ONAS

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

COMMUNE DE SAINT-LOUIS

PAUDA SL

Projet d'Assainissement Urbain de Darou Saint-Louis

CTB

RAPPORT ANNUEL 2009

PROJET PAUDA SL
PROJET ASSAINISSEMENT URBAIN DU QUARTIER DE DAROU SAINT LOUIS

JANVIER 2010

Table des matières

1 Fiche projet **4**

2 situation ACTUELLE EN BREF **5**

3 Bilan de la planification des activités **8**

3.1 Aperçu des activités *8*

3.2 Analyse de la planification des activités *9*

4 Bilan des finances **13**

4.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier *13*

4.1.1 Exécution budget 2009 projet 13

4.1.2 Taux de déboursement en 2009 (résumé par résultat) 15

5 Suivi des INDICATEURS **16**

5.1 Objectif spécifique *16*

5.2 Résultats *16*

5.3 Évolution des indicateurs (graphique) *18*

Résultat 1 ..... *18*

Résultat 2 ..... *19*

Résultat 3 ..... *21*

Résultat 4 ..... *21*

6 Appréciation des critères de suivi **23**

6.1 Efficience *23*

6.2 Efficacité *23*

6.3 Durabilité *23*

7 MESURES et RECOMMANDATIONS **24**

7.1 Synthèse des critères d'appréciation *24*

7.2 Recommandations *24*

8 planNING 2010(ANNÉE n+1) **25**

8.1 Planning des activités de 2010 - Année (N+1) *25*

8.2 Planning Financier 2010 (année N+1) ***(pas encore approuvé par le comité de pilotage)*** *29*

9 Conclusions **32**

9.1 Activités et Finances *32*

9.2 Critères de suivi *33*

9.2.1 Efficience 33

9.2.2 Efficacité 33

9.2.3 Durabilité 33

9.3 Avis de la SMCL sur les recommandations *34*

9.3.1 Recommandations relatives au planning des activités 34

9.3.2 Recommandations relatives au planning financier 34

9.3.3 Autres recommandations 34

10 Annexes 35

10.1 Budget vs Actuels fin 2009 (FIT) *35*

10.2 Contribution Sénégalaise *38*

10.3 Aperçu des marchés publics *39*

10.4 Cadre logique *41*

1 FICHE PROJET

Titre de la Prestation	Projet d'Assainissement Urbain du quartier de Darou à Saint-Louis PAUDA-SL
Pays partenaire	République du Sénégal
Numéro d'intervention DGCD	NP3001562
Navision Code BTC	SEN 06 015 11
Objectif Global	Le cadre de vie des habitants de Darou est amélioré
Objectif Spécifique	Le réseau d'évacuation des eaux usées de Darou est réalisé durablement ;
Résultats Intermédiaires	**R1.** Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées du Quartier de Darou régulier sont mises en place et opérationnelles **R2.** La station de pompage SP14 et la conduite de refoulement vers le lagunage sont réhabilitées et fonctionnelles **R3.** Les populations du Quartier de Darou sont sensibilisées aux problématiques de l'hygiène en général et de l'assainissement des eaux usées **R4.** Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées et coordonnées dans la gestion du réseau d'assainissement en accord avec le plan directeur d'assainissement de Saint-Louis
Code Sectoriel	14020
Institutions partenaires	-Ministère de l'Economie et des Finances -Ministère chargé de l'Assainissement par le biais de l'Office National d'Assainissement du Sénégal (ONAS),
Budget Total de la prestation	4.003.147€ (2.625.892.500 XOF)
Contribution du Sénégal	1.503.147€ (986.000.000 XOF)
Contribution belge	2.500.000€ (1.639.892.500 XOF)
Date de signature de la Convention Spécifique (CS)	27 novembre 2006 (Convention Spécifique signée une durée de 48 mois)
Durée totale du projet	32 mois (27 novembre 2010)
Date de démarrage du projet	13 mars 2008

2 SITUATION ACTUELLE EN BREF

Le projet d'assainissement urbain du quartier de Darou à Saint-Louis dénommé PAUDA/SL a effectivement démarré ses activités par la tenue du premier Comité Local de Suivi (SMCL) en date du 13 Mars 2008.Un deuxième comité de pilotage s'est tenu en date du 06 février 2009 suivi d'un troisième comité de pilotage tenu le 29 octobre 2009. Les recommandations sont décrites en dessous.

Un Plan de Passation des Marchés sur 2009 a été publié sur le portail de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP).

Parmi les activités retenues, on peut noter que le projet a pu lancer :

R.1.2 Réaliser les études de détail relatives aux modifications du réseau du Quartier de Darou. Réaliser des DAO. (Marché 1 Génie civil et Marché 2 Electromécanique).

- L'organisation d'une séance de restitution avec les membres des associations du quartier de Darou a été effectuée.
- La finalisation des études d'actualisation de l'Avant Projet Détaillé et restitution devant la commission technique d'ONAS, suivi d'une demande de non objection à la DCMP.

R.1.3 Marché 1 : Extension réseaux d'assainissement, pose des conduites de collecte primaire et secondaire ainsi que la conduite de refoulement.

Marché 2 : Réaliser la station pompage (AB).

- Avis de non objection DCMP sur le DAO SPAB, publication de l'avis d'appel d'offre le 09 octobre 2009.
- Les lancements des avis d'appel d'offres, dépouillements (24/11/09), analyse et évaluation ont été effectués.
- Obtention d'avis de non objection expert juriste de la CTB et CTB Bruxelles pour l'attribution.
- L'attribution provisoire en cours d'exécution

R.1.5 Contrôle et supervision des travaux

- Proposition d'assurer la supervision et le contrôle des travaux par un bureau d'études, obtention d'avis de non objection membres de la SMCL 29 octobre 2009.
- Obtention d'avis non objection de l'expert juriste CTB pour l'avis de manifestation d'intérêt.
- Lancement manifestations d'intérêt et présélection ont été effectues.

- Lancement des demandes Proposition et évaluation des offres des bureaux des contrôles présélectionnés en cours.

R.2.2 Marché 1 : Réhabilitation de la station de pompage (SP14). Montant : 319 025 036 F CFA.

Marché 2 : Remplacement conduite de refoulement (3150 ml). Montant : 209 971 088 F CFA.

- Les lancements des avis d'appel d'offres ont été effectués, les dépouillements, analyse et l'évaluation faits Suite à cela, la procédure de lancement du marché a été suivie et l'évaluation faits avec la commission des marchés publics d'ONAS,
- Obtention de l'avis de non objection de la DCMP sur l'attribution provisoire.
- Lancement d'avis d'attribution provisoire et définitive dans les journaux
- Enregistrement au niveau de la DCMP et direction des domaines.
- L'avis de non objection de la DCMP, la signature du marché de SP14 avec l'entreprise adjudicataire (SADE) et l'avance démarrage a été effectué.
- L'étude d'exécution a été présentée par l'entreprise adjudicataire (SADE), en cours de validation par l'ONAS.

R.3.1 Les activités d'IEC (Sensibiliser et mobiliser les populations de Darou).

