d'informations nécessaires à la pertinence, l'efficacité et l'efficience des actions de communication relatives à l'accompagnement des projets d'assainissement.

En termes de renforcement des capacités, des réunions d'information se sont tenues auprès de trois Directions Régionales (DR1, DR4 et DR5) afin de présenter les principes et modalités de l'Assistance Technique Communication et aussi contribuer à une prise de contact avec les Responsables Cellules de Communication de ces Directions. En effet, les trois Assistants Techniques Nationaux (ATN) seront respectivement basés dans chacune de ces Directions.

Par ailleurs, en matière d'évolution institutionnelle, il faut évoquer le 24 avril 2012, le regroupement de l'ONE (Office National de l'Electricité) avec l'ONEP (Office National de l'Eau Potable) . Cette nouvelle entité s'intitule ONEE et la partie Eau Potable est nommée ONEE Branche Eau.

Pour l'instant, la nouvelle entité n'a pas fait l'objet de refonte organisationnelle.

2.1.3 Contexte de gestion : modalités d'exécution

Concernant l'Assistante Technique Communication, les modalités d'exécution en sont à leur phase de démarrage, puisqu'à la date de clôture du présent rapport, le personnel AT/COM APNA se compose de l'ATI et du Responsable Administratif et Financier (RAF).

Les trois Assistants Techniques Nationaux (ATN) feront l'objet d'un recrutement début janvier 2013 . Ce n'est qu'à partir de leur installation effective en régions (Agadir, Fez, Kenitra) que sera lancé le recrutement des neuf animateurs.

Les modalités d'exécution de cette Assistance Technique Communication peuvent être considérées comme *très appropriées*, puisque pendant cette période de démarrage, les fondements de la stratégie ont été posés et partagés avec la DCC, en tant que point

⁵ Dans le présent document : L'impact équivaut à l'objectif général, l'outcome à l'objectif spécifique et l'output au résultat

d'ancrage fédérateur à décliner en plans de communication par centre.

Concernant la partie Maitrise d'œuvre des centres du programme belge, 2.750.00 EUR ont été versés en exécution nationale en tant que première avance.

2.1.4 Contexte HARMO

Concernant la mutualisation de l'AT/COM avec l'AT/MO, une matrice commune de suivi des travaux par centre APNA a été élaborée.

Cette matrice représente une base référentielle qui traduit concrètement un suivi mais aussi une approche synergique qui permet d'engager réalistement la programmation des activités de communication.

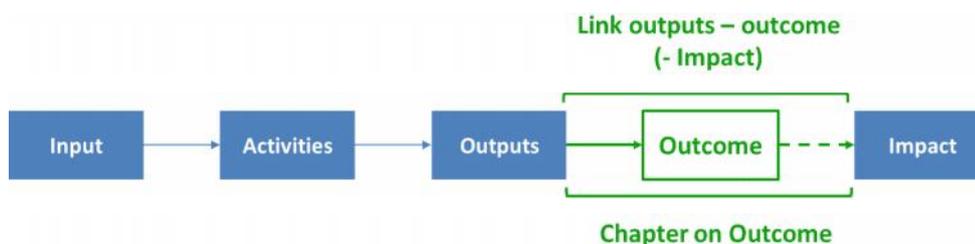
Concernant l'alignement sur les stratégies de partenariat de l'ONEE BE avec les communes, une première prise de contact a été opérée en octobre auprès du Conseil et des Autorités locales de la Municipalité de Ben Taieb, faisant partie des centres APNA. Cette démarche a été accueillie très favorablement par les Autorités locales qui ont exprimé leurs attentes et leurs besoins, et de plus, leur engagement à participer aux futures actions de communication qui se traduit déjà par leur volonté de mobilisation. Ce centre, pour lequel les travaux ont déjà démarré, va servir de centre pilote pour la communication.

Concernant la coordination du programme belge avec le programme européen (AFD, KfW, BEI,CE) une première mission de supervision conjointe multi-bailleurs a été réalisée du 20 au 22 novembre 2012, à laquelle la CTB a participé .

La mission a permis de constater l'avancement du programme avec les équipes techniques et financières de l'ONEE ainsi que de faire un point sur la coordination des cofinanciers (signature des conventions, premiers décaissements, mesures d'accompagnement). Dans le cadre de la mutualisation des deux Assistances Techniques, ce fut également l'occasion de constater l'avancement des travaux du centre de Ben Taieb afin de confirmer la bonne mise en phase avec son plan d'actions de communication.

2.2 Outcome

Donner un aperçu de l'atteinte potentielle de l'outcome et de la dynamique autour de cet outcome (voir figure infra).



2.2.1 Analyse des progrès réalisés

Se limiter à remplir le tableau⁶

⁶ De toute évidence, des lignes devront être ajoutées/supprimées en fonction du nombre d'indicateurs et du nombre d'activités principales.

