



CTB



RAPPORT DES RESULTATS 2015

PROJET DE RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE DE LA VILLE DE LUBUMBASHI



ACRONYMES	4
1 APERÇU DE L'INTERVENTION	6
1.1 FICHE D'INTERVENTION	6
1.2 EXECUTION BUDGETAIRE	7
1.3 AUTOEVALUATION DE LA PERFORMANCE	7
1.3.1 <i>Pertinence</i>	7
1.3.2 <i>Efficacité</i>	8
1.3.3 <i>Efficiéce</i>	8
1.3.4 <i>Durabilité potentielle</i>	8
1.4 CONCLUSIONS	9
2 MONITORING DES RESULTATS	10
2.1 ÉVOLUTION DU CONTEXTE	10
2.1.1 <i>Contexte général</i>	10
2.1.2 <i>Contexte institutionnel</i>	10
2.1.3 <i>Contexte de gestion : modalités d'exécution</i>	11
2.1.4 <i>Contexte HARMO</i>	11
2.2 PERFORMANCE DE L'OUTCOME.....	13
2.2.1 <i>Progrès des indicateurs</i>	13
2.2.2 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	14
A) AU NIVEAU DU POSTE RS (REPARTITEUR-SUD)	14
B) AU NIVEAU DU POSTE KARAVIA.....	14
C) AU NIVEAU DE LA CITE KARAVIA	14
2.2.3 <i>Impact potentiel</i>	15
2.3 PERFORMANCE DE L'OUTPUT 1	16
2.3.1 <i>Progrès des indicateurs</i>	16
2.3.2 <i>État d'avancement des principales activités</i>	16
2.3.3 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	16
2.4 PERFORMANCE DE L'OUTPUT 2	18
2.4.1 <i>Progrès des indicateurs</i>	18
2.4.2 <i>État d'avancement des principales activités</i>	18
2.4.3 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	19
2.5 PERFORMANCE DE L'OUTPUT 3	20
2.5.1 <i>Progrès des indicateurs</i>	20
2.5.2 <i>État d'avancement des principales activités</i>	20
2.5.3 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	20
2.6 THEMES TRANSVERSAUX	21
2.6.1 <i>Genre</i>	21
2.6.2 <i>Environnement</i>	21
2.7 GESTION DES RISQUES	22
3 PILOTAGE ET APPRENTISSAGE	26
3.1 REORIENTATIONS STRATEGIQUES	26
3.2 RECOMMANDATIONS.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.3 ENSEIGNEMENTS TIRES	28
4 ANNEXES	29
4.1 CRITERES DE QUALITE	29

4.2	DECISIONS PRISES PAR LE COMITE DE PILOTAGE ET SUIVI	33
4.3	CADRE LOGIQUE MIS A JOUR.....	37
4.4	APERÇU DES MORE RESULTS.....	41
4.5	RAPPORT « BUDGET VERSUS ACTUELS (Y – M) ».....	41
4.6	RESSOURCES EN TERMES DE COMMUNICATION	44

Acronymes

ATI	Assistance Technique Internationale
BT	Basse Tension (0,4 kV)
CEGELEC	Contractant
CDF	Franc Congolais
CM	Commission Mixte
CMO	Convention de Mise en Œuvre
CN	Coordonnateur National
COMPAR	Comité des Partenaires
CPS	Cahier des Prescriptions Spéciales
CS	Convention Spécifique
CTB	Coopération Technique Belge
CTB-HQ	Quartier Général de la CTB à Bruxelles
DGD	Direction Générale Coopération au Développement et Aide Humanitaire
DP	Direction du Projet
DPK	Direction Provinciale du Katanga (SNEL)
DTF	Dossier Technique et Financier
EUR	Euro
FAT	Factory Acceptance Test
HT	Haute Tension (110 kV)
kV	Kilo-Volt
kVA	Kilo-Volt-Ampère
kW	Kilo-Watt
MT	Moyenne Tension (15 kV/6,6 kV)
MTR	Mid-Term Review (Evaluation à Mi-Parcours)
MVA	Méga Volt Ampère
PF	Point Focal (équipe d'experts nationaux d'appui au DP)
PM	Pro Mémoire
PRELUB	Projet de renforcement du Réseau Electrique de la ville de Lubumbashi
RDC	République Démocratique du Congo
RHE	Ressources Hydrauliques et Electricité (Ministère)
RR	Représentant Résident de la CTB à Kinshasa
RRA	Représentant Résident Adjoint de la CTB à Kinshasa

RS	Répartiteur Sud
SAPMP	Southern Africa Power Market Project
SMCL	Structure Mixte de Concertation Locale
SNEL	Société Nationale d'Electricité
TRACTEBEL	Ingénieur-Conseil
TDR	Termes de Référence
HT	Haute Tension (220 kV / 110kV)
TI	Transformateur d'Intensité
TP	Transformateur de Potentiel
UEC	Unité d'Exécution Conjointe
ZESCO	Zambia Electricity Supply Corporation Limited
BDA	Bulletin des adjudications
JOUE	Journal officiel de l'Union européenne
ZIL	Zoning Industriel de Lubumbashi

1 Aperçu de l'intervention

Le projet s'inscrit dans la politique de développement de la province du Katanga. Il prend en compte la demande adressée par les autorités de la province du Katanga au Ministre belge de la coopération au développement.

La demande portait sur l'augmentation de la capacité de transformation du réseau haute-tension et moyenne-tension. Les infrastructures d'alimentation et de desserte électrique de la ville de Lubumbashi sont, pour la plupart, saturées, vétustes et peu étendues à tel point que la SNEL n'est pas en mesure de faire face à la demande d'électricité de la ville et de ses environs. Ces infrastructures nécessitent une réhabilitation, des extensions et des renforcements pour couvrir la forte demande observée, du fait de la croissance démographique et de la reprise des activités du secteur minier.

A ce jour, on peut considérer qu'environ 25% des ménages dans la ville de Lubumbashi sont alimentés en énergie électrique. D'autre part et afin de remédier également aux insuffisances répétées de la fourniture d'électricité à partir du barrage d'Inga, un accord pour l'importation d'électricité à concurrence de 140MW a été conclu avec la société ZESCO (Zambia Electricity Supply Corporation Limited). Le projet en objet, qui vise à augmenter la capacité de transformation du poste Répartiteur Sud et à assurer également l'alimentation en électricité de la cité Karavia, pourra dès lors bénéficier de cet apport complémentaire d'énergie en provenance de la Zambie, tout en attendant la fin de la réhabilitation en cours de la ligne THT de transport d'énergie électrique à partir des centrales hydro-électriques d'Inga dans le cadre du projet SAPMP (Southern African Power Markt Program)

1.1 Fiche d'intervention

Intitulé de l'intervention	Projet de renforcement du Réseau Electrique de la ville de Lubumbashi
Code de l'intervention	RDC 10 152 11
Localisation	LUBUMBASHI
Budget total	Contribution belge: 10.000.000 Euros Contribution provinciale: 200.000 Euros
Institution partenaire	Ministère provincial ayant en charge l'énergie électrique (Ministère de l'Education, Recherche scientifique, Energie et Transports)
Date de début de la Convention spécifique	17 mars 2013
Date de démarrage de l'intervention/ Comité de pilotage d'ouverture	2 mai 2013
Date prévue de fin d'exécution	Avril 2017
Date de fin de la Convention spécifique	16 mars 2017
Groupes cibles	<input type="checkbox"/> Habitants de la Cité Karavia <input type="checkbox"/> Habitants de la ville de Lubumbashi
Impact¹	Sécuriser et renforcer le réseau électrique de la ville de Lubumbashi et améliorer le taux de desserte
Outcome	Contribuer à la fiabilisation des services essentiels rendus à la communauté urbaine et périurbaine de la ville de Lubumbashi par l'amélioration de la qualité et l'augmentation de la quantité de la fourniture d'énergie électrique
Output 1	<input type="checkbox"/> La sécurisation et l'augmentation de la puissance de transformation du poste RS sont réalisées