- Des propositions ont été reçues et l'évaluation a été faite, la procédure de lancement du marché a été suivie et l'évaluation est en cours avec la commission des marchés publics de l'ONAS.
- Arrêt procédure passation du marché du fait que le délai des offres financier n'est plus valide. Procédure d'attribution du marché arrêtée.
- Proposition de prise en charge des activités de l'IEC par l'équipe du PAQPUD de l'ONAS,
- Obtention d'avis de non objection membres de la SMCL 29 octobre 2009.
- Appui de l'ONAS (Direction des Etudes et des Travaux), l'engagement d'équipe IEC de l'ONAS pour des activités d'IEC en décembre 2009.
- Les activités d'IEC sont en cours d'exécution.

R.4.5 Fourniture des équipements au Service Régional de l'ONAS à Saint-Louis.

- Suite à un appel d'offres, trois candidatures ont été reçues ; par la suite un marché avec l'entreprise adjudicataire.

- Acquisition et mise à disposition au service régional de l'ONAS de Saint-Louis des équipements de sécurité et d'un tracteur équipé d'une benne remorquent.
- Réorganisation et renforcement de l'équipe de projet par toute compétence de l'ONAS.

3 BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES

3.1 Aperçu des activités

Résultat 1: Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées du Quartier de Darou régulier sont mises en place et opérationnelles.		**Bilan**
A.1.1.	Réaliser l'analyse environnementale initiale (AEI)	√
A.1.2.	Réaliser les études de détail relatives aux modifications du réseau du Quartier de Darou par rapport au PDA Réaliser deux appels d'offres distincts : le premier pour la partie génie civil (GC) et le 2eme pour la partie électromécanique (EM).	√
A.1.3.	Poser les conduites de collecte primaire et secondaire ainsi que la conduite de refoulement.	L'attribution provisoire en cours
A.1.4.	Réaliser les raccordements des foyers du Quartier de Darou régulier ayant demandé un raccordement et payé leur cotisation.	
A.1.5.	Construire la station de pompage unique (réunion SPA et SPB au point bas du quartier de Darou ou Ndiolofène Nord – station SPAB - parcelle 90).	
A.1.6.	Supervision et Contrôler les travaux GC et EM. (Darou et SPAB).	Présélection des bureaux de contrôle ont été effectuées. Lancement demande de proposition en cours.
Résultat 2: La station de pompage SP14 et la conduite de refoulement vers le lagunage sont réhabilitées et fonctionnelles.		
A.2.1.	Vérifier les études de détail APD et réaliser deux appels d'offres distincts: le premier pour la partie génie civil (GC) et le second pour la partie électromécanique (EM).	√
A.2.2.	Réhabiliter les équipements électromécaniques de la station de pompage SP14.	Avance paiement démarrage a été effectué. Démarrage des travaux en cours.
A.2.3.	Réhabiliter la conduite de refoulement et génie civil de la SP14.	
A.2.4.	Surveiller et contrôler les travaux de génie civil.	
A.2.5.	Surveiller et contrôler les travaux d'électromécanique.	
Résultat 3: Les populations du Quartier de Darou sont sensibilisées aux problématiques de l'hygiène en général et de l'assainissement des eaux usées.		
A.3.1.	Organiser *en début de projet et avant le démarrage des travaux* des ateliers participatifs, séminaires et formations à l'attention des représentants des populations et du Conseil de Quartier de Darou.	Les activités en cours d'exécution par l'équipe IEC de l'ONAS et animateurs de quartier du Darou.
A.3.2.	Sensibiliser et mobiliser les populations en organisant des formations, ateliers participatifs et actions concrètes en matière d'hygiène et d'assainissement.	
A.3.3.	Organiser des actions concrètes d'assainissement *en synergie* avec les services municipaux et structures chargés du nettoiement ; et sensibiliser les populations à une vision globale de l'assainissement (déchets solides et liquides).	
Résultat 4: Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées et coordonnées dans la gestion du réseau d'assainissement.		En cours
A.4.1.	Réaliser en début de projet une étude préalable pour l'ingénierie sociale (personnes relais et méthodologies de formation / sensibilisation).	Les activités en cours d'exécution par l'équipe IEC de l'ONAS et animateurs de quartier du Darou.
A.4.2.	Former les personnes relais (ONAS / ADC) aux problématiques de l'assainissement.	
A.4.3.	Organiser des tables rondes entre les équipes de nettoiement et les équipes d'assainissement des eaux usées.	
A.4.4.	Organiser des formations techniques et 'on site' coaching du personnel de projet et du personnel de l'ONAS.	
A.4.5.	Fournir du matériel adapté au Service Régional de l'ONAS à Saint-Louis.	Livraison des équipements tracteur + remorque, et matériels de sécurité ont été effectuées. Pompe HP pour Hydrocurues en cours de livraison (commande internationale).
Autres Activités		
5.00	Elaboration termes des références d'évaluation finale du projet PAUDA-SL.	En cours de validation SMCL

√ Activité déjà exécuté

3.2 Analyse de la planification des activités

Un Plan de passation de marchés a été publié dans le portail des marchés publics.

Un avis général de passation des marchés a été publié dans le journal quotidien.

Résultat 1: Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées du Quartier de Darou régulier sont mises en place et opérationnelles.

A.1.1. Réaliser l'analyse environnementale initiale (AEI)

Suite à la consultation restreinte lancée, nous avons contracté avec un consultant local .Le rapport provisoire a été dressé et nous l'avons soumis à la direction régionale de l'environnement et des établissements classés pour avis et observations .Des commentaires ont été apportés et soumis encore pour rectificatifs au consultant afin de nous permettre de convoquer les directions et les personnes concernées pour une séance publique de restitution.

A.1.2. Réaliser les études de détail relatives aux modifications du réseau du Quartier de Darou par rapport au PDA. Réaliser deux appels d'offres distincts : le premier pour la partie génie civil (GC) et le deuxième pour la partie électromécanique (EM).

Suite à la consultation restreinte lancée, nous avons sélectionné un cabinet de consultance. Les études ont démarré et nous avons reçu un rapport provisoire après séance de restitution avec les membres des associations du quartier de Darou. Sur la base de cette réunion, nous tenons compte de la partie irrégulière de Darou qui a été une grande préoccupation des habitants de Darou. La finalisation des études d'actualisation de l'Avant Projet Détaillé et restitution devant la commission technique d'ONAS.

A.1.3. Poser les conduites de collecte primaire et secondaire ainsi que la conduite de refoulement.

Faisant suite à la finalisation des études d'actualisation de l'Avant Projet Détaillé et restitution devant la commission technique d'ONAS, suivi d'une demande de non objection à la DCMP. Puis, la procédure de lancement d'avis d'appel d'offres, dépouillements (24/11/09), analyse et évaluation ont été effectués. Suite à cela, nous avons obtenu l'avis de non objection de l'expert juriste de la CTB à Dakar et de la CTB Bruxelles pour l'attribution. La finalisation du marché est en cours avec la DCMP.

A.1.4. Réaliser les raccordements des foyers du Quartier de Darou régulier qui ont demandé un raccordement et qui ont payé leur cotisation. (Contribution financière de la population régulière du quartier de Darou).