Outcome⁷ : L'assainissement liquide des centres ciblés est assuré de manière durable, soutenu par les populations sensibles aux valeurs de l'assainissement liquide						
Indicateurs⁸	Valeur de la <i>Baseline</i>⁹	Progrès année N-1¹⁰	Progrès année N¹¹	Cible année N¹²	Cible finale¹³	Commentaires¹⁴
Taux de raccordement à l'assainissement liquide de 60% dans les centres ciblés par le programme						Aucun centre APNA ne bénéficie encore de la fin des travaux de raccordement L'Assistance Technique MO ne peut donc être vérifié quant au taux de raccordement et l'Assistance Technique COM n'a engagé d'actions pendant la période du rapport.
Rabattement de la pollution générée conformément à la réglementation marocaine en vigueur (au moins 80%)						Aucun centre APNA n'a achevé ses travaux
Réduction du nombre de plaintes des clients ONEE Branche Eau : 50% en moins à la fin du programme (en comparaison avec la première année de connexion)						Aucun centre APNA n'a achevé ses travaux
Analyse des progrès réalisés par rapport à l'outcome : Analyser la dynamique entre la réalisation des outputs et l'atteinte probable de l'outcome (voir Guide de rapport des résultats) :						
<i>Lien entre les outputs et l'outcome : (Comment) les outputs contribuent-ils (toujours) à l'atteinte de l'outcome ?</i>	Compte tenu du démarrage de l'AT/COM et du fait que pour la partie AT/MO, aucun centre n'a terminé ses travaux, il est actuellement prématuré de définir clairement les liens contributifs entre les outputs et l'outcome. Cependant, on peut d'ores et déjà, confirmer – tant au niveau de l'ONEE BE qu'au travers de l'implication observée de la part des municipalités, autorités locales et régionales- la prise de conscience de la nécessité fondamentale d'actions de communication pour faciliter l'acceptation du projet d'assainissement et assurer sa pérennisation.					
<i>Progrès réalisés par rapport à l'atteinte de l'outcome (sur la base d'indicateurs) :</i>						
<i>Difficultés qui se sont présentées, facteurs d'influence (positive ou négative) :</i>						

En fonction de l'âge du projet, des colonnes doivent être ajoutées pour les années précédentes (si cela est applicable), afin de pouvoir évaluer les progrès accomplis par rapport à la valeur de l'année précédente. Un rapport cumulatif permet de déterminer avec précision les progrès réalisés au cours de la période de rapportage.

Ne pas écrire de texte sous le tableau. Les commentaires doivent se limiter à ceux dans le tableau.

⁷ Reprendre la formulation de l'outcome, telle qu'elle figure dans le cadre logique (DTF) ou dans la dernière version du cadre logique validée par la SMCL.

⁸ Reprendre les indicateurs tels qu'ils figurent dans le cadre logique.

⁹ La valeur de l'indicateur au temps 0. Se réfère à la valeur des indicateurs au début de l'intervention.

¹⁰ La valeur de l'indicateur à la fin de l'année N-1.

¹¹ La valeur de l'indicateur à la fin de l'année N. Si la valeur n'a pas changé depuis la *Baseline* ou depuis l'année précédente, il y a lieu de répéter cette valeur.

¹² La valeur cible à la fin de l'année N.

¹³ La valeur cible à la fin de l'intervention.

¹⁴ Commentaires sur les progrès réalisés, à savoir une appréciation de la valeur de l'indicateur atteinte à la fin de l'année N par rapport aux valeurs « *Baseline* » (temps 0) et/ou à la valeur de l'année précédente, et par rapport à la valeur intermédiaire attendue pour l'année N. Il convient de limiter au maximum les commentaires.

<i>Résultats inattendus :</i>	

2.2.2 Gestion des risques

Indiquer l'évolution des risques¹⁵ et la façon dont ils ont été gérés. Les risques identifiés comprennent les risques émanant du DTF et/ou de l'étude Baseline ainsi que les risques significatifs identifiés durant la mise en œuvre de l'intervention. Certains risques peuvent aussi être identifiés lors du suivi des résultats.

- Décrire le risque.
- Noter la probabilité que le risque survienne : Élevée, Moyenne, Faible
- Noter l'impact du risque s'il devait survenir : Élevé, Moyen, Faible

Si une note C ou D est attribuée à un risque, détailler les mesures qui ont été/seront prises et indiquer la personne/l'acteur responsable. Pour plus de détails sur la notation : voir le Guide

Identification du risque			Analyse du risque			Traitement du risque			Suivi du risque	
Description du risque	Période d'identification	Catégorie de risque	Probabilité	Impact potentiel	Total	Action(s)	Resp.	Date limite	État d'avancement	Statut
La population ne se connecte pas au système d'assainissement (manque de confiance, de volonté ou de capacité à payer)	DTF	B	Moyenne à Elevée selon les régions	Moyen	B	Etude de référence (BLS)	AT COM	06/2013	TDR BLS en cours de rédaction	En cours
La tarification de l'assainissement est adaptée aux coûts réels de maintenance et de gestion des installations	DTF	B	Moyenne	Moyen	B	Révision de la tarification et des modalités de paiement	DCM/DCC	09/13	En cours d'analyse interne	En cours
Tous les acteurs institutionnels du PNA continuent à être mobilisés	DTF	A	Faible	Faible	A	Assurer un partage de l'information pour une mobilisation permanente	AT COM	Tout au long du programme		Permanent

¹⁵ Se limiter aux risques de développement et aux risques liés à la réputation

2.2.3 Impact potentiel

Décrire la probabilité que l'outcome contribue aux objectifs sectoriels et définir si l'impact, tel que (pré)supposé (lors de la formulation ou escompté dans les données de la Baseline), est toujours garanti. Il y a dès lors lieu d'évaluer si cette partie de la logique d'intervention est toujours valable. Si des données sont disponibles pour les indicateurs au niveau de l'objectif général, ajouter ces valeurs afin d'illustrer l'impact potentiel, si cela est pertinent.

La logique d'intervention étant en train de se mettre en place, l'impact potentiel reste toujours garant, tel qu'il a été posé lors de la formulation.

2.2.4 Critères de qualité

Pour chacun des critères (Efficience, Efficacité, Durabilité et Pertinence), plusieurs sous-critères ont été formulés. En choisissant la formulation qui correspond le mieux à votre intervention, vous pouvez calculer la note totale applicable à ces critères spécifiques (voir infra pour les instructions de calcul).