¹ L'impact se réfère à l'objectif général ; l'outcome se réfère à l'objectif spécifique ; l'output se réfère au résultat escompté

Ouput 2	<input type="checkbox"/> L'électrification et l'éclairage public de la Cité Karavia sont réalisés
Ouput 3	<input type="checkbox"/> La gestion et la maintenance des installations sont assurées
Année couverte par le rapport	2015

1.2 Exécution budgétaire

	Budget	Dépenses		Solde	Taux de déboursement à la fin de l'année n
		Années 2013-2014	Année 2015		
Total					4% en total
Output 1 : La sécurisation et l'augmentation de la puissance de transformation du poste RS sont réalisées	6.300.000	47.475	8501	6.244.024	1%
Output 2 : L'électrification et l'éclairage public de la Cité Karavia sont réalisés	1.700.000	22.506	144	1.677.350	1%
Output 3 : La gestion et la maintenance des installations sont assurées	800.000	0	0	800.000	0%

1.3 Autoévaluation de la performance

1.3.1 Pertinence

	Performance
Pertinence	A

Contribuer à l'amélioration de la desserte en énergie électrique sur une mégapole reste sans aucun doute une intervention pertinente. Dans le cadre aux priorités stratégiques retenues dans le PIC 2010-2013, auquel le projet se réfère, les interventions sont ciblées au niveau de transport (haute-tension) et distribution (moyenne et bas-tension) de réseau électrique de la SNEL à Lubumbashi.

Les interventions sur le Répartiteur Sud, qui est le point clé de la distribution du courant dans la ville, aura une incidence sur la puissance et la sécurité dans les installations, ce qui en fait cette intervention de plus en plus importante.

Par rapport à la production, il demeure que le déficit énergétique global sur la province de 245MW, est d'une ampleur telle que le renforcement du réseau à Lubumbashi risquerait d'avoir une incidence faible sur le réseau en général. A tout le moins, l'investissement se révélera positif en cas d'amélioration du bilan énergétique.

Les interventions relatives au quartier Karavia, qui n'est plus un quartier vulnérable, serviront tous les habitants avec un réseau fiable et durable. La mise en place de ce réseau donne des ouvertures énormes sur le développement économique et social dans ce pool d'extension.

1.3.2 Efficacité

	Performance
Efficacité	A

L'année 2015 constitue une année de lancement effectif avec le dynamisme impulsé par l'arrivée de l'ATI PRELUB en février 2015, la publication de DAO en février 2015, l'attribution à l'entreprise Cegelec en début octobre 2015 du marché (pour un budget de 8.172.244,36€ HTVA) et le commencement de la sensibilisation de quartier Karavia.

Pour faire des bénéficiaires de véritables bâtisseurs de bonnes pratiques, la sensibilisation a impliqué les chefs territoriaux du quartier, afin que le message puisse passer par parole aux habitants du quartier.

1.3.3 Efficience

	Performance
Efficience	B

Le programme des opérations financières en 2015 est exécuté conformément à la planification opérationnelle.

Le processus à partir du moment de DAO jusqu'à la transmission de la lettre de notification du marché public et l'attribution à l'entreprise Cegelec n'a pas suscité de difficulté majeure. Un exemple qui montre qu'une attribution de plusieurs millions peut se faire sans des complications.

Par rapport au contrat avec l'ingénieur-conseil, celui était prévu pour un montant de 2.5% et qui est bien faible pour un marché d'un montant si important. Au niveau de gestion, la durée du travail exécuté à partir de Bruxelles sera difficile à contrôler.

1.3.4 Durabilité potentielle

	Performance
Durabilité potentielle	B

Ne disposant pas encore du plan directeur de développement électrique de la ville, la nécessité reste une question majeure pour la partie congolaise d'assurer que chaque intervention s'inscrive dans une logique cohérente et conduisant à une gestion plus durable de la distribution de l'énergie sur fond des évolutions projetées et donc, plus facilement gérables.

Concernant le transformateur et l'équipement qui seront installés au poste HT à RS et Karavia, les critères dans le CSC imposent seulement le matériel qualitatif sans imposer des marques. Au niveau des cabines de distribution, aucune maîtrise de la durabilité ne peut se faire avec une gestion de la SNEL et l'exploitation du réseau MT et BT qui ne peut donner aucune garantie que la configuration peut rester comme prévu.

Cependant il est à signaler que la SNEL dispose du personnel technique qui s'occupera de la maintenance.

1.4 Conclusions

Le projet avance conformément la planification opérationnelle du MONOP 2015 sans des retards ou problèmes importants. Les principaux points de projet PRELUB peuvent être résumés comme suit :

- L'exécution du marché a commencée : les premières réunions ont été organisées en novembre 2015 avec le contractant et les études d'exécution sont lancées.
- La sensibilisation de quartier Karavia a démarré par plusieurs présentations aux habitants de ce quartier
- La province a pris l'engagement de la SMCL d'octobre 2015 de contribuer à hauteur de 200.000 €
- La SNEL a demandé à la CTB de prendre en charge les raccordements BT pour des utilisateurs existants à quartier Karavia. Par rapport au CSC avec Cegelec qui était approuvé par la SNEL, il y est écrit que ces raccordements BT seront réalisés par la SNEL.

Un seul point mérite attention : l'engagement contractuel avec le contractant et le planning des travaux approuvé nous amène à un dépassement de période de la Convention Spécifique.

Cependant les engagements devront être faits avant le 17/03/2017 (jours d'expiration de la CS), et nécessite une proactivité quant à la prolongation de la convention afin de mieux couvrir toutes les actions des parties.

En outre, l'engagement provincial de 200.000 Euros n'est pas encore libéré (voir PV les du SMCL en 2014 qui en fixe les modalités).

Fonctionnaire exécution nationale	Fonctionnaire exécution CTB
<p>Ange Jean-Claude Masudi Fataki</p>   <p>Coordonnateur national</p>	<p>Sander Maebe</p>   <p>Assistant technique international</p>

2 Monitoring des résultats

2.1 Évolution du contexte

2.1.1 Contexte général

La thèse de départ identifiée dans le DTF s'amplifie avec la cité de Karavia qui se développe, des infrastructures qui s'y multiplient renforçant encore plus le risque de la saturation du Répartiteur Sud et les besoins plus qu'urgents en fourniture en énergie surtout pour les institutions à caractère social.

A titre d'exemple, la cité Karavia a été dotée depuis peu d'un grand hôpital fonctionnel (hôpital du cinquantenaire) disposant de tous les départements nécessaires pour des soins de qualité. Faute de desserte en énergie électrique de la SNEL, cette institution hospitalière ne sait pas faire fonctionner la morgue au point de transférer les dépouilles à des institutions hospitalières situées à une dizaine des kilomètres en plein centre-ville de Lubumbashi.