Cette activité dépend de l'activité A.1.3.

A.1.5. Construire la station de pompage unique (réunion SPA et SPB au point bas du quartier de Darou ou Ndiolofène Nord – station SPAB).

Cette activité dépend de l'activité A.1.3.

A.1.6. Surveillance et contrôle des travaux de GC et EM. (Darou et SPAB).

Faisant suite à la proposition d'assurer la supervision et le contrôle des travaux par un bureau d'études, et l'obtention d'avis de non objection des membres de la SMCL du 29 octobre 2009, le lancement des manifestations d'intérêt et la présélection ont été effectués. Les demandes de proposition des bureaux de contrôles présélectionnés ont été reçues. L'évaluation est en cours avec la commission des marchés publics de l'ONAS.

Résultat 2: La station de pompage SP14 et la conduite de refoulement vers le lagunage sont réhabilitées et fonctionnelles.

A.2.1. Vérifier les études de détail (APD) du Plan Directeur d'Assainissement de Saint-Louis et réaliser deux appels d'offres distincts: le premier pour la partie génie civil (GC) et le second pour la partie électromécanique (EM).

Faisant suite à la consultation restreinte lancée, nous avons sélectionné un consultant local. Les études ont été actualisées et les DAO ont été mises à jour.

A.2.2. Réhabiliter les équipements électromécaniques de la station de pompage SP14.

Faisant suite à la mise à jour des DAO, la procédure de lancement d'avis d'appel d'offres, le dépouillement (07/01/09), l'analyse et l'évaluation ont été effectués. Il y a eu des retards considérables pour obtenir les avis de non objection de le DCMP. Le marché de SP14 est attribué et l'entreprise adjudicataire a démarré ses prestations. Les études d'exécution déposées sont en cours de validation.

A.2.3. Réhabiliter la conduite de refoulement et le génie civil de la SP14.

Cette activité dépend d'A.2.2.

A.2.4. Surveiller et contrôler les travaux de génie civil.

Cette activité dépend d'A.2.2.

A.2.5. Surveiller et contrôler les travaux d'électromécanique.

Cette activité dépend d'A.1.6

Résultat 3: Les populations du Quartier de Darou sont sensibilisées aux problématiques de l'hygiène en général et de l'assainissement des eaux usées en particulier.

A.3.1. Organiser des ateliers participatifs, des séminaires et des formations à l'attention des représentants des populations et du Conseil de Quartier de Darou au début du projet et avant le démarrage des travaux.

A.3.2. Sensibiliser et mobiliser les populations en organisant des formations, des ateliers participatifs et des actions concrètes en matière d'hygiène et d'assainissement.

A.3.3. Organiser des actions concrètes d'assainissement en synergie avec les services municipaux et structures chargées du nettoiement et sensibiliser les populations à une vision globale de l'assainissement (déchets solides et liquides).

Tenant compte du budget prévu pour cette prestation intellectuelle, un avis général de manifestation d'intérêt a été lancé dans le journal quotidien, en même temps publié dans le portail des marchés publics de la Coopération Technique Belge. Sur les onze candidats qui ont soumissionné, cinq ont été présélectionnés. Les invitations ont été envoyées et le dépouillement a été effectué (février 2009). A cause des retards considérables notés, les délais des offres financiers n'étaient plus valides. Ainsi, il y a eu la proposition de prise en charge des activités de l'IEC par l'équipe du PAQPUD de l'ONAS, ensuite l'obtention d'avis de non objection des membres de la SMCL du 29 octobre 2009. le Direction du projet a procédé a l'engagement de l'équipe IEC de l'ONAS pour des activités d'IEC.

Les différentes activités décrites ci-dessous ont déjà été effectuées

- Première mission équipe IEC (4-5 novembre 2009)

- Réunion de prise de contact à la maison du chef du quartier (Moussa MBODJ) en présence des notables et autres autorités locales de Darou
- Réunion de prise de contact au niveau de la mairie et des services techniques déconcentrés

➢ Deuxième mission équipe IEC (17-21 novembre 2009)

- Entretiens d'embauche pour les futurs animateurs de Darou
- Formation de renforcement de capacités des animateurs

➢ Troisième mission équipe IEC (7-8 décembre 2009)

- Formation des animateurs en techniques d'animation et exercices sur le terrain
- Réunion au niveau de la mairie sur l'avancement des activités

➢ Quatrième mission équipe IEC (5-8 janvier 2010)

- Réunion avec les animateurs pour planifier les focus groups du 6 au 8 janvier 2010 (pour finaliser les outils : arbre à problèmes, Diagramme de Venn, carte social, profil historique)
- Focus group jeunes
- Focus group femmes
- Focus group conseil du quartier

➢ Cinquième mission équipe IEC (28-30 janvier 2010)

- Réunion avec les animateurs sur l'état d'avancement et les activités menées
- Partage des outils de travail (registre et fiches de prospections domiciliaires) et des indicateurs avec les animateurs
- Séance de travail avec les autorités locales (délégués des sous-quartiers, Pdt du conseil du quartier de Darou et le bureau de L'ADC) pour présenter les activités prioritaires du trimestre Février- Avril

Résultat 4: Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcés et coordonnées dans la gestion du réseau d'assainissement.

Ce résultat est sans objet pour l'instant et dépend en grande partie du volet IEC (voir résultat 3).

A.4.1. Réaliser une étude préalable pour l'ingénierie sociale (personnes relais et méthodologies de formation / sensibilisation) au début du projet.

Cette activité dépend de résultat 3

A.4.2. Former les personnes relais (ONAS / ADC) aux problématiques de l'assainissement.

Cette activité dépend de résultat 3

A.4.3. Organiser des tables rondes entre les équipes de nettoiement et les équipes d'assainissement des eaux usées.

Cette activité dépend de résultat 3

A.4.4. Organiser des formations techniques et 'on site' coaching du personnel du projet et du personnel de l'ONAS.

Cette activité dépend de résultat 3

A.4.5. Fournir du matériel adapté au Service Régional de l'ONAS à Saint-Louis.

Le projet a identifié les matériels aptes au service régional de l'ONAS. A cet effet, un tracteur agricole à été acquis et mis à disposition à l'ONAS pour permettre le déplacement d'une remorque hydro cureuse qui sera mise à niveau par l'achat d'une pompe HP.

La procédure de lancement a été suivie. Un avis d'appel d'offres a été lancé dans le journal quotidien. Suite à ce lancement trois candidatures ont été reçues, le rapport technique a été établi et a été signé par la commission des marchés de l'ONAS. Le procès verbal d'adjudication a été validé, puis l'attribution d'un tracteur équipé d'une benne remorque a été livrée à Saint-Louis.