1. PERTINENCE : le degré dans lequel l'intervention est cohérente avec les politiques et priorités locales et nationales ainsi qu'avec les attentes des bénéficiaires.	
<i>Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère Q : Au moins un 'A', pas de 'C' ni de 'D' = A ; Deux fois un 'B' = B ; Au moins un 'C', pas de 'D' = C ; Au moins un 'D' = D</i>	
1.1 Quel est le degré de pertinence actuel du projet ?	
<input checked="" type="checkbox"/>	A Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait aux engagements en matière d'efficacité de l'aide, extrêmement pertinent par rapport aux besoins du groupe cible.
<input type="checkbox"/>	B S'inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être toujours explicite), relativement compatible avec les engagements en matière d'efficacité de l'aide, pertinent par rapport aux besoins du groupe cible.
<input type="checkbox"/>	C Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie belge, l'efficacité de l'aide ou la pertinence.
<input type="checkbox"/>	D Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en matière d'efficacité de l'aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise en doute. Des changements majeurs sont requis.
1.2 La logique d'intervention, telle qu'elle est conçue actuellement, est-elle toujours la bonne ?	
<input type="checkbox"/>	A Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs réalisable et cohérente ; indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement identifiés et gérés ; accompagnement de sortie d'intervention mis en place (si cela est applicable).
<input checked="" type="checkbox"/>	B Logique d'intervention appropriée bien qu'elle puisse avoir besoin de certaines améliorations en termes de hiérarchie d'objectifs, d'indicateurs, de risques et hypothèses.
<input type="checkbox"/>	C Les problèmes par rapport à la logique d'intervention peuvent affecter la performance d'un projet et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises.
<input type="checkbox"/>	D La logique d'intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que le projet puisse espérer aboutir.
2. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE JUSQU'À CE JOUR : le degré dans lequel les ressources de l'intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en résultats de façon économe (appréciation de l'ensemble de l'intervention)	

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

2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement gérés ?

<input type="checkbox"/>	A	Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires.
<input checked="" type="checkbox"/>	B	La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas d'ajustements budgétaires considérables. Une certaine marge d'amélioration est cependant possible.
<input type="checkbox"/>	C	La disponibilité et l'utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, sans quoi les résultats pourraient courir certains risques.
<input type="checkbox"/>	D	La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent l'atteinte des résultats. Des changements considérables sont nécessaires.

2.2 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement gérés ?

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

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

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

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

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

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

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

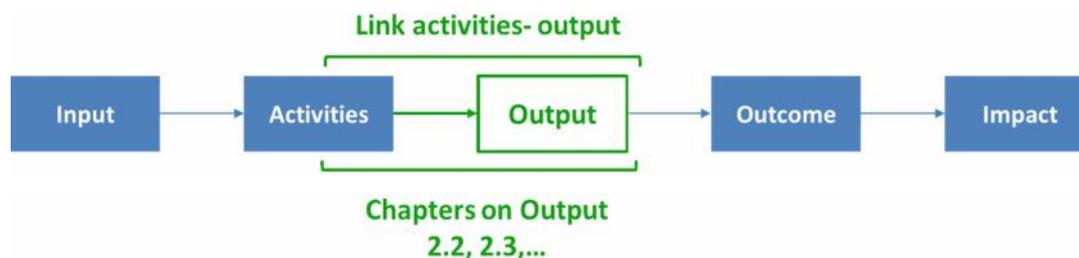
3. DURABILITÉ POTENTIELLE : le degré de probabilité de préserver et reproduire les bénéfices d'une intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de l'intervention).		
<i>Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère Q : Au moins 3 'A', pas de 'C' ni de 'D' = A ; Maximum 2 'C', pas de 'D' = B ; Au moins 3 'C', pas de 'D' = C ; Au moins un 'D' = D</i>		
3.1 Durabilité financière/économique ?		
<input type="checkbox"/>	A	La durabilité financière/économique est potentiellement très bonne : les frais liés aux services et à la maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes n'auront aucune incidence sur celle-ci.
<input checked="" type="checkbox"/>	B	La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des problèmes peuvent survenir en raison notamment de l'évolution de facteurs économiques externes.
<input type="checkbox"/>	C	Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la durabilité financière soit en termes de frais institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore d'évolution du contexte économique.
<input type="checkbox"/>	D	La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n'interviennent des changements majeurs.
4.2 Quel est le degré d'appropriation du projet par les groupes cibles et persistera-t-il au terme de l'assistance externe ?		
<input checked="" type="checkbox"/>	A	La SMCL et d'autres structures locales pertinentes sont fortement impliquées à tous les stades de la mise en œuvre et s'engagent à continuer à produire et utiliser des résultats.
<input type="checkbox"/>	B	La mise en œuvre se base en grande partie sur la SMCL et d'autres structures locales pertinentes, impliquées elles aussi, dans une certaine mesure, dans le processus décisionnel. La probabilité d'atteindre la durabilité est bonne, mais une certaine marge d'amélioration est possible.
<input type="checkbox"/>	C	Le projet recourt principalement à des arrangements ponctuels et à la SMCL et d'autres structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilité. La continuité des résultats n'est pas garantie. Des mesures correctives sont requises.
<input type="checkbox"/>	D	Le projet dépend totalement des structures ponctuelles n'offrant aucune perspective de durabilité. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilité.
4.3 Quel est le niveau d'appui politique fourni et le degré d'interaction entre le projet et le niveau politique ?		
<input checked="" type="checkbox"/>	A	Le projet bénéficie de l'appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui se poursuivra.
<input type="checkbox"/>	B	Le projet a bénéficié, en général, de l'appui de la politique et des institutions chargées de la mettre en œuvre, ou à tout le moins n'a pas été gêné par ceux-ci, et cet appui se poursuivra vraisemblablement.
<input type="checkbox"/>	C	La durabilité du projet est limitée par l'absence d'appui politique. Des mesures correctives sont requises.
<input type="checkbox"/>	D	Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec le projet. Des changements fondamentaux s'avèrent nécessaires pour garantir la durabilité du projet.
4.4 Dans quelle mesure le projet contribue-t-il à la capacité institutionnelle et de gestion ?		
<input checked="" type="checkbox"/>	A	Le projet est intégré aux structures institutionnelles et a contribué à l'amélioration de la capacité institutionnelle et de gestion (même si ce n'est pas là un objectif explicite).
<input type="checkbox"/>	B	La gestion du projet est bien intégrée aux structures institutionnelles et a contribué d'une certaine manière au renforcement des capacités. Une expertise supplémentaire peut s'avérer requise. Des améliorations sont possibles en vue de garantir la durabilité.
<input type="checkbox"/>	C	Le projet repose trop sur des structures ponctuelles plutôt que sur des institutions ; le renforcement des capacités n'a pas suffi à garantir pleinement la durabilité. Des mesures correctives sont requises.
<input type="checkbox"/>	D	Le projet repose sur des structures ponctuelles et un transfert de compétences vers des institutions existantes, qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable à moins que des changements fondamentaux n'interviennent.

