



## **Dossier Technique et Financier additionnel**

**Projet d'extension et de consolidation des systèmes  
d'approvisionnement en eau potable dans la province du  
Maniema – PROGEAU Maniema**

Décembre 2019

RD CONGO

CODE DGD : NN 3017548

CODE NAVISION : RDC 14 188 11



## Table des matières

<b>Acronymes</b> .....	<b>3</b>
<b>Fiche d'intervention</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Preamble</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Analyse de la situation</b> .....	<b>5</b>
2.1 Contexte .....	5
2.2 Objet.....	6
<b>3 Orientations stratégiques</b> .....	<b>8</b>
<b>4 Planification Opérationnelle</b> .....	<b>9</b>
4.1 Objectifs et résultats attendus.....	9
4.2 Réhabilitation des réseaux d'eau potable / Résultat 1 .....	9
4.3 Poursuite de l'accompagnement des ASUREP / Résultat 2 .....	10
<b>5 Ressources</b> .....	<b>10</b>
5.1 Ressources humaines.....	10
5.2 Ressources financières .....	10
<b>6 Modalités de mise en œuvre</b> .....	<b>10</b>
6.1 Structures d'exécution et de suivi.....	10
6.2 Autres éléments des modalités d'exécution.....	11
<b>7 Annexes</b> .....	<b>12</b>
7.1 Budget total adapté .....	12
7.2 Budget additionnel détaillé.....	14
7.3 Cadre logique et indicateurs .....	16

## Acronymes

AEPA	Alimentation en Eau Potable et Assainissement
ASUREP	Association des Usagers des Réseaux d'Eau Potable
ATI (N)	Assistance Technique International (National)
COFIL	Comité de Pilotage ( ex SMCL)
CTB	Coopération Technique Belge
DAO	Document d'Appel d'Offres
DGD	Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire
DTF	Dossier Technique et Financier
EHA	Eau, Hygiène et Assainissement (Trilogie : WASH)
Enabel	Agence belge de développement
M&E	Monitoring et évaluation
MP	Marché Public
PROGEAU	Programme Eau (ProgEau)
R1, 2, 3, ...	Résultat 1, 2, 3, ....
RDC	République Démocratique du Congo (RD Congo)
RH	Ressources Humaines
RVA	Régie des Voies Aériennes (de la RD Congo)
UGP	Unité de Gestion de Projet

## Fiche d'intervention

<b>Intitulé</b>	Projet d'extension et de consolidation de la gestion des systèmes d'approvisionnement en eau potable et assainissement dans la province du Maniema (PROGEAU – Maniema / Kindu)
<b>N° d'intervention DGCD</b>	NN 3017548
<b>Code intervention</b>	RDC 14 188 11
<b>Zone d'intervention</b>	Province du Maniema
<b>Budget total</b>	<b>6 500 000 €</b>
<b>Institution partenaire</b>	Gouvernement provincial du Maniema
<b>Date de début de la Convention Spécif.</b>	16 décembre 2016
<b>Date de démarrage de l'intervention</b>	13/12/2017 = Date de démarrage du programme = date du Comité de pilotage d'ouverture 15/10/2018 = date d'ouverture bureau d'exécution provincial
<b>Date prévue de fin d'exécution</b>	12 décembre 2022
<b>Date de fin de la Convention Spécif.</b>	15 décembre 2022
<b>Durée CS</b>	72 mois
<b>Groupes cibles</b>	L'ensemble des personnes qui ont accès à l'eau potable. Il s'agit principalement des habitants des quartiers de Kindu et des Cités visées (Cités de Kailo et de Lokando).
<b>Objectif Global (Impact)</b>	Les conditions de vie des populations rurales du Maniema et péri-urbaines de Kindu sont améliorées grâce à un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement
<b>Objectifs Spécifiques</b>	L'accès durable à l'eau potable est garanti et les comportements en matière d'hygiène sont améliorés dans les Cités de Kailo et de Lokando en Territoire de Kailo, ainsi que dans les quartiers périphériques de la Ville de Kindu.
<b>Résultats</b>	<p>R.1. La consolidation et la construction des systèmes d'eau potable dans la province du Maniema sont réalisées selon les règles de l'art et avec les technologies appropriées</p> <p>R.2. La gestion communautaire est améliorée au travers de la consolidation et de l'appui à la constitution d'ASUREP</p> <p>R.3. Les pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement sont améliorées</p> <p>R.4. Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise d'ouvrages et de gestion communautaire sont capitalisées et disséminées</p>

## 1 Préambule

Il est important de noter que cet avenant ne concerne qu'une augmentation de budget de 750.000 euros, un avenant complet au DTF ne se justifiant pas, nous avons délibérément simplifié ce document.