La liste des autres matériels et équipements acquis en 2009 est décrite ci-dessous

1. Souffleur/ Extracteur d'air (moteur thermique)
2. Obturateur et pompe manuelle avec manomètre
3. Détecteur de bouches a clé
4. Pompe de vidange (moteur thermique)

4 BILAN DES FINANCES

4.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier

4.1.1 Exécution budget 2009 projet

		Contribution Belge	Depense 2008	Prevision 2009				Total prevision 2009	Total dépense en 2009	Taux exécution debut 2009 au fin decembre 2009	Total dépense debut projet au fin Dec 2009	Taux exécution debut projet au fin decembre 2009
				Q1	Q2	Q3	Q4					
A. Activités		**1 954 160 €**	**20 381 €**	**42 298 €**	**378 225 €**	**324 088 €**	**372 131 €**	**1 116 741 €**	**60 909 €**	**5%**	**81 289 €**	**4%**
Résultat 1: Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées du Quartier de Darou régulier sont mises en place et		**1 674 700 €**	**5 118 €**	**5 298 €**	**354 725 €**	**312 088 €**	**307 088 €**	**979 198 €**	**8 615 €**	**1%**	**13 733 €**	1%
A.1.1.	Réaliser l'analyse environnementale initiale (AEI)	**2 800**	**2 751**	49	-	-	-	**49 €**	**- €**	-	2 751 €	98%
A.1.2.	Réaliser les études de détail réseau du Quartier	**8 000**	**2 367**	5 249	-	-	-	**5 249 €**	**4 641 €**	**88%**	7 008 €	88%
A.1.3.	Poser les conduites de collecte primaire	**1 470 000**	-	-	280 000	200 000	300 000	**780 000 €**	**3 974 €**	**1%**	3 974 €	0%
A.1.4.	Réaliser les raccordements des foyers du Quartier	**0**	-	-	-	-	-	**- €**	**- €**	-	- €	0%
A.1.5.	Construire la station de pompage unique	**175 000**	-	-	70 000	105 000	-	**175 000 €**	**- €**	-	- €	0%
A.1.6.	Surveillance et Contrôler les travaux GC et EM.	**18 900**	-	-	4 725	7 088	7 088	**18 900 €**	**- €**	-	- €	0%
Résultat 2: La station de pompage SP14 et la conduite de refoulement vers le lagunage sont réhabilitées et fonctionnelles.		**4 000 €**	**3 930 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**- €**	**137 €**	-	**4 067 €**	**102%**
A.2.1.	Vérifier les études de détail (APD) du Plan Directeur d'Assainissement de Saint-Louis et	**4 000**	**3 930**	-	-	-	-	**- €**	**137 €**	-	4 067 €	102%
A.2.2.	Réhabiliter les équipements électromécanique de la station de pompage SP14		-	-	-	-	-	**- €**	**- €**	-	- €	0%
A.2.3.	Réhabiliter la conduite de refoulement et génie civil de la SP14		-	-	-	-	-	**- €**	**- €**	-	- €	0%
A.2.4.	Surveiller et contrôler les travaux de génie civil		-	-	-	-	-	**- €**	**- €**	-	- €	0%
A.2.5	Surveiller et contrôler les travaux d'électromécanique		-	-	-	-	-	**- €**	**- €**	-	- €	0%
Résultat 3: Les populations du Quartier de Darou sont sensibilisées aux problématiques de l'hygiène		**95 420 €**	**592 €**	**5 000 €**	**22 000 €**	**12 000 €**	**19 000 €**	**58 000 €**	**9 749 €**	**17%**	**10 342 €**	**11%**
A.3.1.	Organiser en début de projet et avant le démarrage	**11 700**	-	5 000	5 000	-	-	**10 000 €**	**637 €**	**6%**	637 €	5%
A.3.2.	Sensibiliser et mobiliser les populations	**72 540**	**592**	-	17 000	7 000	14 000	**38 000 €**	**9 059 €**	**24%**	9 651 €	13%
A.3.3.	Organiser des actions concrètes d'assainissement	**11 180**	-	-	-	5 000	5 000	**10 000 €**	**53 €**	**1%**	53 €	0%
Résultat 4: Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées		**180 040 €**	**10 740 €**	**32 000 €**	**1 500 €**	**0 €**	**46 043 €**	**79 543 €**	**42 407 €**	**53%**	**53 148 €**	**30%**
A.4.1.	Réaliser en début de projet une étude préalable	**2 375**	-	-		-	1 500	**1 500 €**	**1 032 €**	**69%**	1 032 €	43%
A.4.2.	Former les personnes relais (ONAS / ADC)	**14 040**	-	-	-	-	-	**- €**	**- €**	-	- €	0%
A.4.3.	Organiser des tables rondes entre les équipes	**4 940**	-	-	1 500	-	1 940	**3 440 €**	**- €**	**0%**	- €	0%
A.4.4.	Organiser des formations techniques	**4 160**		-	-	-	-	**- €**	**- €**	-	- €	0%
A.4.5.	Fournir du matériel adapté au Service Régional	**154 525**	**10 740**	32 000	-	-	42 603	**74 603 €**	**41 375 €**	**55%**	52 115 €	34%

Exécution budget 2009 (suite)

Z. Moyens Généraux		545 840 €	173 639 €	45 212 €	52 258 €	54 108 €	49 152 €	200 729 €	162 632 €	81%	336 271 €	62%
1,0	**Frais de personnel**	347 940 €	97 637 €	30 757 €	30 727 €	36 977 €	42 753 €	141 213 €	135 724 €	96%	233 361 €	67%
1,1	Assistant technique	300 000	87 494	26 280	26 250	32 500	37 250	122 280	116 823	96%	204 317 €	68%
1,2	**Staff National**	47 940	10 143	4 477	4 477	4 477	5 503	18 933	18 901	100%	29 044 €	61%
2,0	**Investissement**	58 500 €	48 796 €	760 €	0 €	0 €	0 €	760 €	4 760 €	626%	53 556 €	92%
2,1	Véhicules	46 000	40 130	-	-	-	-	-	2 491		42 622 €	93%
2,2	Fourniture & équipements	2 500	2 489	-	-	-	-	-	419		2 908 €	116%
2,3	Équipement IT	10 000	6 177	760	-	-	-	760	1 849	243%	8 026 €	80%
3,3	**Frais de fonctionnement**	83 400 €	25 208 €	7 395 €	6 531 €	11 131 €	6 399 €	31 456 €	22 448 €	71%	47 656 €	57%
3,1	Frais de fonctionnement	30 000	9 384	2 646	2 382	6 382	2 250	13 660	6 160	45%	15 544 €	52%
3,2	Communication	18 000	3 965	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	3 742	62%	7 707 €	43%
3,3	Fourniture Bureau	12 600	2 362	999	999	999	999	3 996	2 004	50%	4 366 €	35%
3,4	Autres frais fonctionnement	18 000	7 414	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	5 848	97%	13 262 €	74%
3,5	frais de fonctionnement SMCL	3 000	1 263	600	-	600	-	1 200	3 579	298%	4 842 €	161%
3,6	frais Bancaire	1 800	820	150	150	150	150	600	1 115	186%	1 935 €	108%
4,0	**Coût Divers (Publication)**	3 000 €	1 694 €	1 300 €	0 €	0 €	0 €	1 300 €	461 €	35%	2 155 €	72%
4,1	Publication (A.O)	3 000	1 694	1 300				1 300	461	35%	2 155 €	72%
5,0	**Audit, suivi et évaluation**	53 000 €	304 €	5 000 €	15 000 €	6 000 €	0 €	26 000 €	- 760 €	-3%	- 456 €	-1%
5,1	suivi CTB Bruxelles	5 000	-	5 000	-	-	-	5 000	- 1 153	-23%	- 1 153 €	-23%
5,2	évaluation mi-parcours	15 000	-	-	15 000	-	-	15 000	-	0%	- €	0%
5,3	évaluation Finale	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	- €	0%
5,4	Audits financiers	18 000	304	-	-	6 000	-	6 000	392	7%	696 €	4%
	RÉGIE	353 000	87 797	31 280	41 250	38 500	37 250	148 280 €	116 063 €	78%	203 860 €	58%
	COGESTION	2 147 000	106 222	56 230	389 233	339 695	384 032	1 169 190 €	107 478 €	9%	213 700 €	10%
	TOTAL EURO	2 500 000 €	194 019 €	87 510 €	430 483 €	378 195 €	421 282 €	1 317 470 €	223 541 €	17%	417 560 €	17%
	TOTAL FRANC CFA	1 639 892 500	127 268 338	57 402 633	282 378 173	248 079 822	276 343 041	864 203 669	146 633 264	17%	273 901 602	17%