Attribuer une note finale à chaque critère. Si une note C ou D a été attribuée à un critère de monitoring, des mesures doivent être proposées dans le Plan d'action (4.1).

Critères	Note
Pertinence	A
Efficacité	B
Durabilité	A
Efficienc	B

2.3 Output 1¹⁶

Évaluer la probabilité de l'atteinte de l'output en question et la dynamique entourant l'évolution de cet output.



2.3.1 Analyse des progrès réalisés

Output 1 : L'assainissement liquide des centres concernés par le programme belge est assuré						
Indicateurs	Valeur de la Baseline	Progrès année N-1	Progrès année N	Cible année N	Cible finale	Commentaires
Pourcentage d'habitants des deux régions ayant accès à l'environnement liquide						Etudes en cours ou travaux non commencés ou travaux non terminés
Au moins 75.000 personnes supplémentaires auront accès au réseau d'assainissement						Les travaux des centres belges viennent de démarrer*
Nombre de centres repris dans le programme						*idem
Nombre de réseaux d'assainissement réalisés (km)						*idem
Linéaire de réseaux réalisés						*idem
Nombre de stations de relevage et d'épuration réalisées						
Volume d'eau épurée conformément à la réglementation marocaine en vigueur						*idem
Qualité de l'eau à la sortie de la station d'épuration conforme à la norme marocaine de rejet dans le milieu naturel						*idem
Comité de suivi local opérationnel en termes de suivi de financement des travaux						*idem

¹⁶ Le template prévoit jusqu'à 3 outputs (chapitres 2.2, 2.3 et 2.4). Si l'intervention compte plus d'outputs, simplement copier et coller les chapitres supplémentaires relatifs aux outputs. Si l'intervention compte moins de 3 outputs, simplement supprimer les chapitres désuets)

État d'avancement des <u>principales</u> activités ¹⁷	État d'avancement :				Commentaires (uniquement si C ou D comme valeur)
	A	B	C	D	
1 Réaliser les études d'assainissement des centres			x		Lenteur de la réalisation et de la validation des études dues au retard de la mise en place de l'AT/MO se traduit par un retard dans le processus d'éligibilité des centres, ralentissant leur imputation(une année a été nécessaire pour imputer deux centres)
2 Exécuter les travaux d'assainissement des centres				x	Les travaux étant tributaires de l'imputation des centres, le retard engendré par l'Activité 1 se répercute sur l'Activité 2
3 Assurer le suivi des travaux d'assainissement des centres				x	Cet état d'avancement découle de l'Activité 2
Analyse des progrès réalisés par rapport à l'output : Analyser la dynamique entre les activités et l'atteinte probable de l'output (voir Guide de rapport des résultats).					
<i>Lien entre les activités et l'output. (Comment) les activités contribuent-elles (toujours) à l'atteinte de l'output (ne pas discuter des activités en tant que telles ?) :</i>	Aucune activité AT/MO c'est-à-dire aucun centre listé par l'APNA pour le programme belge n'est imputé				
<i>Progrès réalisés par rapport à l'atteinte de l'output (sur la base d'indicateurs) :</i>					
<i>Difficultés qui se sont présentées, facteurs d'influence (positive ou négative) :</i>	Le renforcement institutionnel de l'AT/MO représenté par l'AT/OPC n'est disponible qu'à temps partiel, ce qui représente pour l'AT/COM une façon discontinuée d'obtenir l'information sur l'état d'avancement des centres.				
<i>Résultats inattendus (positifs ou négatifs) :</i>	La matrice commune de suivi AT/MO et AT/COM permet pour l'instant de compenser le lien d'information issu de la partie MO.				

2.3.2 Exécution budgétaire

Voir annexe 5.4

Pour rappel, un premier versement, en exécution nationale, d'un montant de 2.750.000 EUR a été effectué le 22/02/2011, à titre d'avance. A ce jour, aucun centre n'ayant été imputé, ce montant reste en réserve budgétaire.

¹⁷ A : Les activités sont en avance
B : Les activités sont dans les délais
C : Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.
D : Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

2.3.3 Critères de qualité

Attribuer, sur la base des éléments susmentionnés, une note A, B, C ou D ¹⁸ aux critères suivants :

- Efficience : le degré dans lequel les ressources de l'intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en outputs de façon économe.
- Efficacité : le degré dans lequel l'output a été réalisé, tel que prévu à la fin de l'année N.
- Durabilité : le degré de probabilité de préserver et/ou de reproduire les outputs de l'intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de l'intervention).

Critères	Note
Efficienc	C
Efficacit	C
Durabilit	B

¹⁸

- A : Très bonne performance
- B : Bonne performance
- C : Performance assortie de problèmes ; des mesures doivent être prises
- D : Manque de performance / difficultés majeures : des mesures doivent être prises

Si un critère ne peut pas être évalué (parce que le projet vient tout juste de démarrer, par ex.), attribuer la note X au critère. Expliquer pour quelle raison le critère n'a pas été évalué.