On note aussi la présence toute récente d'un marché moderne construit sur fonds propres des habitants de Karavia, dans leur souci de rendre cette cité viable. Dans un contexte de forte pression socio-économique dans la cité de Karavia, l'électrification devient un élément moteur des initiatives privées et publiques et justifie la mobilisation de tous les acteurs.

En autres, les travaux d'électrification prévus par le projet PRELUB auront un impact aussi sur l'autre projet présent en Province (EDUKAT). Le projet EDUKAT vise la mise en place d'un Centre de Ressources Haut Katanga (dispositif d'amélioration de la qualité de l'enseignement technique et formation professionnelle au Katanga) au sein de l'Institut hôte Kilima. Celui-ci autant que l'ensemble des activités commercial et les familles bénéficiera aussi de l'alimentation en électricité à partir du Répartiteur Sud. De manière spécifique le CdR Haut Katanga profitera d'un courant plus fiable et stable afin de faire fonctionner les les équipements des ateliers. La fin de la construction du CdR est prévue pour Q4-2015.

2.1.2 Contexte institutionnel

Le secteur de desserte en énergie électrique à Lubumbashi est géré par la SNEL. La SNEL sarl est devenue une société commerciale qui dispose de personnel et des compétences techniques nécessaires à la mise en œuvre du programme national d'électrification du pays.

Sous ce statut, elle est en train d'améliorer ses services pour mieux répondre à la demande de ses clients ou usagers. Il est à signaler que le monopole exercé dans le secteur peut, si on n'y tient pas garde, constituer la source de sa plus grande faiblesse.

En effet, la forte participation de l'Etat et le manque évident de compétition place la SNEL dans une situation où la recherche de l'excellence ne va pas paraître comme une priorité permanente, ce qui peut la maintenir pendant un temps dans un état latent, poursuivant sur les mêmes mécanismes qu'avant avec un réseau en désuétude, des équipements qui ne correspondent guère pas aux exigences de la modernité, une production qui est loin de la demande.

Dans la mise en œuvre, la SNEL interagit avec le ministère provincial en charge de l'énergie et demande alors de mieux coordonner avec ce dernier afin d'assurer que les exigences évolutives de la province dans la gestion de l'autonomie lui conférée s'inscrivent dans la logique des projections et prévisions que le niveau national a

identifiées afin d'assurer une production et distribution économiquement et socialement productives, équitables et durables.

2.1.3 Contexte de gestion : modalités d'exécution

Après avoir enregistré un retard dans la mise en œuvre, le projet a connu une accélération à partir de la sélection de l'entreprise devant exécuter les travaux (projet concentré sur un unique marché public).

Avec une SMCL en octobre 2015 qui a permis de régler diverses questions qui étaient encore en suspens, les étapes préparatoires sont en cours d'exécution, les premières études détaillées en train d'être exécutées par le soumissionnaire sélectionné avec l'appui des agents de la SNEL affectés sur le site d'exécution.

Pour mieux atteindre les objectifs assignés, le projet travaille en permanence avec un collège des experts désignés par leurs services et provenant non seulement des différents départements clés de la SNEL, mais aussi de la division provinciale de l'énergie.

Le renforcement de la coordination Projet-points focaux, SNEL et ministère permettra une gestion efficace des activités et facilitera la résolution des difficultés probables dans un temps réduit.

Il faut toutefois souligner que le contexte politique, avec la nomination des commissaires spéciaux perturbera tant soit peu la dynamique interinstitutionnelle, notamment sur l'effectivité de la contribution budgétaire de la Province.

2.1.4 Contexte HARMO

La Province du Katanga bénéficie actuellement des appuis dans deux secteurs d'intervention de la coopération Belge à savoir l'Education et l'Energie.

Le projet EDUKAT appui l'Education Professionnelle et Technique avec en son sein l'Antenne du Programme PRECOB et le projet PRELUB- appui le secteur de l'énergie. Comme pour l'année 2015, la coordination de l'ensemble des activités est assurée par le Projet EDUKAT.

Le secteur de la fourniture de l'électricité bénéficie de l'intervention de plusieurs entreprises minières qui, dans leurs exigences d'avoir suffisamment d'énergie (550MW dans la province de Katanga) pour la production minière apportent de l'équipement nécessaire pour conduire le réseau vers leurs sites respectifs.

Dans cet état des choses, la puissance produite déjà insuffisante par rapport à la forte demande se trouve face à de gros consommateurs d'énergie qui se multiplient et mettent en place des mécanismes pour être les premiers et les mieux servis.

Malgré la chute du cours du cuivre et la suspension pour plusieurs mois, par plusieurs entreprises de la production, la demande énergétique ne baisse pas, chacun préférant maintenir ses acquis passés pour ne pas avoir à faire face à des impondérables au moment de la reprise.



Cours de cuivre de mai 2015 – décembre 2015

Entretemps, des initiatives sont multipliées ici et là afin d'avoir des sources complémentaires d'énergie ; des prospections menées pour dénicher des chutes pouvant permettre d'ériger des micro-barrages hydro électriques.

2.2 Performance de l'outcome



2.2.1 Progrès des indicateurs

OBJECTIF SPECIFIQUE	VALEURS DE BASE (2015)	VALEUR CIBLE FINAL	VALEUR CIBLE ANNEE 2016	VALEUR CIBLE ANNEE 2017			Source et période
Le nombre moyen mensuel des coupures MT							
Coupures 'prévues' - Ouvertures	418	X	X	X	Frequence	Statistiques SNEL	Trimestre
Coupures techniques - Déclenchements	80	X	X	X	Frequence	Statistiques SNEL	Trimestre
Coupures HT ayant une incidence sur le réseau MT (Cité Karavia)	81	X	X	X	Frequence	Statistiques SNEL	Trimestre
La durée moyenne mensuelle des coupures MT							
Coupures 'prévues' - Ouvertures	1549h 54min	X	X	X	Temps	Statistiques SNEL	Trimestre
Coupures techniques - Déclenchements	142h 54min	X	X	X	Temps	Statistiques SNEL	Trimestre
Coupures HT ayant une incidence sur le réseau MT (Cité Karavia)	58h1min	X	X	X	Temps	Statistiques SNEL	Trimestre
Le nombre d'abonnés domestiques dans la cité/quartier Karavia	243	X	X	X	Nombre	Contrats SNEL	Année
Le taux d'accès à l'énergie électrique de populations de la cité/quartier de Karavia	14	X	X	X	%	Contrats SNEL + chiffre de la population	Année
Le nombre d'abonnés semi-industriels dans la cité/quartier Karavia	8	X	X	X	Nombre	Contrats SNEL	Année
Gestion de la satisfaction de la clientèle	0				Satisfaction entre 0-100	Par des enquêtes	Année

NB : Vu que le projet est encore juste à son début, l'année 2015 a été prise comme année de base. Ainsi l'évolution sera observée sur l'année 2016 et l'année 2017 pour ainsi garder une logique acceptable avec l'évolution des activités qui permet de juger de l'évolution des indicateurs selon le niveau

2.2.2 Analyse des progrès réalisés

Le projet a su prendre un cap et arriver à mettre en place les préalables nécessaires pour exécuter les actions visant à atteindre les objectifs prévus.