4.1.2 Taux de déboursement en 2009 (résumé par résultat)

	Mode d'exc.	Contribution Belge	Total dépenses 2008	Dépenses Prevue 2009					Dépense 2009	Total dépense debut projet au fin Dec 2009	Taux exécution debut à fin decembre 2009
				Q1	Q2	Q3	Q4	Total			
A. Activités		1 954 160	20 381	42 298	378 225	324 088	372 131	1 116 741	60 909	81 289	4%
Résultat 1: Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées du Quartier de Darou régulier sont mises en place et opérationnelles.	Cogest.	1 674 700	5 118	5 298	354 725	312 088	307 088	979 198	8 615	13 733	1%
Résultat 2: La station de pompage SP14 et la conduite de refoulement vers le lagunage sont réhabilitées et fonctionnelles.	Cog./ Regie Sénégal	4 000	3 930	-	-	-	-	-	137	4 067	102%
Résultat 2: La station de pompage SP14 et la conduite de refoulement vers le lagunage sont réhabilitées et fonctionnelles.	Cogest.	95 420	592	5 000	22 000	12 000	19 000	58 000	9 749	10 342	11%
Résultat 4: Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées et coordonnées dans la gestion du réseau d'assainissement.	Cogest.	180 040	10 740	32 000	1 500	-	46 043	79 543	42 407	53 148	30%
Z. Moyens Généraux		545 840	173 639	45 212	52 258	54 108	49 152	200 729	162 632	336 271	62%
TOTAL EURO		2 500 000	194 019	87 510	430 483	378 195	421 282	1 317 470	223 541	417 560	17%
TOTAL FRANC CFA		1 639 892 500	127 268 338	57 402 633	282 378 173	248 079 822	276 343 041	864 203 669	146 633 264	273 901 602	17%

5 SUIVI DES INDICATEURS

5.1 Objectif spécifique

Le réseau d'évacuation des eaux usées de Darou est réalisé durablement.

5.2 Résultats

Résultat 1: Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées du Quartier de Darou régulier sont mises en place et opérationnelles.

Indicateur 1.1 :
- Les travaux ont été effectivement réalisés : -Pose des canalisations (gravitaire et refoulement) et installation de la station de pompage.

Indicateur 1.2 :
- Branchements particuliers des foyers (concessions) ayant payé leur cotisation

Indicateur 1.3 :
- La station de pompage SPAB est fonctionnelle

Résultat 2: La station de pompage SP14 et la conduite de refoulement vers le lagunage sont réhabilitées et fonctionnelles.

Indicateur 2.1 :
- La station de pompage SP14 réhabilitée est fonctionnelle

Indicateur 2.2 :
- La conduite de refoulement depuis la station de pompage SP14 vers le lagunage est réhabilitée et fonctionnelle

Résultat 3: Les populations du Quartier de Darou sont sensibilisées aux problématiques de l'hygiène en général et de l'assainissement des eaux usées.

Indicateur 3.1 :
- 70 % des foyers du Quartier de Darou régulier a demandé un raccordement au réseau d'assainissement des eaux usées

Indicateur 3.2 :
- Au moins 50 % des usagers (Darou régulier et Darou irrégulier) connaissent les risques liés à l'eau, l'hygiène et l'assainissement.

Résultat 4: Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées et coordonnées dans la gestion du réseau d'assainissement.

Indicateur 4.1 :

- Rapports d'activité du projet et notamment des équipes de formation.

Indicateur 4.2 :

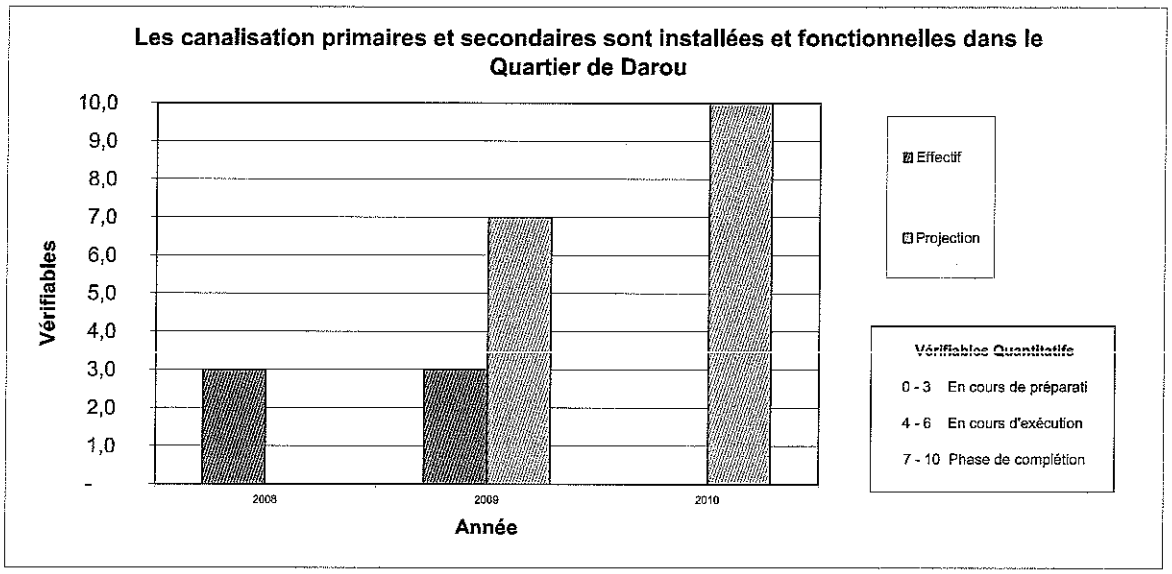
- Les différents travaux sur le réseau (réhabilitation, construction, entretien) sont coordonnés et ne se télescopent pas.