2.4 Output 2

2.4.1 Analyse des progrès réalisés

Output 2 : Les populations des centres ciblés par les programmes belge et européen sont sensibilisées à l'importance de l'assainissement liquide et au respect de l'environnement						
Indicateurs	Valeur de la Baseline	Progrès année N-1	Progrès année N	Cible année N	Cible finale	Commentaires
La DCC a développé une stratégie de communication pour l'environnement liquide						Cette stratégie est en cours d'élaboration avec la DCC
Un système de monitoring et évaluation de la stratégie de communication est installé et efficace						Les actions de communication n'ont pas encore été initiées. De plus, les indicateurs tels que proposés lors de la formulation du DTF seront revus (validation et précision) lors de la BLS.
La connaissance des populations est améliorée dans les domaines de la santé liés à l'assainissement et de la gestion des ressources en eau						Aucune action de communication n'ayant été entamée, il n'est pas possible d'en mesurer les retombées cognitives
Le pourcentage de ménages ayant payé la PPE dans les centres ciblés est supérieur à 60%						Aucune action de communication n'a été entamée, donc il n'y a pas de visibilité pour l'instant sur le paiement de la PPE
Des formations « communication » sont dispensées en interne à l'ONEE et évaluées						Plan de formation en cours d'élaboration
Organisation de 2 campagnes au minimum par centre (avant et après la mise en œuvre des installations) basées sur la nouvelle stratégie de communication						La stratégie de communication prévoit un plan de communication type « avant & après » la mise en œuvre des installations comportant minimum 4 campagnes
Tenue de réunions semestrielles du comité de suivi local dans chaque centre (jusqu'à un an après la mise en service) suivant un agenda d'amélioration continue de la qualité						Un comité de suivi local a été créé, via le plan de communication pilote du centre de la Municipalité de Ben Taieb
Aménagement des centres ONEE Branche Eau des communes assainies pour accueillir et informer les clients						Le principe standard d'aménagement des centres ONEE BE est en cours de conception
Consolidation des relations ONEE Branche Eau et des communes						L'expérience pilote du centre de la Municipalité de Ben Taieb illustre ces liens de consolidation
Application de l'arrêté municipal visant à l'obligation de se brancher au réseau						Non encore appliqué

État d'avancement des <u>principales</u> activités	État d'avancement :				Commentaires (uniquement si C ou D comme valeur)
	A	B	C	D	
1 Elaborer la stratégie de communication et la planification opérationnelle des activités		x			
2 Former les acteurs directs du programme de communication			x		L'ATI COM ayant été installé fin septembre (dans le quasi respect de la date contractuelle de mise en place proposée lors du COPIL de démarrage), seule une approche de formation a été esquissée, au niveau des cibles et des thèmes. Un plan global de formation sera proposé Q1 2013 qui sera enchaîné par le démarrage des actions de formation
3 Développer les supports de communication			x		L'inventaire des supports existants a été fait par l'Ati COM. La réalisation de nouveaux supports reste à lancer.
4 Organiser et suivre les campagnes dans les centres				x	Equipe ATN et animateurs en cours de recrutement. Un retard de 7 mois par rapport à la planification du COPIL de démarrage est à relever.
5 Organiser la communication externe du programme européen			x		Non démarré. Cette activité sera planifiée sur 2013, dès que les premières campagnes de communication sur des centres auront été produites.
Analyse des progrès réalisés par rapport à l'output : Analyser la dynamique entre les activités et l'atteinte probable de l'output (voir Guide de rapport des résultats).					
<i>Lien entre les activités et l'output. (Comment) les activités contribuent-elles (toujours) à l'atteinte de l'output (ne pas discuter des activités en tant que telles ?) :</i>	Les activités forment un tout et se complètent les unes les autres pour l'atteinte de l'output.				
<i>Progrès réalisés par rapport à l'atteinte de l'output (sur la base d'indicateurs) :</i>	L'élaboration de l'activité 1 dont la stratégie est définie permet déjà de déterminer les liens séquentiels pour la planification des activités de communication qui en découlent.				
<i>Difficultés qui se sont présentées, facteurs d'influence (positive ou négative) :</i>	<p>En matière de difficultés sont à noter :</p> <ul style="list-style-type: none"> - en valeur positive : les grandes attentes internes se traduisant par une forte motivation de la part de la DCC ONEE BE ainsi que des Directions Régionales vis-à-vis de l'Assistance Technique Communication ouvrant ainsi un territoire propice en matière de renforcement des capacités; - en valeur négative : la difficulté d'avoir une vision claire sur les délais d'imputation des centres en phase études, ce qui risque de porter préjudice sur l'évaluation des délais d'enchaînement des actions de communication. 				
<i>Résultats inattendus (positifs ou négatifs) :</i>	<p>En matière de résultats inattendus, à valeur positive, est à noter :</p> <ul style="list-style-type: none"> -la grande implication quant à l'implémentation des actions de communication manifestée par la Municipalité du centre de Ben Taieb, ce qui laisse présager un terrain fertile et constructif pour construire et développer des valeurs partenariales entre les acteurs institutionnels locaux et l'ONEE BE 				

2.4.2 Exécution budgétaire

Voir Annexe 5.4

L'exécution budgétaire de l'Output 2 a pris un certain retard dû à la mise en place des ATN et des animateurs reportée sur 2013. De plus, la lenteur observée sur l'Output 1, se répercute automatiquement sur l'Output 2, puisque les actions de communication sont phasées par centres, en fonction du degré d'avancement des études et des travaux.

C'est la raison pour laquelle, seuls des frais de fonctionnement internes au programme sont observés pour 2012. Il s'agit des salaires de l'ATI et du RAF ainsi que des frais d'équipement et de fonctionnement du bureau mis à disposition par l'ONEE BE au niveau central à la DCC.