L'état d'avancement du Projet présente, pour l'instant les éléments ci-après :

- Lancement de DAO fin février
- Attribution 6 octobre 2015
- SMCL 23 octobre 2015
- Début des études techniques en vue de l'implantation des ouvrages
- Constitution du groupe des points focaux devant appuyer l'UEC dans les tâches techniques et assurer que les questions nécessitant analyse et orientation ne puissent souffrir d'un quelconque retard

❖ *Concernant 'le nombre moyen mensuel des coupures MT' et 'la durée moyenne mensuelle des coupures MT', les principaux travaux à exécuter se résument comme suit :*

a) Au niveau du poste RS (Répartiteur-Sud)

- Assurer la protection des lignes 71 et 72 (arrivée en HT) ;
- Installer un nouveau transfo 220/120/15kV de 150MVA ;
- Former le staff SNEL sur la maintenance, la sécurité et la gestion
- Livrer un kit des pièces de rechange
- Réhabilitation des systèmes auxiliaires

b) Au niveau du poste Karavia

- Construire le bâtiment 15kV d'abri type NR Kasapa ;
- Installer un nouveau transfo 220/15kV de 50MVA
- Former le staff sur la maintenance, la sécurité et la gestion
- Livrer un kit des pièces de rechange

❖ *Concernant 'le nombre d'abonnés domestiques dans la cité/quartier Karavia', 'le taux d'accès à l'énergie électrique de populations de la cite/quartier de Karavia', 'le nombre d'abonnés semi-industriels dans la cite/quartier Karavia' et 'gestion de la satisfaction de la clientèle', les principaux travaux à exécuter se résument comme suit :*

c) Au niveau de la Cité Karavia

- Tirer une ligne 15 kV du poste Karavia jusqu'à la Cité
- Implanter les cabines de distribution et ainsi que l'éclairage public.
- Installer des 4 cabines de transformation 15kV-400V (400kVA)
- Sensibiliser la population bénéficiaire sur les meilleures pratiques pour préserver l'énergie électrique (ampoules économique, non connexion sauvage etc)
- Appuyer la SNEL dans la mobilisation des populations pour l'installation des compteurs à pré paiement

La gestion de principales contraintes a été facilitée grâce à la tenue de la deuxième SMCL tenue le 23 octobre 2015 et qui a permis de donner les principales orientations sur la manière dont le projet doit être exécuté avec des échéances qui nécessitent action et coordination de tous les acteurs.

2.2.3 Impact potentiel

L'attente exprimée par les bénéficiaires et la SNEL s'avère de plus en plus grande et pressante. Preuve de l'importance du projet pour le vécu des populations et la volonté de la SNEL à améliorer la gestion de son réseau et la livraison de services ; l'intervention nécessite une capacité de gestion des attentes afin de limiter toute action qui pourrait nuire aux normes exigées et mettre en danger le devenir de la grande majorité actuelle et devant bénéficier des actions mises en œuvre.

2.3 Performance de l'output 1



2.3.1 Progrès des indicateurs

Output 1 : La sécurisation et l'augmentation de la puissance de transformation du poste répartiteur Sud (RS) sont réalisés				
Indicateurs :	Valeur de base 2015	Cible Année 2016	Cible Année 2017	Cible finale
La puissance mensuelle maximale de l'énergie électrique délivrée par le poste RS	100MVA	100MVA	250MVA	250MVA
Le taux de charge des transformateurs THT/HT et HT/MT	118%	100%	50%	50%
Arrivées lignes 71/72 (bonne protection) fonctionnelles	0	2	2	2

2.3.2 État d'avancement des principales activités

État d'avancement des <u>principales</u> activités	État d'avancement :			
	A	B	C	D
Output 1				
Attribution du MP RDC 1015211/01				
Déplacement transformateur RS				
Déplacement de vieux tableaux électriques du RS				
Approuver la planification de CEGELEC				
Approuver les fiches techniques et plans d'exécution présentés par CEGELEC				

- 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 Analyse des progrès réalisés

Le marché a été octroyé au soumissionnaire CEGELEC qui, depuis lors, a entamé les travaux d'analyse nécessaires avant le début effectif des travaux.

Entretemps, au niveau de Répartiteur Sud, les travaux visant le déplacement de vieux tableaux et le transformateur ont été entamés par la SNEL qui disponibilise son staff afin d'accompagner CEGELEC en vue d'une coordination efficace des actions.

L'approbation des fiches techniques et les premières études d'exécution sont en cours. Elle se déroule dans un cadre institutionnel trilatéral SNEL - TRACTEBEL - CTB. Entre temps, diverses actions se poursuivent afin d'assurer que dans les 500 jours à dater de la notification du marché à CEGELEC, comme exigé par la SMCL, les travaux soient achevés.

2.4 Performance de l'output 2

2.4.1 Progrès des indicateurs

Output 2 : L'électrification et l'éclairage public de la Cité Karavia sont réalisés				
Indicateurs :	Valeur de base 2015	Cible Année 2016	Cible Année 2017	Cible finale
Puissance de transformation niveau distribution 15kV ajouté à Karavia (kVA)	0kVA	1600kVA	1600kVA	1600kVA
Nombre de nouvelles cabines MT/BT mises en service	0pc	4pc	4pc	4pc
Longueur des lignes MT posées (en km)	0km	3,5km	3,5 km	3,5 km
Longueur des lignes BT posées (en km)	0km	19km	19km	19km
Nombre des luminaires	0 luminaires	155 luminaires	155 luminaires	155 luminaires
Nombre de compteurs à prépaiement installés (au quartier KARAVIA)	0 compteurs	500 compteurs	1000 compteurs	1000 compteurs

2.4.2 État d'avancement des principales activités

État d'avancement des <u>principales</u> activités ²	État d'avancement :			
	A	B	C	D
Etablir le tracé MT et cabines de distribution				
Approuver la planification de CEGELEC				
Approuver les fiches techniques et plans d'exécution présentés par CEGELEC				
Déplacement de vieux tableaux électriques du Karavia				
Propriétés des nouvelles cabines de distribution				
Installation connexions existantes				
Installations des compteurs à prépaiement				
Autorisation couloir tracée MT				

- 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.

2.4.3 Analyse des progrès réalisés

Les travaux visant le déplacement de vieux tableaux à Karavia ont été entamés par la SNEL qui disponibilise son staff afin d'appuyer dans l'orientation du staff CEGELEC en vue des actions efficaces et mieux coordonnées.

A l'issue de la SMCL du 23 octobre 2015, il a été acquis que la SNEL va mettre à la disposition du projet au minimum 1000 compteurs à pré paiement qui seront livrés aux habitants exprimant le vœu d'être connecté après que la ligne BT ait été tirée sur la cité de Karavia. La SNEL a demandé à la CTB de prendre en charge les raccordements BT pour des utilisateurs existants à quartier Karavia. Une réponse définitive sera donné la prochaine SMCL en Q1 2016 quand la quantité exacte des raccordements BT est connue.

2.5 Performance de l'output 3

2.5.1 Progrès des indicateurs

Output 3: La gestion et la maintenance des installations sont assurées				
Indicateurs :	Valeur de base 2015	Cible Année 2016	Cible Année 2017	Cible finale
Nombre d'agents formés à: - la maintenance - la sécurité et environnement	0 pers.	- 8 pers. - 2 pers.	- 8 pers. - 2 pers.	- 8 pers. - 2 pers.
Nombre de pièces de rechange côté BT disponibles	0pc	0pc	20pc	20pc
Nombre de pièces de rechange côté HT disponibles	0pc	0pc	40pc	40pc

2.5.2 État d'avancement des principales activités

État d'avancement des <u>principales</u> activités ³	État d'avancement :			
	A	B	C	D
Garantir que le soumissionnaire a prévu une liste des équipements et pièces de rechange acceptable pour la SNEL				
Prospection et possibilités pour former les agents SNEL				

- 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.