Indicateur 4.3 :

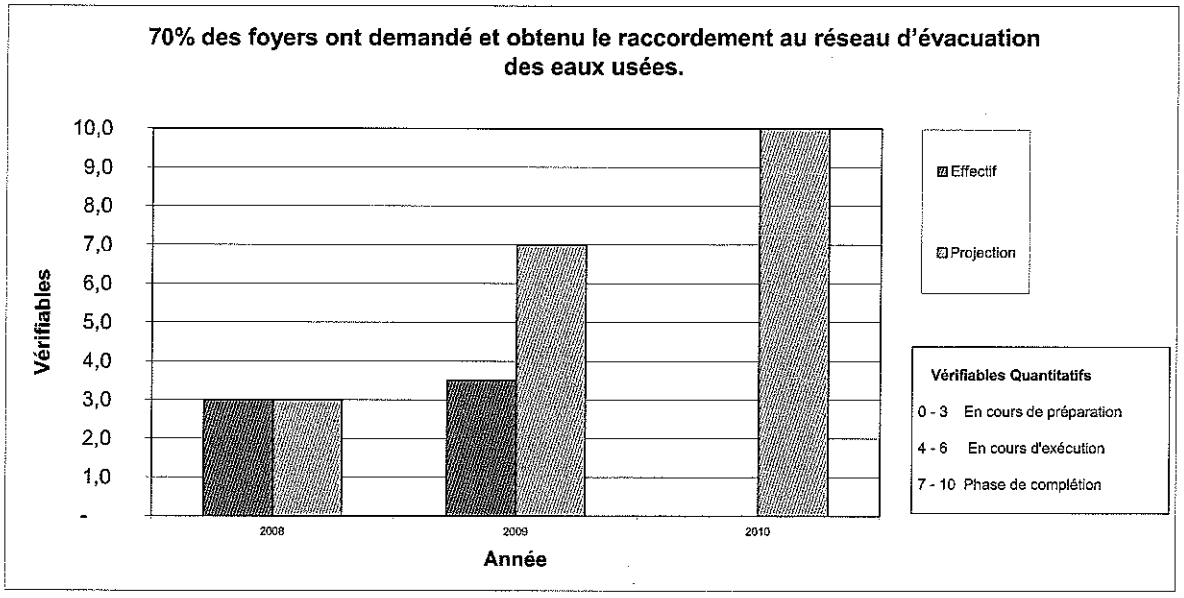
- Les termes du Plan Directeur d'Assainissement sont respectés

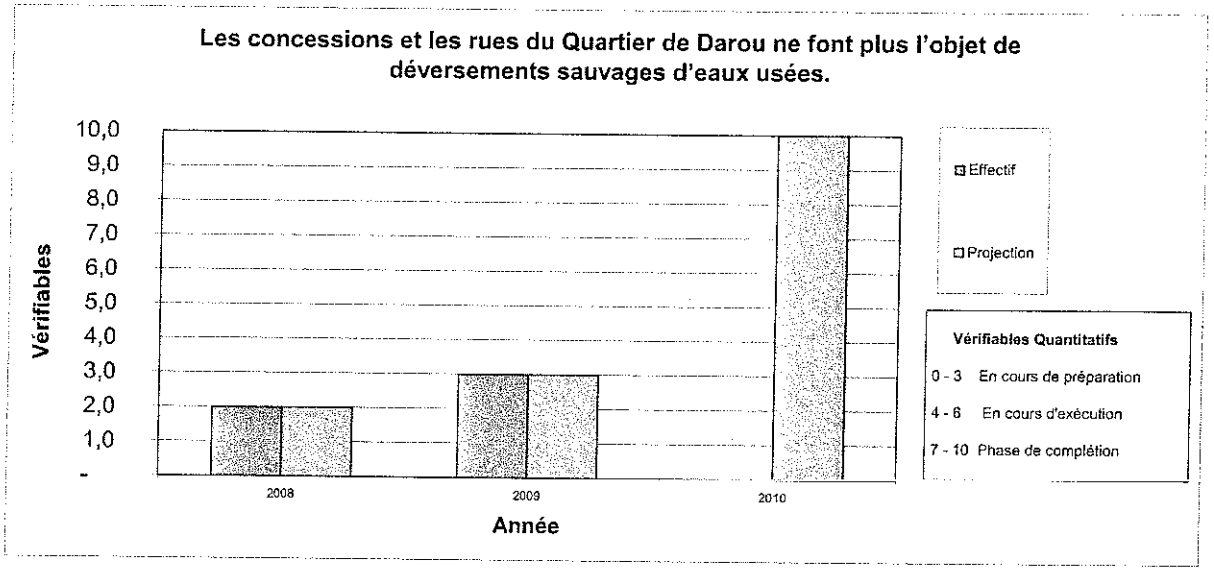
5.3 Évolution des indicateurs (graphique)

Résultat 1



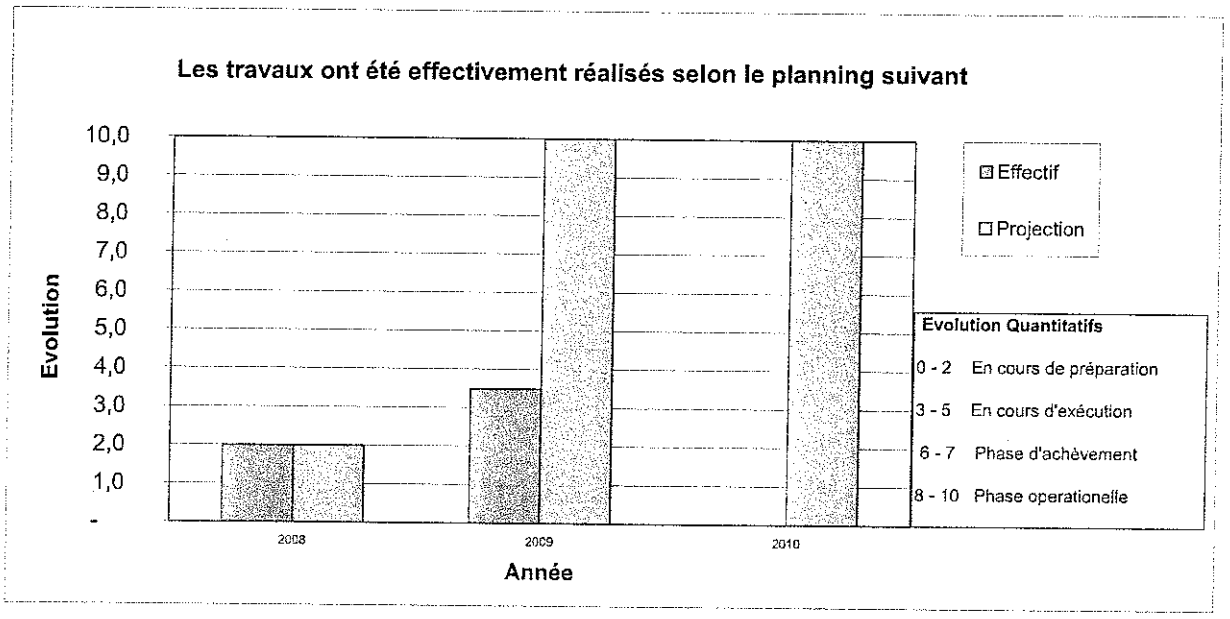
Il ressort de ce graphe que les travaux préparatifs des DAO ont pris un retard en 2009, cela a retardé le lancement des DAO et l'adjudication des marchés. La fin des travaux et leur réception sont prévues en 2010.