## 2 Analyse de la situation

### 2.1 Contexte

Le projet d'extension et consolidation des systèmes d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans la province du Maniema, appelé « PROGEAU Maniema » vise à augmenter le taux de la desserte en eau potable et de services de base en assainissement dans la Ville de Kindu, la Cité de Kailo et la zone militaire & civile de Lokando.

Ce projet est l'une des trois interventions « EAU » mises en œuvre par l'Enabel en RD Congo à travers une coordination nationale, dirigée par un Coordinateur-Assistant Technique International (ATI). Le programme a démarré en septembre 2017 en assurant l'installation des 3 projets et le lancement des premiers DAO sur les études.

Le ProgEAU Maniema a ouvert ses bureaux en octobre 2018 avec une équipe d'exécution dirigée par un Chef de projet– Assistant Technique National (ATN). Le projet vise à apporter des mesures techniques correctives de petites et grandes ampleurs sur des réseaux démarrés entre 2006 et 2014 par le projet ex CTB AEPA/Kindu, sous financement du Royaume de Belgique.

Les activités en Ville de Kindu sont réalisées sur quatre réseaux (Basoko, RVA, Big five et Kabasoga) et dans le Territoire de Kailo sur 2 réseaux (Cités de Kailo & de Lokando).

Globalement l'état des réseaux était le suivant : Un réseau est fonctionnel sur Kindu (RVA), un autre partiellement (Cité de Kailo), deux réseaux sont à réhabiliter (Basoko) pour sa partie production et (Big five) pour sa partie station de pompage et réseau de distribution, enfin deux réseaux sont entièrement à réaliser (Kabasoga et Lokando),

Les défis présent principaux du projet :

1. Ajuster le coût des travaux au budget du projet reste un défi majeur. Pour des raisons principalement financières, le précédent projet ex CTB/AEPA n'a pu finaliser tous ses travaux. A l'issue des études hydrauliques récemment menées par un bureau d'étude, il s'avère que le budget travaux est sous-estimé pour la réhabilitation & la construction de tous les réseaux prévus au DTF. Compte tenu de cette réalité, le DAO publié en août 2019 reprend bien l'ensemble des travaux mais avec des tranches conditionnelles.
2. Assurer la durabilité du système, par de bonnes pratiques de gestion, par la conscientisation des populations afin d'assurer la prise en charge du coût du service de l'eau tout en parvenant à un prix juste afin d'inciter la population à consommer, régulièrement, en toute saison l'eau potable, reste également un défi majeur. Une approche basée sur un pompage à énergie photovoltaïque est nécessaire pour parvenir à un juste prix du service de l'eau, cette alternative sera prise en compte, tout comme la présence continue de l'équipe projet auprès du gestionnaire de réseau, des populations et des partenaires institutionnels.

On relève que l'unité d'intervention du projet est basée à Kindu et est dirigée par un chef de projet – Assistant Technique National (ATN) déployé sur place depuis nov 2018.

La coordination avec les deux autres projets (Sud Kivu et Maniema) est basée à Kinshasa depuis un bureau localisé dans l'enceinte du Ministère du Développement Rural.

Un Comité de Pilotage (COPIL), est présidé par le secrétaire du Développement Rural. Le COPIL est composé des partenaires étatiques provinciaux des deux ministères principaux portant l'eau dans leur attribution (Ministère du Développement Rural et Ministère de l'Energie et des Ressources Hydrauliques).

## 2.2 Objet

Ce mini Dossier Technique et Financier (DTF) a pour objet de préciser les modifications qui sont apportées au DTF initial ; notamment en ce qui concerne les orientations stratégiques, la durée, le budget et les ressources humaines affectées au PROGEAU Maniema.

Ces changements sont repris dans le tableau suivant :

DTF PROGEAU Maniema	DTF PROGEAU Maniema modifié
<b>Durée</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Convention spécifique signée le 16 décembre 2016 pour une durée de 72 mois</li> <li>▪ Fin de la Convention spécifique le 15 décembre 2022</li> <li>▪ Durée de mise en œuvre du programme : 60 mois</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pas de modifications de la durée de la Convention Spécifique</li> </ul>
<b>Budget</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Budget initial : 5,750,000 EUR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Augmentation budgétaire de 750,000 EUR</li> <li>▪ Budget modifié : 7,500,000 EUR</li> </ul>