2.5.3 Analyse des progrès réalisés

Les équipements et la formation des agents SNEL sur la prise en charge du dispositif sont les points clés du projet en vue d'assurer une durabilité.

L'aspect équipement a été prévu mais doit être finalisé par une liste détaillée et approuvée par la SNEL quant à la nécessité et les spécificités nécessaires pour une utilisation aisée.

Ces aspects vont faire partie de premières urgences de 2016 et vont permettre de mieux cibler non seulement les fournisseurs des équipements mais aussi les formateurs détenant les qualités requises pour aider la SNEL à mieux prendre en charge la question liée à la gestion de la maintenance.

2.6 Thèmes transversaux

2.6.1 Genre

Sans prendre en considération de manière spécifique la question liée au genre, il faut relever que le recrutement du personnel d'appoint sous contrats veillera à assurer une présence équitable, dans la mesure du possible des hommes et des femmes.

Entretemps, dans le recrutement interne au projet, un accent particulier a été placé sur la question de la présence équitable des hommes et des femmes et a conduit au recrutement d'une femme au poste de secrétaire caissier. Celle-ci a ainsi renforcé la présence féminine, le poste de comptable étant aussi occupé par une femme.

En outre, à travers les campagnes de sensibilisation, la communauté féminine a été visée au même titre que celle masculine, les différentes couches sociales l'ayant autant été afin d'assurer qu'aucune discrimination ne vienne empiéter sur les visées du projet qui doivent permettre d'aboutir à un service de qualité livré à tous dans les mêmes conditions et veillant à promouvoir l'accès aux plus vulnérables.

Le Projet initiera pour 2016 une enquête Genre sur le Quartier Karavia pour mesurer les besoins différenciés des hommes et des femmes, et établir par la suite les actions particulières à mener pour rencontrer un niveau de satisfaction pour les deux sexes.

2.6.2 Environnement

La question de la promotion de l'environnement est au centre de l'approche du projet. La récupération de l'huile du vieux transfo est une tâche à la SNEL, mais pas encore une solution.

Dans ses analyses, il est sensiblement pris en compte la non-nuisance, la végétation, les ressources énergétiques devant être préservées pour garantir le devenir des populations bénéficiaires et environnantes sur le long terme.

Pour y parvenir, les mécanismes mis en place sont entre autres :

- Sensibilisation sur les meilleures pratiques dans l'utilisation de l'énergie électrique
- L'initiation à l'utilisation des ampoules économiques
- L'utilisation des compteurs à pré paiement dont la garantie de sécurité protègent la population
- Le remplacement de tout le réseau précédent dont les conditions de sécurité et de protection exposent les utilisateurs à plusieurs dangers et la perte d'énergie par le fait des fuites multiples

2.7 Gestion des risques

Identification du risque ou problème			Analyse du risque ou problème			Traitement du risque ou problème			Suivi du risque ou problème	
Description du Risque	Période d'identification	Catégorie	Probabilité	Impact Potentiel	Total	Action(s)	Resp.	Deadline	Progress	Status
Personnel non formé sur le système adéquat de gestion de la maintenance	FOR	OPS	Low	High	Médi um Risk	Formation des équipes techniques de la SNEL sur la gestion de la maintenance	PROJET/ SNEL			En cours
Dépassement budgétaire (dans scénario Karavia ou RS)	FOR	FIN	Medium	High	High Risk	Evaluer plus précisément les coûts d'intervention	PROJET/ SNEL	janv-14	Estimation de Tractebel	En cours
						Signer protocole d'accord avec le gouvernement provincial pour suppléer au dépassement	SMCL	fin projet	Ouverture du compte spécifique qui sera conjointement géré par la CTB et le Gouvernement provincial	

Ne pas disposer de l'ATI dans les délais requis (càd six mois avant la livraison des matériels)	04/06/2014	OPS	High	Medium	High Risk	Insister auprès des RH pour identification rapide des candidats	PROJET	déc-14	ATI en fonction depuis février 2015	Terminé
Non-conformité du matériel commandé	Q2 2014	OPS	Medium	High	High Risk	Intégrer la SNEL dans le processus d'approbation et réception du matériel avant embarquement	PROJET		Fiches techniques et cahiers des charges approuvés par la SNEL+le coordonnateur national. L'approbation des fiches techniques passe aussi par la SNEL.	En cours
Accident mortel	FOR	OPS	Low	High	Medium Risk	Garantir les Conditions de sécurité maximales	PROJET/SNEL	mai-14	à inscrire dans le CSC + introduire 'work permit' pendant l'exécution	En cours
						Utilisation du work permit (responsabilisation individuelle) pour chaque étape de travail	PROJET/SNEL	début 2016	Permis d'accès et permis de travail obligatoire pour le contractant avant de commencer les travaux.	

Non livraison par la SNEL des compteurs prépayés pour la cité Karavia	Q2 2014	OPS	Medium	High	High Risk	Signer protocole d'accord tripartite Gouvernement provincial - SNEL -CTB pour une livraison dans les délais requis	SMCL	juin-14	La SNEL annonce 1000 compteurs dans la SMCL d'octobre 2015	En cours
Actes de vandalisme et non protection du patrimoine	FOR	OPS	Low	Medium	Low Risk	Campagne de sensibilisation citoyenne	PROJET	juil-15	La mise en œuvre de plan de sensibilisation est commencée à la fin 2015	En cours
						Organiser un système de gardiennage des matériaux sur chantier	SNEL	déc-16	Les matériels de contractant peuvent être stockés au poste HT avec une surveillance continue.	
Livraison retardée du transfo 150MVA	01/10/2015	OPS	High	High	Very High Risk	Conforme le CSC, le projet a une durée de 500 jours, pénalité quand la dates ne sont pas respectés	PROJET/MP	sept-15	Clause contractuelle avec le Prestataire	En cours

Les travaux préparatoires de la SNEL ne sont exécutés	01/10/2015	OPS	Medium	High	High Risk	Signer protocole d'accord avec la SNEL	PROJET/ SNEL	début 2016	Quelques travaux sont déjà faits comme le déplacement des tableaux à Karavia et l'achat des propriétés des cabines de distribution, mais il reste encore quelques travaux.	En cours
Mauvaise gestion de l'énergie électrique	Q2 2014	OPS	High	High	Very High Risk	Améliorer l'efficacité énergétique: usage des lampes économiques, compteurs prépayés etc	SNEL	Fin projet	Le plan de sensibilisation contient les actions pour améliorer la gestion et la connaissance de l'énergie électrique.	En cours
Changement des priorités pour les nouvelles autorités provinciales	Q2015	JUR	High	High	Very High Risk	Orienter les nouveaux acteurs sur la philosophie du projet	CABINET /SMCL	Premier SMCL 2016	Rencontre avec le Commissaire spécial	En cours
						Obtenir d'eux l'assurance de la forte implication et la résolution des charges (engagement de 200.000euro) à la province dans le délai			Partage de la documentation sur le projet	

3 Pilotage et apprentissage

3.1 Réorientations stratégiques

Les réorientations stratégiques 2016 peuvent se résumer comme se suit :