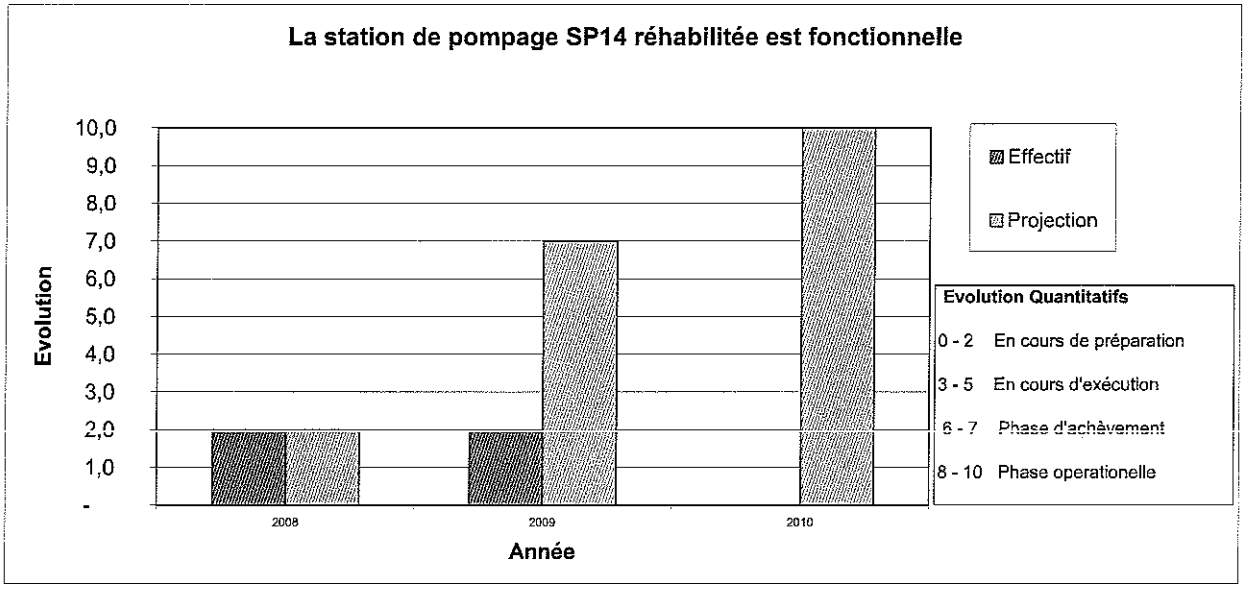


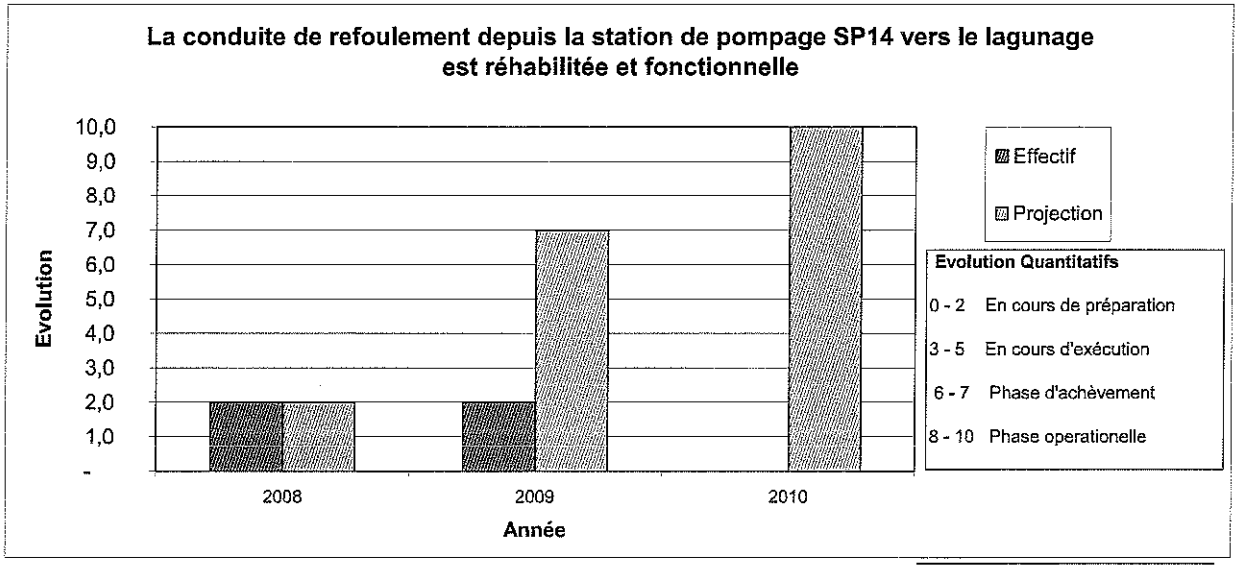
Sur ce graphe, on note que l'appropriation par les populations du programme d'assainissement devra se traduira par une volonté de payer en masse, une contribution de (7000 F). L'objectif de 70% de taux de raccordement pourra être ainsi raisonnablement atteint en 2010.

Résultat 2



Ce graphe indique que le planning prévisionnel de déroulement a pris un retard d'environ 9 mois. Le projet doit essayer de résorber le gap et respecter le délai de fin du projet prévu en novembre 2010.