## Orientations stratégiques

- Poursuite du projet précédent (AEPA/Kindu) afin de mettre en service l'ensemble des réseaux mis en œuvre et de les étendre ;
- Assurer l'accompagnement des ASUREP des réseaux fonctionnels ;
- Assurer l'accompagnement des ASUREP des réseaux non achevés, qui n'ont jamais eu l'occasion de servir la population en eau potable ;
- Réalisation d'ouvrages de haute qualité respectant les meilleurs standards tant en alimentation en eau potable qu'en assainissement ;
- Livrer à chaque ASUREP des ouvrages hydrauliques de qualité, faciles à entretenir et/ou à les remettre à niveau ;
- Diffusion de messages et sensibilisation de la population, dans les écoles et les centres de santé, des bonnes pratiques liées à l'hygiène ;
- Former les ASUREP en tant qu'entreprises sociales de service public afin d'atteindre une durabilité maximale de l'usage de l'infrastructure et de son organe de gestion, en employant si adéquatement des nouvelles technologies ;
- Autonomiser l'ensemble des ASUREP en renforçant leur structure faïtière qu'est l'Inter ASUREP du Maniema ;
- Améliorer les pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement parmi la population bénéficiaire des réseaux d'eau ;
- Capitaliser les bonnes pratiques de la maîtrise d'ouvrage, gestion communautaire et en hygiène & assainissement ;
- Complémentarités et synergies concrètes avec les autres projets du PROGEAU & de l'Enabel

- Les grandes lignes des orientations stratégiques restent inchangées ;

Mais, l'augmentation budgétaire va permettre d'améliorer de manière significative en s'assurant d'atteindre tous les résultats R1 initialement retenus et en améliorant de manière significative la durabilité du projet par le coût de l'énergie photovoltaïque inférieur au coût de production thermique,

## Ancrage institutionnel

- Ministère National du Développement Rural

- Aucune modification

- Unité de gestion de l'intervention déployée à Kindu et articulée avec une coordination nationale basée à Kinshasa.

- Pas de changement organisationnel mais prolongement de l'équipe opérationnelle projet jusqu'à juin 2022 et programme déc. 2022 ;

### 3 Orientations stratégiques

Les orientations stratégiques qui ont sous tendu la logique d'intervention du PROGEAU Maniema ne sont pas fondamentalement modifiées, mais l'augmentation budgétaire permettra l'atteinte complet des objectifs initiaux du DTF et d'améliorer significativement la durabilité du projet recherchée encore jugée actuellement comme préoccupante (note C) dans les rapports annuels.

Cette intervention concourt aux grands défis mondiaux et notamment au changement climatique avec un accent sur la gestion intégrée et durable de l'eau, ce qui répond à certains objectifs des ODD (Augmentation de la proportion de la population utilisant des services d'alimentation en eau potable f-gérés en toute sécurité (ODD 6.1.1)). Elle concourt également à réduire les inégalités économiques et sociales en favorisant l'accès à des services de base qualitatifs.

Le premier défi à relever reste la capacité à réaliser tous les objectifs du DTF. Sans cette augmentation budgétaire au moins un réseau, celui de Kabasoga, n'aurait pas été réalisé.

On notera que les coûts par capita restent très faibles pour le secteur EHA en RDC, le budget supplémentaire sollicité permettra donc de :

- ✓ Finaliser les travaux entamés par l'ex projet CTB/AEPA et d'exécuter tous les réseaux retenus initialement par le DTF ;
- ✓ Assurer l'alimentation en eau potable et l'accès au service de l'assainissement pour près de 110.000 personnes directement concernés à travers la province du Maniema (Cf étude Baseline) ;
- ✓ Accompagner les bénéficiaires sur un temps nécessaire pour qu'ils puissent acquérir les automatismes nécessaires à une bonne gestion et inciter la population à consommer régulièrement l'eau du réseau ;

Le second défi est lié à la pérennité du système dont le coût du service de l'eau est l'une des clés. L'orientation de la stratégie du PROGEAU Maniema est basée sur une approche de gestion communautaire (ASUREP), en assurant un système de production et de distribution autonome. La pérennisation du service de l'eau à travers les ASUREP en assurant un juste prix du service de l'eau, en incitant à la consommation régulière en toute saison est donc bien l'un des défis majeurs à relever. Diminuer les coûts de production est indispensable, bien que pas pour autant suffisant comme nous verrons. Un coût du service de l'eau abordable est donc indispensable. C'est pourquoi chaque fois que possible la distribution de l'eau est voulue de manière gravitaire (via un captage de source). Le manque de dénivelé dans cette province ne permet cependant pas ce dispositif à plus de deux réseaux. Les autres réseaux devront nécessairement avoir un système de pompage pour relever l'eau et la distribuer. Le mode d'énergie le plus durable est celui photovoltaïque (hybride photovoltaïque et groupe thermique en back up). Il sera installé

- Livrer à chaque ASUREP des ouvrages de qualité facile à entretenir, en mettant en place des systèmes de pompage photovoltaïques en évitant le surcoût lié au seul moteur thermique (groupe électrogène), très coûteux et d'entretien/maintenance systématiquement entamé par le carburant de mauvaise qualité, de défaillances et/ou manque de soin et de savoir est indispensable, faute de surcoût de la facture de l'eau. On relève, qu'aucun des quartiers n'est concerné par un



raccordement à un réseau d'électricité basse ou moyenne tension et ne le sera ni dans un futur proche (5 ans), ni à moyen terme (15 ans).