2.4.3 Critères de qualité

Critères	Note
Efficiences	B
Efficacité	B
Durabilité	B

3 Thèmes transversaux

Les composantes genre et environnement, sont intégrées dans ce programme, tel que le DTF le précise. Pour cela, nous allons nous appuyer sur les données du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES). En effet, son approche réunit genre et environnement et permet ainsi d'avoir d'emblée une analyse sur ces deux composantes, qui seront ensuite déclinées par actions de communication vers chaque centre.

Il faut noter la mise en place par la Représentation d'une Conseillère Technique Genre (CTT/G) et d'un Conseiller Technique Environnement (CTT/E) qui représentent des valeurs consultatives en matière de conseil et de validation pour la bonne intégration des thèmes transversaux dans les actions de communication .

3.1 Genre

La stratégie de communication inclut le principe de gendermainstreaming par :

- La formation : introduction d'un module « genre » dans la formation des animateurs ;
- Le ciblage des parties prenantes et des leaders d'opinion: implication des femmes élues des conseils communaux ainsi que des représentantes des associations locales (dont présence dans le Comité de Suivi Local) ;
- Les méthodes participatives : via des outils de sensibilisation adaptés ;
- L'approche citoyenne globale : dans le cadre de la gestion du cycle de l'eau.

Tous ces points seront inclus dans les supports de communication et abordés lors des sessions d'animation.

3.2 Environnement

Dans la phase « Etudes Préalables », la composante Environnement est abordée en plusieurs temps, à partir de l'Etude d'Impact Environnemental (EIE) vers le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) afin de maîtriser les impacts négatifs du projet et préserver la pérennité de ses retombées positives.

3.3 Autre

4 Pilotage et apprentissage

4.1 Plan d'action

Formuler, sur la base des données et de l'analyse ci-dessus, des actions (décisions) à prendre. Celles-ci peuvent être d'ordre stratégique et/ou opérationnel.

Plan d'action	Source	Acteur	Date limite
<i>Description de l'action/la décision à prendre.</i>	<i>Le sous-chapitre auquel l'action/la décision se réfère (p. ex., 2.4)</i>	<i>Le responsable de la prise de décision/action</i>	<i>p. ex., Q1, Q2, Q3 ou Q4 de l'année N+1</i>
Optimiser les délais de réalisation et de validation des études préalables afin d'avoir une visibilité annuelle sur les centres éligibles et réduire les délais d'imputation .	2.3.1/2.3.2	DAE ONEE / cofinancement européen	Q3 N+1
Mettre en place, dans le cadre de l'AT/MO, d'un AT/OPC à plein temps, qui soit à même d'assurer une information continue et en temps réel pour l'AT/COM	2.3.1	DAE ONEE/ Cofinancement européen	Q3 N+1

4.2 Enseignements tirés

Tirer les enseignements importants de l'expérience de l'intervention. Les enseignements tirés sont de nouveaux savoirs qui doivent demeurer dans la mémoire institutionnelle de la CTB et des partenaires. Ils peuvent être tirés d'activités, d'outputs, de l'outcome (ou d'une combinaison de niveaux ou de tout autre aspect de l'intervention et de son contexte).

Enseignements tirés	Public cible
Mise en place d'une matrice commune de suivi AT MO et AT COM	DCC/DAE/DRi/DP ONEE
Construction d'une approche opérationnelle de décentralisation de la réalisation des actions de communication en matière d'assainissement de l'entité centrale DCC vers les Directions Régionales	DRi/DP ONEE

<p>La lenteur actuelle de validation des études préalables a conduit à la mise en place active d'une liste de centres « en réserve » en cas de non imputabilité de la liste indicative du DTF</p>	<p>DAE/APNA Programme belge et Programme européen</p>
---	---

5 Annexes

5.1 Cadre logique d'origine

Objectif global			Risque
Les ressources en eau sont gérées de manière plus intégrée et durable, avec un impact positif sur l'environnement et les conditions de vie des populations			Risque d'utilisation des eaux épurées malgré qu'elles soient impropres à l'usage
Objectif spécifique	Indicateurs de l'objectif spécifique	Sources de vérification	Risques et hypothèses
L'assainissement liquide des centres ciblés est assuré de manière durable, soutenue par les populations, sensibles aux valeurs de l'assainissement liquide	<p>Taux de raccordement à l'assainissement liquide de 60% dans les centres ciblés par le programme</p> <p>Rabattement de la pollution générée conformément à la réglementation marocaine en vigueur. (au moins 80%)</p> <p>Réduction du nombre de plaintes des clients ONEP : 50% en moins à la fin du programme (en comparaison avec la première année de connexion)</p>	<p>Rapports trimestriels de l'assistance technique d'appui à la maîtrise d'œuvre ;</p> <p>Rapports trimestriels de l'assistance technique d'appui à la communication ;</p> <p>Rapports de l'ONEP</p> <p>Rapport de clôture du programme.</p> <p>Nombre de plaintes recensées au niveau des centres ONEP</p>	<p>La population ne se connecte pas au système d'assainissement (manque de confiance, volonté ou capacité à payer, ...)</p> <p>La réutilisation de l'eau épurée est gérée d'une manière plus intégrée et durable</p>