- Chercher et voire dans la mesure de possible le financement afin que nous pouvons réaliser les travaux supplémentaires que la SNEL a demandé. Il s'agit des 3 départs des cellules moyenne-tension 15kV en plus, et la question si le projet peut prendre en charge les raccordements basse-tension à quartier Karavia. Référence de la lettre de la SNEL : DPK/KDI/614/15. NB : l'engagement provincial de 200.000euro pourra couvrir le financement demandé.
- Développer une approche avec projet EDUKAT de telle sorte que les travaux des raccordements des compteurs prépaiements peuvent être faits dans un cadre de chantier-école, sur lequel les activités seront faites par des techniciens de la SNEL, des artisans et les stagiaires du projet EDUKAT.
- Elaborer un avenant du contrat avec l'ingénieur-conseil, qui n'est pas investi suffisamment pour le suivi de tout le projet dans les phases nécessaires suivant la planification opérationnelle de contractant.
- Créer une proactivité quant à la prolongation de la convention spécifique afin de mieux couvrir toutes les actions des parties, vu que l'engagement contractuel avec le contractant et le planning de 500jours dépasse le période de la convention spécifique (17/03/2017)

3.2 Recommandations

Décision			
N°	Décision	Acteur	Deadline
1	Mise à disposition par la Province de 200.000 Euros sur un compte spécifique géré par le représentant résident et le Ministère, afin que le budget pourra être utilisé pour des travaux supplémentaires que la SNEL a demandé.	MINISTERE	Q2 2016
		CTB RR	
		SNEL	
2	La mise en œuvre d'une collaboration entre le projet EDUKAT et PRELUB de telle sorte que les travaux des raccordements des compteurs préparations et l'installation électrique dans des maisons peuvent être faits dans un cadre de chantier-école.	CTB	Fin 2016
3	L'autorisation de la note technique et la proposition de l'avenant du contrat avec l'ingénieur-conseil	MINISTERE	Q3 2016
		SNEL	
4	L'approbation d'une prolongation de la convention spécifique (17/03/2017) afin de couvrir l'engagement contractuel avec le contractant et le planning de 500 jours qui dépasse la fin de la convention spécifique (05/04/2017)	MINISTERE	Q2 2016
		CTB RR	

3.3 Enseignements tirés

Enseignements tirés	Public cible
<p>Entre la formulation et la mise en œuvre, le terrain du quartier Karavia a changé complètement (Le quartier Karavia est déjà électrifiée pour une partie, cette situation implique que les équipements utilisés doivent être démontés et remplacés pour la nouvelle installation vu leur incompatibilité technique) Les projets d'électrification doivent se situer dans un plan directeur pour avoir un impact plus globale et intégrée dans une coordination provinciale.</p>	Partenaire
<p>L'ensemble des engagements telles que formulés par la Province et pendant la SMCL de 2014 ne sont plus respecté. La réussite du projet doit être conditionnée par le respect des engagements par la partie nationale. Il s'agit de la SNEL concernant les raccordements basse-tension et le gouvernement provincial concernant l'engagement de 200.000euro.</p>	Partenaire
<p>Un seul marché public « pour tous les travaux » qui contient le génie civil, l'installation électrique au niveau de haute-tension, moyenne-tension et basse-tension, ne prend pas en compte le développement des entreprises locales.</p>	CTB
<p>La synergie et les ressources partagées entre le projet EDUKAT et PRELUB sont une formule qui fonctionne très bien et peut servir comme une référence pour la formulation des nouveaux programmes. La manière de partager l'expertise de l'électricité de projet PRELUB dans le projet EDUKAT, par exemple pour des filières d'électricités ou la construction des CDR et CDA qui ont besoin d'un courant fiable pour leurs ateliers, donne des avantages pour les 2 projets. Dans ce cadre on peut dire 1+1=3.</p>	CTB

4 Annexes

4.1 Critères de qualité

1. PERTINENCE : le degré dans lequel l'intervention est cohérente avec les politiques et priorités locales et nationales ainsi qu'avec les attentes des bénéficiaires.					
<i>Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : 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>					
Évaluation de la PERTINENCE : note totale		A	B	C	D
		X			
1.1 Quel est le degré de pertinence actuel de l'intervention ?					
	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.			
X	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.			
	C	Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie belge, l'efficacité de l'aide ou la pertinence.			
	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 ?					
X	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).			
	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.			
	C	Les problèmes par rapport à la logique d'intervention peuvent affecter la performance d'une intervention et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises.			
	D	La logique d'intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que l'intervention puisse espérer aboutir.			

2. 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					
<i>Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : 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>					
Évaluation de l'EFFICACITÉ : note totale		A	B	C	D
		X			
2.1 Tel qu'il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit réalisé ?					
X	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.			
	B	L'outcome sera atteint avec quelques minimales restrictions ; les effets négatifs (s'il y en a) n'ont pas causé beaucoup de tort.			

	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.
	D	L'intervention n'atteindra pas son outcome, à moins que d'importantes mesures fondamentales soient prises.
2.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser l'outcome ?		
X	A	L'intervention 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.
	B	L'intervention 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.
	C	L'intervention n'est pas totalement parvenue 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 à l'intervention la réalisation de son outcome.
	D	L'intervention n'est pas parvenue 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. 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.					
<i>Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins deux 'A, pas de 'C' ni de 'D' = A; Deux fois un 'B', pas de 'C' ni de 'D' = B ; Au moins un 'C, pas de 'D' = C ; Au moins un 'D' = D</i>					
Évaluation de l'EFFICIENCE : note totale		A	B	C	D
			X		
3.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement gérés ?					
X	A	Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires.			
	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.			
	C	La disponibilité et l'utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, sans quoi les résultats pourraient courir certains risques.			
	D	La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent l'atteinte des résultats. Des changements considérables sont nécessaires.			
3.2 Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ?					
X	A	Les activités sont mises en œuvre dans les délais.			
	B	La plupart des activités sont dans les délais. Certaines sont retardées, mais cela n'a pas d'incidence sur la fourniture des outputs.			
	C	Les activités sont retardées. Des mesures correctives sont nécessaires pour permettre la fourniture sans trop de retard.			
	D	Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne pourront être fournis que moyennant des changements majeurs dans la planification.			
3.3 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ?					
	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.			

X	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.
	C	Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont nécessaires.
	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.

4. 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 de qualité : 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>					
Évaluation de la DURABILITÉ POTENTIELLE : note totale		A	B	C	D
			X		
4.1 Durabilité financière/économique ?					
	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.			
X	B	La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des problèmes peuvent survenir en raison notamment de l'évolution de facteurs économiques externes.			
	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.			
	D	La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n'interviennent des changements majeurs.			
4.2 Quel est le degré d'appropriation de l'intervention par les groupes cibles et persistera-t-il au terme de l'assistance externe ?					
	A	Le Comité de pilotage et d'autres structures locales pertinentes sont fortement impliqués à tous les stades de la mise en œuvre et s'engagent à continuer à produire et utiliser des résultats.			
X	B	La mise en œuvre se base en grande partie sur le Comité de pilotage et d'autres structures locales pertinentes impliqués eux 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.			
	C	L'intervention recourt principalement à des arrangements ponctuels et au Comité de pilotage 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.			
	D	L'intervention dépend totalement des structures ponctuelles n'offrant aucune perspective de durabilité. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilité.			
4.3 Quels sont le niveau d'appui politique fourni et le degré d'interaction entre l'intervention et le niveau politique ?					
	A	L'intervention bénéficie de l'appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui se poursuivra.			
X	B	L'intervention 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 gênée par ceux-ci, et cet appui se poursuivra vraisemblablement.			
	C	La durabilité de l'intervention est limitée par l'absence d'appui politique. Des mesures correctives sont requises.			
	D	Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec l'intervention. Des changements fondamentaux s'avèrent nécessaires pour garantir la durabilité de l'intervention.			