Un juste coût du service de l'eau est bien l'un des enjeux pour parvenir à plus consommer, plus régulièrement. Ce n'est cependant pas le seul critère. Les changements de comportements, d'habitude sont tous autant indispensable à adapter. Ceci reste complexe et de lent processus. Mais, l'amélioration sera rendue possible notamment par un bon service, régulier, de qualité par le gestionnaireASUREP, mais aussi par des sensibilisations quotidiennes impliquant tous les partenaires. L'allonge budgétaire est aussi prise en compte pour permettre de manière efficiente que la présence de l'équipe d'exécution soit présente jusqu'à juin 2022 afin d'accompagner ces processus.

## 4 Planification Opérationnelle

### 4.1 Objectifs et résultats attendus

L'objectif général, l'objectif spécifique et les quatre résultats du PROGEAU restent inchangés.

**Objectif général :** Les conditions de vie des populations rurales du Maniema et péri-urbaines de Kindu sont améliorées grâce à un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement.

**Objectif spécifique :** L'accès durable à l'eau potable est garanti et les comportements en matière d'hygiène sont améliorés dans les Cités de Kailo et de Lokando, ainsi que dans les quartiers périphériques de la Ville de Kindu.

**Résultats :** Afin de contribuer à l'atteinte de cet objectif, quatre résultats sont attendus de la part du PROGEAU Sud-Kivu :

R1 : La consolidation et la construction des systèmes d'eau potable dans la province du Maniema sont réalisées selon les règles de l'art et avec les technologies appropriées

R2 : La gestion communautaire est améliorée au travers de la consolidation et de l'appui à la constitution d'ASUREP (Association des Usagers des Réseaux d'Eau Potable)

R3 : Les pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement sont améliorées.

R4 : Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise d'ouvrage et de gestion communautaire sont capitalisées et disséminées.

La majeure partie de l'allonge budgétaire accordée sera attribuée aux activités de réhabilitation des réseaux, en assurant de pouvoir réaliser l'ensemble des réseaux ciblés dans le DTF initial avec l'approche énergétique accès sur le photovoltaïque pour les systèmes de pompes, tout en assurant l'accompagnement, les formations pour les ASUREP en matière de gestion de l'eau.

Pour prendre en compte ces préoccupations et innovations stratégiques décrites ci-avant, les activités qui interviennent au niveau des résultats R1 et R2 seront consolidées.

### 4.2 Réhabilitation des réseaux d'eau potable / Résultat 1

Assurer la réalisation de toutes les activités prévues au DTF Initial tel est l'objectif premier. A ce stade un réseau, quartier Kabasoga est non budgétisé dans la planification des dépenses. La majorité des réseaux ont un coût estimatif, après étude des travaux réels à réaliser et selon le devis confidentiel au-delà du budget initial du DTF. Le DAO est publié depuis août 2019, sans allonge budgétaire il y aura des choix à faire. Le réseau non budgétisé de Kabasoga est pour autant dans un quartier en plein essor où le réseau d'eau saura être un véritable booster de développement. Le coût de ce réseau est estimé à environ 585 000 €, montant repris dans la demande d'allonge budgétaire.

D'autre part, sachant que tous les réseaux à réhabiliter se trouvent dans des zones péri-urbaines sans accès à l'électricité, sachant que le fonctionnement sur seul groupe électrogène est ruineux et lourd d'entretien, sachant que le prix du service de l'eau peut être limité par le mode de fonctionnement photovoltaïque, que ce processus de mise en œuvre est inéluctable, rendu par un investissement plus abordable, ce basculement s'avère une nécessité.

L'étude technique ayant abouti au DAO qui prend en compte le coût d'un tel dispositif photovoltaïque estimé de l'ordre de 160 000 € pour trois réseaux. Ce montant est d'ores pour deux réseaux est déjà incorporé dans l'enveloppe du budget initial du DTF/Travaux réseaux. Pour le troisième réseau Kabasoga, le cout est repris dans le montant de l'allonge budgétaire de 585 000€.

### **4.3 Poursuite de l'accompagnement des ASUREP / Résultat 2**

Toutes les activités R2, indispensables au succès du projet, seront poursuivies et accompagnées sur la durée maximum disponible des ressources du projet, en maximisant l'efficacité.

Ces activités sont très majoritairement portées directement par l'équipe projet qui bénéficie d'une large expertise.