Résultats	Indicateurs de Résultats	Sources de vérification	Risques et hypothèses
R1. L'assainissement liquide des centres concernés par le programme belge est assuré	<ul style="list-style-type: none"> • Pourcentage d'habitants des deux régions ayant accès à l'assainissement liquide, • Au moins 76.000 personnes supplémentaires auront accès au réseau d'assainissement • Nombre de centres repris dans le programme • Nombre de réseaux d'assainissement réalisés • Linéaire de réseau réalisé (km) • Nombre de stations de relèvement et d'épuration réalisées • Volume d'eau épurée conformément à la réglementation marocaine en vigueur • Qualité de l'eau à la sortie de la station d'épuration conforme à la norme marocaine de rejet dans le milieu naturel; • Comité de suivi local opérationnel en termes de suivi de financement des travaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapports d'activités trimestriels de l'assistance technique d'appui à la maîtrise d'œuvre • Rapports trimestriels de l'assistance technique d'appui à la communication • Rapports des analyses faites sur les eaux entrantes et les eaux rejetées • Rapport de clôture du programme • Rapports des comités de suivi local PV des réunions du Comité de Pilotage • PV des réunions du Comité technique de suivi • PV de réception des travaux • Documents financiers 	<ul style="list-style-type: none"> • La tarification de l'assainissement est adaptée aux coûts réels de maintenance et de gestion des installations • La gestion et la maintenance des infrastructures sont assurées par l'ONEP • Tous les acteurs institutionnels du PNA continuent à être mobilisés • Les associations locales restent motivées pour appuyer le PNA

Résultats	Indicateurs de Résultats	Sources de vérification	Risques et hypothèses
R2 Les populations des centres ciblés par les programmes belge et européen sont sensibilisées à l'importance de l'assainissement liquide et au respect de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> La DCC a développé une stratégie de communication pour l'assainissement liquide Un système de monitoring et évaluation de la stratégie de communication est installé et efficace La connaissance des populations est améliorée dans les domaines de la santé liée à l'assainissement et de la gestion des ressources en eau Pourcentage de ménages ayant payé la PPE dans les centres ciblés est supérieur à 60% Des formations « communication » sont dispensées en interne à l'ONEP et évaluées Organisation de 2 campagnes au minimum par centre (avant et après la mise en service des installations), basés sur la nouvelle stratégie de communication Tenue de réunions semestrielles du comité de suivi local dans chaque centre (jusqu'à un an après la mise en service) suivant un agenda d'amélioration continue de la qualité Aménagement des centres ONEP des communes assainies pour accueillir et informer les clients Consolidation des relations ONEP - communes Application de l'arrêté municipal visant l'obligation de se brancher au réseau 	<ul style="list-style-type: none"> Enquêtes auprès d'échantillons représentatifs de la population Etude d'impact Rapports trimestriels de l'assistance technique d'appui à la maîtrise d'œuvre ; Rapports trimestriels de l'assistance technique d'appui à la communication ; PV des réunions de comité de pilotage Document « stratégie de communication » Rapports des comités de suivi local Document « organigramme de la DCC – niveau décentralisé » Documents financiers Planning annuel par centre des campagnes et rapport des activités Nouveau guide d'animation pour l'assainissement Rapport de clôture du programme 	<ul style="list-style-type: none"> Tous les acteurs institutionnels du PNA continuent à être mobilisés Les associations locales restent motivées pour appuyer le PNA La mobilisation de la hiérarchie de l'ONEP autour de la communication est maintenue

Activités pour Résultat 1 – Assainissement liquide des centres	Moyens	Coûts en Euros Contribution belge	Risques et hypothèses
Réaliser les études d'assainissement des centres	ONEP et bureaux d'études	P.M.	
Exécuter les travaux d'assainissement des centres	Entreprises spécialisées	19.738.000 EUR	<p>La contribution financière des communes dans le financement des travaux d'assainissement est libérée à temps utile.</p> <p>Les terrains retenus par l'APD pour la construction de la STEP sont mis à la disposition par les autorités communales</p> <p>La contribution de la population (PPE) est assurée</p>
Assurer le suivi des travaux d'assainissement des centres	ONEP et bureaux d'études	P.M.	
			Conditions préalables
			Les centres à assainir répondent aux critères d'éligibilité et d'optimisation repris dans le manuel de procédures ou ont reçu l'ANO de la CTB pour l'imputation sur le programme belge

Activités pour Résultat 2 - Communication	Moyens	Coûts en Euros Contribution belge	Risques et hypothèses
Elaborer la stratégie de communication et la planification opérationnelle des activités	Equipe intégrée du programme	1.084.000 EUR	Mobilisation de tous les acteurs institutionnels concernés ainsi que de la hiérarchie de l'ONEP
Former les acteurs directs du programme de communication	Equipe intégrée du programme	50.000 EUR	
Développer les supports de communication	Equipe intégrée du programme + entreprises spécialisées	250.000 EUR	
Organiser et suivre les campagnes dans les centres	Animateurs + équipe intégrée au niveau régional	502.000 EUR	
Organiser la communication externe du programme européen	ATI	50.000 EUR	
			Conditions préalables

5.2 Cadre logique mis à jour

Inclure le cadre logique mis à jour s'il a changé au cours des 12 derniers mois ou si le présent rapport des résultats propose un nouveau cadre logique mis à jour.

Le cadre logique n'a fait, pour l'instant, l'objet d'aucun changement. Ses indicateurs seront revus lors de la réalisation de la BLS.

5.3 Aperçu des MoRe Results

Résultats ou indicateurs du cadre logique modifiés au cours des 12 derniers mois ?	non, pas encore
Rapport de <i>Baseline</i> enregistré dans PIT ?	non, pas encore
Planning de l'EMP	Septembre 2015
Planning de l'évaluation finale	Octobre 2017
Missions de backstopping depuis le 01/01/2012	Aucune mission programmée pour 2012

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

Budget vs Actuals (Year to Month) of MOR1104111

Project Title : **Programme Maroc-belge d'assainissement liquide**
 Budget Version : **C01** Year to month : **31/12/2012**
 Currency : **EUR**
 YIM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