4.4 Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la capacité institutionnelle et de gestion ?		
	A	L'intervention est intégrée 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).
X	B	La gestion de l'intervention 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.
	C	L'intervention 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.
	D	L'intervention 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.

4.2 Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi

Décision					Action			Suivi	Statut
N°	Décision	Periode d'identification	Source	Acteur	Action(s)	Resp.	Deadline	Avancement	Avancement
1	Attribution supplémentaire de l'ATI : appuyer la filière électricité dans le cadre du Projet EDUKAT	mai-14	Proposition CTB	EDUKAT	Informer Edukat	PRELUB	Arrivée ATI		Clôturé
				PRELUB	Insérer le besoin dans le processus de recrutement	MIN			
2	Réaffectation du poste Karavia, d'un poste de transport/connexion à un poste transport/connexion/distribution	mai-14	BSP	SNEL	Intégrer dans le CSC	CTB	Publication du CSC		Clôturé
				PROJET					
3	Mise à disposition par la Province de 200.000 Euros sur un compte spécifique	mai-14	SMCL	FINANCES	Faire la demande au moment de l'attribution du marché	PRELUB	Attribution marché		En cours
				MINISTERE					
				CTB RR					

4	La SNEL s'engage à disponibiliser les compteurs à pré paiement sur base de l'identification des clients (au moins 1000 compteurs)	oct-15	SMCL	SNEL	Mettre à la disposition du projet au minimum 1000 compteurs à pré paiement	SNEL	30/06/2016	Promesse en SMCL du DPK SNEL de mettre à la disposition du projet au moins 1000 compteurs à pré paiement	En cours
5	la SMCL décide que toute la population désireuse d'avoir accès à l'électricité devra être servie avant toute possibilité d'extension vers le plateau Karavia	oct-15	SMCL	SNEL	Assurer que la population de Karavia est toute servie et interdire de connecter quiconque n'est pas dans la limite du quartier Karavia	SNEL			Ouvert

6	Les membres de la SMCL approuvent la nécessité des travaux supplémentaires pour permettre au projet de toucher effectivement les usagers. Ils demandent à L'UEC PRELUB liste l'ensemble des travaux supplémentaires à réaliser, leur cout estimatif et spécifications techniques à transmettre à la prochaine SMCL	oct-15	SMCL	PRELUB	Faire un état des lieux des travaux supplémentaires nécessaires à être exécutés à présenter à la prochaine SMCL	PRELUB	30/12/2015		En cours
7	La SMCL approuve le déplacement du tracé initial et demande à la SNEC d'adresser au président de la SMCL une lettre expliquant les raisons majeures justificatives. Ce courrier constitue un préalable à toute discussion avec CEGELEC concernant un éventuel avenant.	oct-15	SMCL	SNEC	Transmettre au président de la SMCL une lettre expliquant les raisons du déplacement du tracé initial	SNEC	30/12/2015		En cours

4.3 Cadre logique mis à jour

Résultats / indicateurs	Valeur de base	Valeur cible finale	Vcible 2015	Vcible 2016	Vcible 2017	Source de vérification	Fréquence de collecte	Debut - fin mesurage	Responsable collecte	Responsable consolidation	COMMENTAIRE
IMPACT: Contribuer à la fiabilisation des services essentiels rendus à la communauté urbaine et périurbaine de la ville de Lubumbashi par l'amélioration de la qualité et l'augmentation de la quantité de la fourniture d'énergie électrique											
OUTCOME: Le réseau électrique de la ville de Lubumbashi est renforcé et mieux sécurisé et le taux de desserte en énergie électrique de la cité Karavia est augmenté											
Le nombre moyen mensuel des coupures MT								2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	
Coupures 'prévues' Ouvertures	418	X	X	X	X	Statistiques SNEL	Trimestre	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	Coupures MT pour des raisons de maintenance, travaux planifiés.
Coupures techniques - Declanchements	80	X	X	X	X	Statistiques SNEL	Trimestre	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	Coupures MT pour des raisons imprévues à cause d'un défaut
Coupures HT ayant une incidence sur le réseau MT (Cité Karavia)	81	X	X	X	X	Statistiques SNEL	Trimestre	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	Coupures MT pour des raisons HT
La durée moyenne mensuelle des coupures MT								2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	
Coupures 'prévues' Ouvertures	1549h 54min	X	X	X	X	Statistiques SNEL	Trimestre	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	Coupures mensuelles, pour des raisons de maintenance, travaux planifiés

Coupures techniques - Déclanchements	142h 54min	X	X	X	X	Statistiques SNEL	Trimestre	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	Coupures mensuelles, pour des raisons imprévues à cause d'une faute
Coupures HT ayant une incidence sur le réseau MT (Cité Karavia)	58h 1min	X	X	X	X	Statistiques SNEL	Trimestre	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	Coupures MT pour des raisons HT
Le nombre d'abonnés domestiques dans la cité/quartier Karavia	243	X	X	X	X	Contrats SNEL	Année	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	MR. SAPU
Le taux d'accès à l'énergie électrique de populations de la cité/quartier de Karavia	14	X	X	X	X	Contrats SNEL + chiffre de la population	Année	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	MR. SAPU
Le nombre d'abonnés semi-industriels dans la cité/quartier Karavia	8	X	X	X	X	Contrats SNEL	Année	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	MR. SAPU
Gestion de la satisfaction de la clientèle	0					Par des enquêtes	Année	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	Indicateur originale de resultat 3, Elaborer un questionnaire à administrer auprès d'un nombre précis à déterminer en fonction des abonnés domestiques ou semi-industriels

OUTPUT 1: La sécurisation et l'augmentation de la puissance de transformation du poste RS sont réalisées											
La puissance mensuelle maximale de l'énergie électrique délivrée par le poste RS	100MVA	250MVA	100MVA	100MVA	250MVA	Poste Karavia départ RS	Année	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	
Le taux de charge des transformateurs THT/HT et HT/MT	118%	50%	118%	100%	50%	Poste Karavia départ RS	Trimestre	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	
Arrivées lignes 71/72 (bonne protection) fonctionnelles	0	2	2	2	2	Rapport PRELUB Etat d'avancement	Trimestre	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	
OUTPUT 2: L'électrification et l'éclairage public de la Cité Karavia sont réalisés											
Puissance de transformation niveau distribution 15kV ajouté à Karavia (kVA)	0kVA	1600kVA	0kVA	1600kVA	1600kVA	Rapport PRELUB Etat d'avancement	Trimestre	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	
Nombre de nouvelles cabines MT/BT mises en service	0pc	4pc	0pc	4pc	4pc	Rapport PRELUB Etat d'avancement	Trimestre	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	
Longueur des lignes MT posées (en km)	0km	3,5km	0 km	3,5 km	3,5km	Rapport PRELUB Etat d'avancement	Trimestre	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	
Longueur des lignes BT posées (en km)	0km	19km	0 km	19km	19km	Rapport PRELUB Etat d'avancement	Trimestre	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	
Nombre des luminaires	0 luminaires	155 luminaires	0 luminaires	155 luminaires	155 luminaires	Rapport PRELUB Etat d'avancement	Trimestre	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO	