La présence de l'équipe projet permettra avec les ASUREP de suivre l'évolution du fonctionnement des réseaux après travaux contrairement au précédent projet. La fin des travaux est attendue fin 2021, ces quelques mois de présence de l'équipe est indispensable pour assurer une bonne mise en œuvre, s'assurer des capacités fonctionnelles des nouvelles ASUREP à assumer leurs rôles de bons gestionnaires.

## **5 Ressources**

### **5.1 Ressources humaines**

Le PROGEAU Maniema restera dans le mode d'organisation opérationnel présent (technique et admin), toujours conduit par un Assistant Technique National sur une durée allongée jusqu'en juin 2022

Le PROGEAU Maniema restera intégré à la Coordination nationale du PROGEAU. L'équipe de coordination (ATI/Adjoint ATN/ équipe Fin/admin) est prévue jusqu'à terme de la convention spécifique mi déc 2022 pour assurer les réceptions travaux définitifs et clôtures opérationnelle et admin.

Les liens et synergies du PROGEAU MJM avec la Coordination KOR restent inchangés

### **5.2 Ressources financières**

Un budget détaillé se trouve en annexe.

## **6 Modalités de mise en œuvre**

### **6.1 Structures d'exécution et de suivi**

#### **6.1.1 Le Comité de Pilotage (COPIL)**

Aucune modification n'est apportée à la composition et au fonctionnement du Comité de Pilotage. Une provision budgétaire a été allouée au COPIL afin de garantir l'organisation d'une session additionnelle, en raison du prolongement des activités de l'équipe opérationnelle jusqu'en juin 2022.

#### **6.1.2 L'unité de gestion du programme (UGP)**

La composition de l'UGP sera adaptée comme décrit au point 5.1 ci-avant.

Le pilotage du PROGEAU Maniema continuera à être assuré par le responsable national actuel, et les responsabilités & attributions de l'UGP restent inchangées.

## **6.2 Autres éléments des modalités d'exécution**

Les autres éléments des modalités d'exécution de l'intervention restent inchangés.

## 7 Annexes

### 7.1 Budget total adapté

La totalité du budget est exécutée en régie

Budget Code	Libellé	Budget initial validé au COPIL 12/2018	Augmentation budgétaire	% d'augmentation	Budget Total
A	L'accès durable à l'eau potable est garanti et les comportements en matière d'hygiène sont améliorés dans les Cités de Kailo et de Lokando en Territoire de Kailo ainsi que dans les quartiers périphériques de la Ville de Kindu.	3 313 000 €	605 000 €	18%	3 900 000 €
A 01	La consolidation et la construction des systèmes d'eau potable dans la province du Maniema sont réalisées selon les règles de l'art et avec les technologies appropriées	3 004 000 €	587 000 €	20%	3 591 000 €
A 0101 à A0106	Réseaux hydrauliques	2 860 000 €	587 000 €	20,5%	3 591 000 €
A 0107	Bureau Etudes	144 000 €	- €	0%	144 000 €
A 02	Gestion communautaire : trois anciennes associations (RVA Kasoa, Basoko et Kailo) sont consolidées & trois nouvelles constituées, et tous leurs membres formés	85 000 €	18 000 €	21.2%	103 000 €
A 0201	Accompagnement à la création des ASUREP	30 000 €	18 000 €	0%	48 000 €
A 0202	Formation des membres et personnel des ASUREP + appui	35 000 €	- €	0%	35 000 €
A 0203	Formation des membres et personnel de l'Inter ASUREP + appui	20 000 €	- €	0%	20 000 €
A 03	Les pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement sont améliorées	169 000 €	- €	0%	169 000 €
A 0301	Actions pour la promotion de l'hygiène et bonne utilisation de l'eau potable	50 000 €	- €	0%	50 000 €
A 0302	Matériel pour analyse périodique de la qualité de l'eau, acquisition des kits d'analyse & formation	29 000 €			29 000 €
A 0303	Actions démonstratives en assainissement	50 000 €			50 000 €
A 0304	Soutien à la mise en place d'un système de financement pour la construction d'infrastructures d'assainissement individuel	40 000 €	- €	0%	40 000 €
A 04	Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise d'ouvrage et de gestion communautaire sont capitalisées et disséminées	55 000 €	- €	0%	55 000 €
A 0401	Capitalisation	35 000 €	- €	0%	35 000 €
A 0402	Communication & visibilité	20 000 €	- €	0%	20 000 €
X	Réserve budgétaire	25 400 €	- €	0%	25 400 €
	Réserve budgétaire	25 400	- €	0%	25 400 €
Z	Moyens généraux	2 411 600 €	145 000 €	6%	2 556 600 €
Z 01	Ressources humaines	1 832 000 €	115 160 €	6,3%	1 947 160 €