Status	Fin Mode	Amount	Start to 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
A	L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE DES CENTRES CIBLÉS PAR LE	21.673.000,00	2.750.000,00	49.320,44	2.700.820,44	18.874.129,56	14%
01	Les centres de petite et moyenne taille ciblés par le	19.738.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	16.988.000,00	14%
01	Réaliser les études d'assainissement des centres	COGES	3,00	0,00	0,00	0,00	7%
02	Exécuter les travaux d'assainissement des centres	COGES	19.738.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	14%
03	Assurer le suivi des travaux d'assainissement des centres	COGES	3,00	0,00	0,00	0,00	7%
02	Les populations des centres ciblés par les programmes	1.935.950,00	0,00	49.320,44	49.820,44	1.886.129,56	3%
01	Elaborer la stratégie de communication et la planification	REGIE	1.083.700,00	0,00	49.320,44	49.820,44	2%
02	Former les acteurs directs du programme de	REGIE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0%
03	Développer les supports de communication	REGIE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0%
04	Organiser et suivre les campagnes dans les centres	REGIE	502.300,00	0,00	0,00	502.300,00	0%
05	Organiser la communication externe du programme	REGIE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0%
X	RÉSERVE BUDGÉTAIRE (MAX 5% * TOTAL ACTIVITÉS)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2%
01	Réserve budgétaire	REGIE	3,00	0,00	0,00	0,00	2%
01	Réserve budgétaire COGESTION	COGES	3,00	0,00	0,00	0,00	2%
02	Réserve budgétaire REGIE	COGES	3,00	0,00	0,00	0,00	2%
Z	MOYENS GÉNÉRAUX	1.326.052,00	0,00	6.562,10	6.662,10	1.319.389,90	1%
01	Frais de personnel	162.800,00	0,00	1.310,43	1.310,43	161.489,57	1%
01	Responsable administratif et financier	REGIE	162.800,00	0,00	1.310,43	1.310,43	1%
02	Investissements	88.000,00	0,00	5.164,43	5.164,43	82.835,57	6%
01	Véhicules	REGIE	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0%
02	Équipement bureau y compris IT	REGIE	28.000,00	0,00	5.164,43	5.164,43	16%
03	Frais de fonctionnement	742.252,00	0,00	2.187,24	2.187,24	740.064,76	6%
	REGIF	3.262.000,00	0,00	58.482,54	58.482,54	3.203.517,46	2%
	COGEST	19.738.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	16.988.000,00	14%
	TOTAL	23.000.000,00	2.750.000,00	58.482,54	2.808.482,54	20.191.517,46	12%



Budget vs Actuals (Year to Month) of MOR1104111 Printed on monday 11/12/2012

page 1

Budget vs Actuals (Year to Month) of MOR1104111

Project Title : **Programme Maroc-belge d'assainissement liquide**
 Budget Version : **C01** Year to month : **31/12/2012**
 Currency : **EUR**
 YIM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

Status	Fin Mode	Amount	Start to 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
01	Loyer du bureau	REGIE	0,00	0,00	1.919,76	1.919,76	7%
02	Services et frais de maintenance	REGIF	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
03	Frais de fonctionnement des 4 véhicules	REGIE	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0%
04	Frais fournitures des 4 bureaux - télécommunication -	REGIE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0%
05	Missions	REGIE	348.252,00	0,00	267,46	348.519,46	0%
04	Audit et Suivi et Evaluation	332.938,00	0,00	0,00	0,00	332.938,00	0%
01	baseline, suivi-évaluation, étude d'impacts	REGIE	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0%
02	Audit financier, évaluation organisationnelle	REGIE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0%
03	Backstopping technique siège	REGIE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0%
04	Backstopping RR	REGIE	12.938,00	0,00	0,00	12.938,00	0%
99	Conversion rate adjustment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2%
99	Conversion rate adjustment	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	2%
99	Conversion rate adjustment	COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	2%
	REGIF	3.262.000,00	0,00	58.482,54	58.482,54	3.203.517,46	2%
	COGEST	19.738.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	16.988.000,00	14%
	TOTAL	23.000.000,00	2.750.000,00	58.482,54	2.808.482,54	20.191.517,46	12%



Budget vs Actuals (Year to Month) of MOR1104111 Printed on monday 11/12/2012

page 2

5.5 Ressources

Dans la présente annexe optionnelle, les interventions doivent mentionner tout matériel disponible sur les effets de l'intervention sur les bénéficiaires. Le recours à du matériel utilisant des méthodes centrées sur les bénéficiaires est grandement apprécié (« story telling »...). Indiquer également si du matériel audiovisuel, des études, des rapports de capitalisation ou des publications (scientifiques) mettant en évidence les effets de l'intervention sur les bénéficiaires, ont été produits et sont disponibles.

5.6 Décisions prises par la SMCL et suivi

Trois Comités de Pilotage se sont tenus en 2012 :

- le 27 mars : CoPil 1 de démarrage
- le 29 juin : CoPil 2
- le 22 octobre : CoPil 3

Décision à prendre					Action			Suivi	
Décision à prendre	Période d'identification	Timing	Source	Acteur	Action(s)	Resp.	Date limite	État d'avancement	Statut
Mise en place des équipes AT/COM	Mars 2012		1 ^{er} CoPil	DCC/ONEE CTB	Recrutement ATI (1)	CTB	09/12	Réalisé 09/12	
					Recrutement ATN (3)	CTB	05/12	En cours	
					Recrutement RAF	CTB	05/12	Réalisé 12/12	
BLS : situation de référence	Mars 2012		1 ^{er} CoPil	CTB	Elaborer TdR, Lancer la consultation, Jugement et attribution	CTB	07/12	En cours	
Suivi des centres de Zagora et Tinghir dans l'APNA programme belge	Octobre 2012		3 ^{ème} CoPil	CTB	Intégration dans la matrice Commune de suivi AT/COM & AT/MO	CTB	Q1/13	Réalisé	
Mise en place à temps plein d'un OPC/ATMO	Octobre 2012		3 ^{ème} CoPil	DAE/ONEE Programme Européen		DAE	Q1/13	En attente De nomination	