Nombre de compteurs à prépaiement installés (au quartier KARAVIA)	0pc	1000pc	0pc	500pc	1000pc	Statistiques SNEL	Année	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO
OUTPUT 3: La gestion et la maintenance des installations sont assurées										
Nombre d'agents formés à: - la maintenance - la sécurité et environnement	- 0 - 0	- 8 - 2	- 0 - 0	- 0 - 2	- 8 - 2	REGISTRE DE SUIVI DE LA SNEL	Année	2015-2017	Cegelec + entreprise des formations	ATI+PO
Nombre de pieces de réchange côté BT disponibles	0pc	20pc	0pc	0pc	20pc	REGISTRE DE SUIVI DE LA SNEL	Année	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO
Nombre de pieces de réchange côté HT disponibles	0pc	40pc	0pc	0pc	40pc	REGISTRE DE SUIVI DE LA SNEL	Année	2015-2017	PROJET (COORDONNATEUR NATIONAL)	ATI+PO

4.4 Aperçu des MoRe Results

Résultats ou indicateurs du cadre logique modifiés au cours des 12 derniers mois ?	Décembre 2015
Rapport <i>Baseline</i> enregistré dans PIT ?	Non
Planning de la MTR (enregistrement du rapport)	Mid 2016
Planning de l'ETR (enregistrement du rapport)	
Missions de backstopping depuis le 01/01/2015	1 (juillet 2015)

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

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of RDC1015211

Project Title : **Projet de Renforcement du Réseau Electrique de la Ville de Lubumbashi (Prelub)**

Budget Version : **C1**

Year to month : 31/12/2015

Currency : **EUR**

YTM :

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2011	2012	2013	2014	Expenses	Total	Balance	% Exec
A LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE LA VILLE DE			8.800.000,00			2.426,92	67.518,00	8.644,90	78.589,82	8.721.410,18	1%
01 La sécurisation et l'augmentation de la			6.300.000,00			2.426,92	45.012,00	8.501,32	55.940,24	6.244.059,76	1%
01 Etudes d'exécution et établissement du DAO		REGIE	200.000,00			2.426,92	45.012,00	7.927,59	55.366,51	144.633,49	28%
02 Sécuriser le poste Répartiteur Sud		REGIE	1.000.000,00					0,00	0,00	1.000.000,00	0%
03 Augmenter la puissance du poste RS		REGIE	5.000.000,00					0,00	0,00	5.000.000,00	0%
04 Appui au suivi et contrôle des travaux		REGIE	100.000,00					573,73	573,73	99.426,27	1%
02 L'électrification et l'éclairage public de la			1.700.000,00				22.506,00	143,58	22.649,58	1.677.350,42	1%
01 Etudes d'exécution et établissement du DAO		REGIE	100.000,00				22.506,00	143,58	22.649,58	77.350,42	23%
02 Exécution des travaux d'électrification		REGIE	1.500.000,00					0,00	0,00	1.500.000,00	0%
03 Appui au Suivi et contrôle des travaux		REGIE	100.000,00					0,00	0,00	100.000,00	0%
03 La gestion et la maintenance des			800.000,00					0,00	0,00	800.000,00	0%
01 Fournitures d'équipements et pièces de		REGIE	600.000,00					0,00	0,00	600.000,00	0%
02 Formations en gestion et maintenance		REGIE	200.000,00					0,00	0,00	200.000,00	0%
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE (MAX 5% * TOTAL			330.000,00					0,00	0,00	330.000,00	0%
01 Réserve budgétaire			330.000,00					0,00	0,00	330.000,00	0%
01 Réserve budgétaire REGIE		REGIE	330.000,00					0,00	0,00	330.000,00	0%
Z MOYENS GÉNÉRAUX			870.000,00			67.153,49	46.600,82	228.056,57	341.810,88	528.189,12	39%
01 Frais de personnel			489.000,00			1.321,39	18.083,14	177.124,32	196.528,85	292.471,15	40%
01 Assistant technique		REGIE	360.000,00			1.321,39	1.318,20	132.693,35	135.332,94	224.667,06	38%
02 Coordonnateur national		REGIE	60.000,00				9.096,45	18.097,24	27.193,69	32.806,31	45%
		REGIE	?			69.580,41	114.118,82	236.701,47	420.400,70	9.579.599,30	4%
		COGEST									
		TOTAL	?			69.580,41	114.118,82	236.701,47	420.400,70	9.579.599,30	4%



Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of RDC1015211

Project Title : **Projet de Renforcement du Réseau Electrique de la Ville de Lubumbashi (Prelub)**

Budget Version : **C1**

Year to month : 31/12/2015

Currency : **EUR**

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2011	2012	2013	2014	Expenses	Total	Balance	% Exec
03 Autres frais de personnel		REGIE	69.000,00				7.868,49	26.333,73	34.002,22	34.997,78	49%
02 Investissements			76.000,00			49.979,36	19.807,44	4.919,93	74.706,73	1.293,27	98%
01 Véhicules		REGIE	50.000,00			47.078,91	151,06	0,00	47.229,97	2.770,03	94%
02 Equipement et réaménagement du bureau		REGIE	26.000,00			2.900,45	19.658,38	4.919,93	27.476,76	-1.476,76	106%
03 Frais de fonctionnement			180.000,00			3.150,57	8.710,24	45.946,21	57.807,02	122.192,98	32%
01 Frais de fonctionnement des véhicules		REGIE	50.000,00				3.511,15	8.369,31	11.880,46	38.119,54	24%
02 Télécommunications		REGIE	10.000,00			67,64	594,40	4.190,75	4.852,79	5.147,21	49%
03 Sensibilisation et communication		REGIE	50.000,00				476,99	7.341,32	7.818,31	42.181,69	16%
04 Fournitures de bureau		REGIE	10.000,00			968,48	488,49	2.777,27	4.234,24	5.765,76	42%
05 Appui de la représentation		REGIE	60.000,00			2.114,45	3.639,21	23.267,56	29.021,22	30.978,78	48%
04 Audit et Suivi et Evaluation			125.000,00			12.702,17		66,11	12.768,28	112.231,72	10%
01 Suivi et backstopping		REGIE	65.000,00			12.702,17		66,11	12.768,28	52.231,72	20%
02 Evaluation mi-parcours		REGIE	30.000,00					0,00	0,00	30.000,00	0%
03 Audits		REGIE	30.000,00					0,00	0,00	30.000,00	0%
		REGIE	?			69.580,41	114.118,82	236.701,47	420.400,70	9.579.599,30	4%
		COGEST									
		TOTAL	?			69.580,41	114.118,82	236.701,47	420.400,70	9.579.599,30	4%



4.6 Ressources en termes de communication

Un plan de communication a été mis en place afin de guider dans les actions visant à faire connaître le projet. Il est en pleine exécution avec l'appui de la SNEL et du ministère. Il comprend au-delà de la simple communication orale, des outils divers susceptibles de permettre à la population cible d'avoir à portée de main des éléments de preuve pouvant produire effet sur le long terme et passer de main à main afin d'atteindre le plus grand nombre.

Une affiche est programmée à placer sur le site d'exécution du projet et dans les lieux publics afin d'aider toute la population à comprendre en quoi consiste cette intervention.

Des communications radio télévisées pourront avoir lieu en vue de faire passer le message auprès du grand public et faire comprendre la nécessité de l'implication de chaque citoyen dans la promotion de bonnes pratiques sur la gestion de l'électricité.