Budget Code	Libellé	Budget initial validé au COPIL 12/2018	Augmentation budgétaire	% d'augmentation	Budget Total
Z 0101	Personnel international	1 008 000 €	44 100 €	4%	1 052 100 €
	ATI Coordinateur ProgEAU	378 000 €	44 100 €		422 100 €
	ATI PROGEAU	630 000 €			630 000 €
Z 0102	Equipe technique nationale	322 900 €	20 400 €	6.3%	343 300 €
Z 0103	Services d'appui admin, financier, MP et logistique	501 100 €	50 660 €	10%	551 760 €
Z 02	Investissements	266 000 €	2 000 €	1%	268 000 €
Z 0201	Véhicules	80 000 €	- €	0%	80 000 €
Z 0202	Equipement et matériel	90 000 €	2 000 €	2%	92 000 €
Z 0203	Aménagement, Réhabilitation et/ou loyers	96 000 €	- €	0%	96 000 €
Z 03	Fonctionnement	185 600 €	27 840 €	15%	213 440 €
Z 0301	Frais de fonctionnement bureau et communications	72 000 €	12 500 €	17%	84 500 €
Z 0302	Frais de fonctionnement des véhicules PROGEAU	54 000 €	5 200 €	10%	59 200 €
Z 0303	Organisation des COPIL	17 600 €	3 640 €	21%	21 240 €
Z 0304	Frais de mission	30 000 €	5 000 €	17%	35 000 €
Z 0305	Frais Bancaires	12 000 €	1 500 €	13%	13 500 €
Z 04	Audit suivi et évaluation (partagés avec les autres interventions EAU)	128 000 €	- €	0%	128 000 €
Z 0401	Audits (combinés)	36 000 €	- €	0%	36 000 €
Z 0402	MTR + Evaluation finale	60 000 €	- €	0%	60 000 €
Z 0403	Etude Baseline et monitoring spécifique PROGEAU	12 000 €	- €	0%	12 000 €
Z 0404	Suivi et backstopping	20 000 €	- €	0%	20 000 €
Z 0405	Outils d'études M&E, Capitalisation et communication	- €	- €	0%	- €
<b>Total</b>		<b>5 750 000 €</b>	<b>750 000 €</b>	<b>13%</b>	<b>6 500 000 €</b>

## 7.2 Budget additionnel détaillé

Budget Code	Libellé	Budget total avec augmentation budgétaire	% augmentation	Répartition annuelle des dépenses suite à l'augmentation budgétaire		
				Total 2020	Total 2021	Total 2022
<b>A</b>	<b>L'accès durable à l'eau potable est garanti et les comportements en matière d'hygiène sont améliorés dans les Cités de Kailo et de Lokando en Territoire de Kailo ainsi que dans les quartiers périphériques de la Ville de Kindu.</b>	<b>3 918 000 €</b>	<b>18%</b>	<b>1 373 924 €</b>	<b>1 769 896 €</b>	<b>506 240 €</b>
<b>A 01</b>	<b>La consolidation et la construction des systèmes d'eau potable dans la province du Maniema sont réalisées selon les règles de l'art et avec les technologies appropriées</b>	<b>3 591 000 €</b>	<b>20%</b>	<b>1 277 424 €</b>	<b>1 665 896 €</b>	<b>431 740 €</b>
A 0101 à A0106	Réseaux hydrauliques	3 591 000 €	20,50%	1 277 424 €	1 665 896 €	431 740 €
A 0107	Bureau Etudes	144 000 €	0%	0 €	0 €	0 €
<b>A 02</b>	<b>Gestion communautaire : trois anciennes associations (RVA Kasoa, Basoko et Kailo) sont consolidées &amp; trois nouvelles constituées, et tous leurs membres formés</b>	<b>103 000 €</b>	<b>21.2%</b>	<b>17 000 €</b>	<b>28 000 €</b>	<b>25 500 €</b>
A 0201	Accompagnement à la création des ASUREP	48 000 €	0%	6 500 €	10 000 €	20 000 €
A 0202	Formation des membres et personnel des ASUREP + appui	35 000 €	0%	6 500 €	13 000 €	2 500 €
A 0203	Formation des membres et personnel de l'Inter ASUREP + appui	20 000 €	0%	4 000 €	5 000 €	3 000 €
<b>A 03</b>	<b>Les pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement sont améliorées</b>	<b>169 000 €</b>	<b>0%</b>	<b>78 000 €</b>	<b>60 000 €</b>	<b>25 000 €</b>
A 0301	Actions pour la promotion de l'hygiène et bonne utilisation de l'eau potable	50 000 €	0%	75 000 €	60 000 €	25 000 €
A 0302	Matériel pour analyse périodique de la qualité de l'eau, acquisition des kits d'analyse & formation	29 000 €	0	0 €	0 €	0 €
A 0303	Actions démonstratives en assainissement	50 000 €		0 €	0 €	0 €
A 0304	Soutien à la mise en place d'un système de financement pour la construction d'infrastructures d'assainissement individuel	40 000 €	0%	3 000 €	0 €	0 €
<b>A 04</b>	<b>Les leçons pertinentes des expériences de maîtrise d'ouvrage et de gestion communautaire sont capitalisées et disséminées</b>	<b>55 000 €</b>	<b>0%</b>	<b>1 500 €</b>	<b>16 000 €</b>	<b>24 000 €</b>
A 0401	Capitalisation	35 000 €	0%	0 €	0 €	0 €
A 0402	Communication & visibilité	20 000 €	0%	6 700 €	8 000 €	12 000 €
<b>X</b>	<b>Réserve budgétaire</b>	<b>25 400 €</b>	<b>0%</b>	<b>0 €</b>	<b>25 400 €</b>	<b>0 €</b>
	Réserve budgétaire	25 400 €	0%	0 €	25 400 €	0 €
<b>Z</b>	<b>Moyens généraux</b>	<b>2 556 600 €</b>	<b>6%</b>	<b>517 064 €</b>	<b>467 242 €</b>	<b>437 809 €</b>
<b>Z 01</b>	<b>Ressources humaines</b>	<b>1 947 160 €</b>	<b>6.3%</b>	<b>380 864 €</b>	<b>375 042 €</b>	<b>334 229 €</b>
Z 0101	Personnel international/ATI Coordinateur ProgEAU	1 052 100 €	4%	126 000 €	130 200 €	161 700 €
Z 0102	Equipe technique nationale	343 300 €	6.3%	141 600 €	141 600 €	68 400 €
Z 0103	Services d'appui admin, financier, MP et logistique	551 760 €	10%	113 264 €	103 242 €	104 129 €
<b>Z 02</b>	<b>Investissements</b>	<b>268 000 €</b>	<b>1%</b>	<b>14 000 €</b>	<b>7 000 €</b>	<b>6 600 €</b>
Z 0201	Véhicules	80 000 €	0%	0 €	0 €	0 €
Z 0202	Equipement et matériel	92 000 €	2%	14 000 €	7 000 €	6 600 €
Z 0203	Aménagement, Réhabilitation et/ou loyers	96 000 €	0%	0 €	0 €	0 €
<b>Z 03</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>213 440 €</b>	<b>15%</b>	<b>64 200 €</b>	<b>60 200 €</b>	<b>66 980 €</b>
Z 0301	Frais de fonctionnement bureau et communications	84 500 €	17%	32 400 €	32 400 €	28 700 €
Z 0302	Frais de fonctionnement des véhicules PROGEAU	59 200 €	10%	15 300 €	15 300 €	14 530 €
Z 0303	Organisation des COPIL	21 240 €	21%	8 000 €	4 000 €	11 200 €
Z 0304	Frais de mission	35 000 €	17%	5 500 €	5 500 €	9 550 €
Z 0305	Frais Bancaires	13 500 €	13%	3 000 €	3 000 €	3 000 €

<b>Z 04</b>	<b>Audit suivi et évaluation (partagés avec les autres interventions EAU)</b>	<b>128 000 €</b>	<b>0%</b>	<b>58 000 €</b>	<b>25 000 €</b>	<b>30 000 €</b>
Z 0401	Audits (combinés)	36 000 €	0%	20 000 €	15 000 €	0 €
Z 0402	MTR + Evaluation finale	60 000 €	0%	28 000 €	0 €	30 000 €
Z 0403	Etude Baseline et monitoring spécifique PROGEAU	12 000 €	0%	0 €	0 €	0 €
Z 0404	Suivi et backstopping	20 000 €	0%	10 000 €	10 000 €	0 €
Z 0405	Outils d'études M&E, Capitalisation et communication	- €	0%	0 €	0 €	0 €
<b>Total</b>		<b>6 500 000 €</b>	<b>13%</b>	<b>1 890 988 €</b>	<b>2 262 538 €</b>	<b>944 049 €</b>

### 7.3 Cadre logique et indicateurs

Objectif général / Objectifs spécifiques					
<p><b>OG</b> : Les conditions de vie des populations rurales du Maniema et péri-urbaines de Kindu sont améliorées grâce à un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement</p> <p><b>OS</b> : L'accès durable à l'eau potable est garanti et les comportements en matière d'hygiène sont améliorés dans les Cités de Kailo et de Lokando en Territoire de Kailo, ainsi que dans les quartiers périphériques de la Ville de Kindu.</p> <p><b>Indicateurs</b> : Consommation spécifique : 10 litres/jour/habitant</p>					
Résultat / Sous-résultat	Indicateurs	Baseline 2018	Cible finale 2022	Sources de vérification	Hypothèses / commentaires
<p><b>R1</b> : La consolidation et la construction des systèmes d'eau potable dans la province du Maniema sont réalisées selon les règles de l'art et avec les technologies appropriées</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de réseaux à réhabiliter pour une population totale de 41 394 bénéficiaires directs</li> <li>Nombre de réseaux à construire pour une population totale de 67 662 bénéficiaires directs</li> </ul>	0	100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>PV de réception provenant de travaux</li> <li>PV de réception définitive (fin de période de garantie)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'eau des aquifères et des sources est exploitable, et de qualité et quantité suffisantes.</li> <li>L'accès au ciment, aux pièces et matériaux de qualité est garanti</li> <li>Les communautés bénéficiaires, l'administration &amp; autorités locales sont motivés et prêts à collaborer</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de captages opérationnels</li> <li>Nombre de stations de pompage opérationnelles</li> <li>Linéaire de réseau opérationnel (distribution et refoulement)</li> <li>Nombre de bornes fontaines fonctionnelles</li> </ul>	2 1 16 014 ml 22	6 4, sauf RVA & Lokando 43 778 ml 126	<ul style="list-style-type: none"> <li>PV de réception provenant de travaux</li> <li>PV de réception définitive (fin de période de garantie)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le budget pour la réalisation du désenclavement du Maniema est trouvé à temps (voies terrestre &amp; fluviale, et par chemin de fer)</li> </ul>
<p><b>R2</b> : La gestion communautaire est améliorée au travers de la consolidation et de l'appui à la constitution d'ASUREP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ASUREP est opérationnelle</li> <li>Les statuts des ASUREP sont disponibles et notariés avec autorisation de fonctionnement</li> <li>Nombre d'AG tenues annuellement et PV disponibles</li> <li>Proportion de femmes dans le CA</li> </ul>	0 % À vérifier À vérifier	100 % Oui Au moins 25 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport ASUREP, enquête auprès de la population</li> <li>Documents juridiques</li> <li>Statuts et PV de réunion AG, vérification sur terrain</li> <li>Statuts ASUREP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les communautés de la zone d'intervention sont suffisamment motivées.</li> <li>Les élections futures permettront de désigner des responsables des entités administratives responsables et impliqués</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existence d'une Convention de délégation entre l'ASUREP et la Commune</li> <li>Une distribution en eau annuelle sans longue période d'arrêt est assurée</li> <li>Compte d'exploitation tenu</li> <li>Nombre de contrôle de la qualité bactériologique de l'eau réalisé</li> </ul>	Non	Oui	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convention signée</li> <li>Rapport de Compte d'exploitation</li> <li>Rapport de Compte d'exploitation</li> <li>Résultat d'analyse facture Achat Kit analyse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les futurs élus des entités administratives ne vont pas nuire à la mise en œuvre du Projet</li> <li>On trouve suffisamment des membres d'ASUREP qui disposent d'assez de capacités ou de pré requis.</li> <li>Le Projet développe des synergies avec d'autres projets d'initiatives communautaires</li> </ul>
<p><b>R3 : Les pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement sont améliorées</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement sont améliorées</li> <li>Existence et synergie avec un comité d'hygiène présent dans le périmètre du réseau</li> <li>Nombre de cas de maladies hydriques (choléra, fièvre typhoïde, diarrhée simple)</li> <li>Campagne de sensibilisation à l'hygiène et santé réalisée</li> <li>Des équipements liés à l'assainissement et l'hygiène individuels sont réalisés</li> </ul>	0 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport enquête auprès des concernés</li> <li>Rapport épidémiologique</li> <li>Rapport / carte</li> <li>Infrastructures réalisées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Des moyens financiers peuvent être mobilisés pour les dispositifs d'assainissement</li> <li>Une synergie est recherchée avec d'autres bailleurs ou projets d'appui aux actions communautaires</li> <li>Les comités sont acceptés par la population</li> <li>La stabilité politique et sécuritaire permet aux comités de fonctionner</li> <li>La cohésion entre les membres est forte et stable pour assurer la pérennité des comités</li> </ul>
<p><b>R4 : Les leçons pertinentes des expériences de maîtrises d'ouvrages et de gestion communautaires sont capitalisées et disséminées.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de notes de capitalisation</li> <li>Nombre de réunions, ateliers et/ou visites d'échange de capitalisation</li> </ul>	0	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Note de capitalisation</li> <li>PV de réunions, documents liés à la préparation des ateliers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tous les acteurs sont prêts à accepter leur rôle et respecter le rôle des autres</li> <li>Le Projet reste à l'écoute des évolutions relatives à la réforme du secteur, les capitalise et les dissémine</li> </ul>