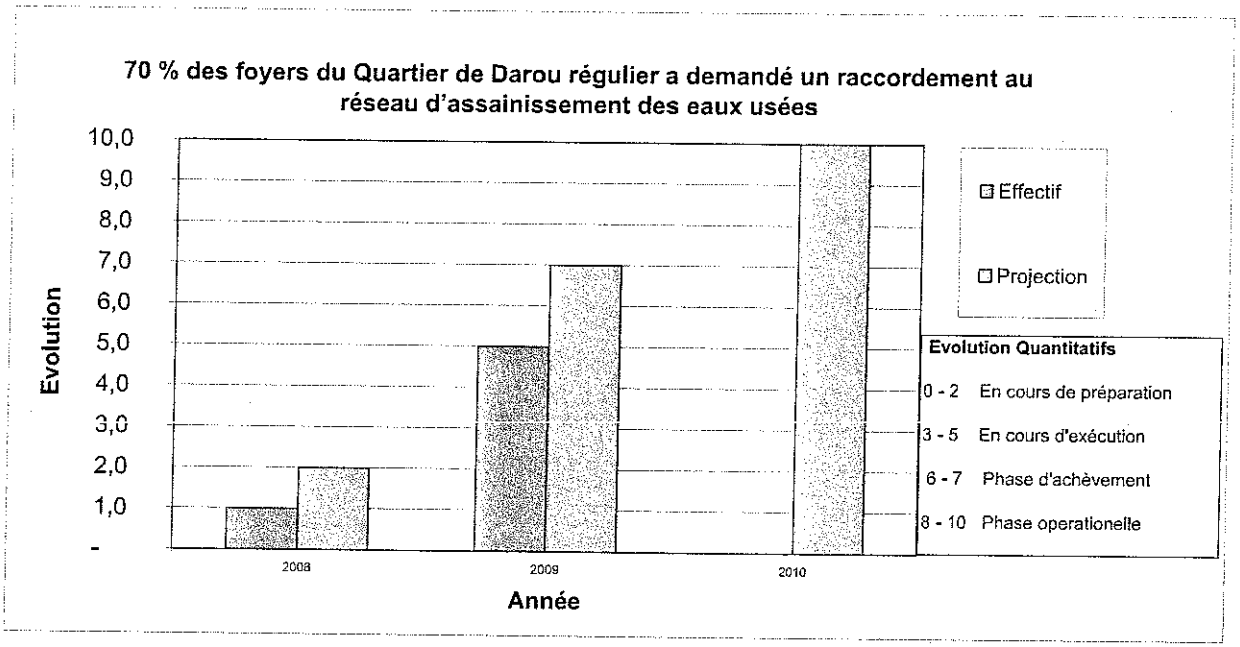




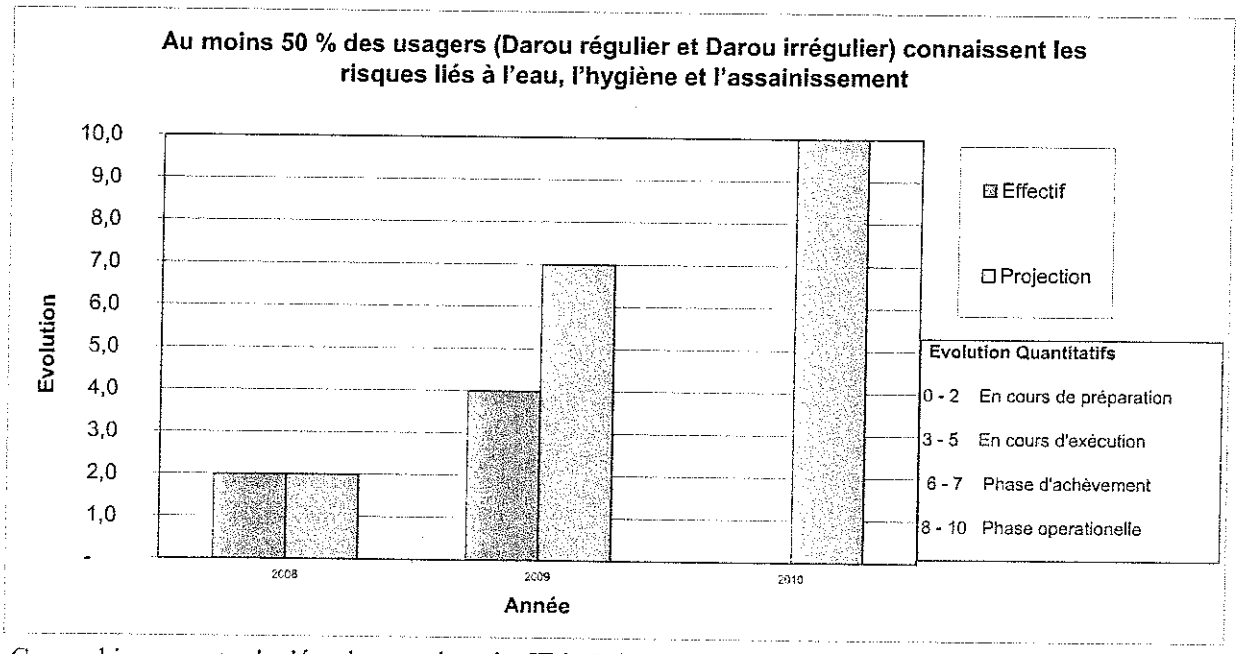
Ce graphique indique que la phase d'exécution a pris un retard. L'adjudication du marché a été effectuée seulement au dernier trimestre de 2009 et le démarrage effectif des travaux se fera au cours du premier trimestre de 2010.

L'achèvement et la réception des travaux sont retenus au plus tard pour 2010.

Résultat 3

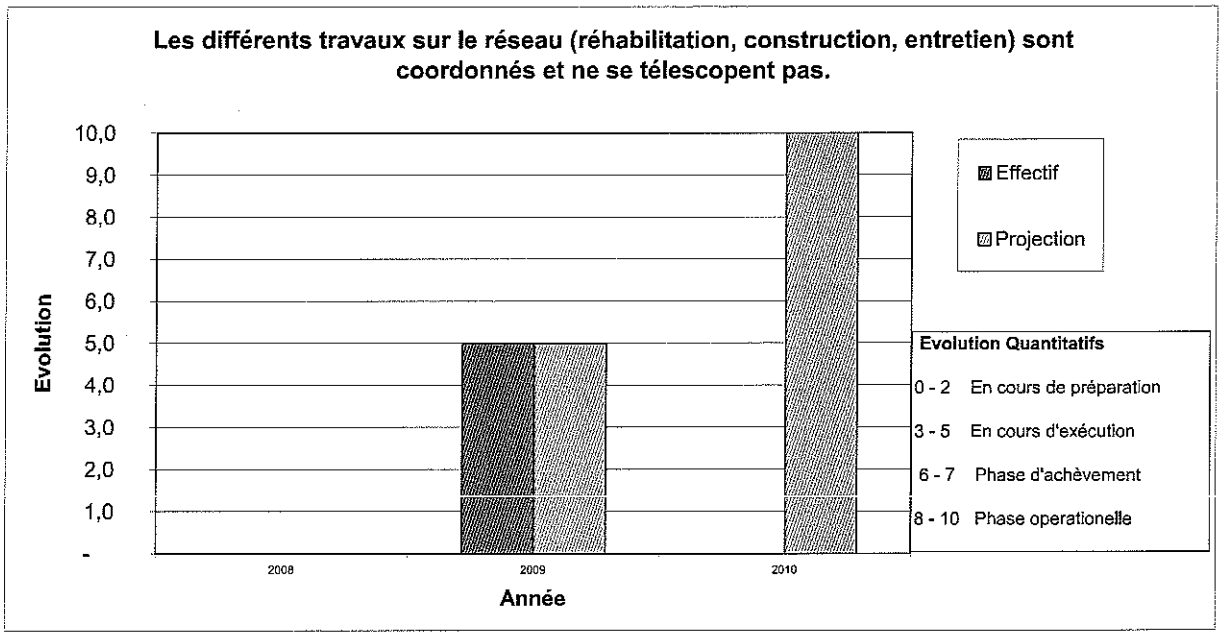


A cause d'un retard de l'attribution du marché d'IEC, des offres financier n'été plus valides. Il y eu la proposition de prise en charge des activités de l'IEC par l'équipe du PAQPUD de l'ONAS. Ensuite l'obtention d'avis de non objection des membres de la SMCL 29 octobre 2009, puis la Direction du projet a procédé a l'engagement de l'équipe de l'ONAS pour les activités d'IEC. Les activités sont en cours d'exécution et la mobilisation des populations par l'équipe des animateurs a bien avancé et le retard sera comblé.

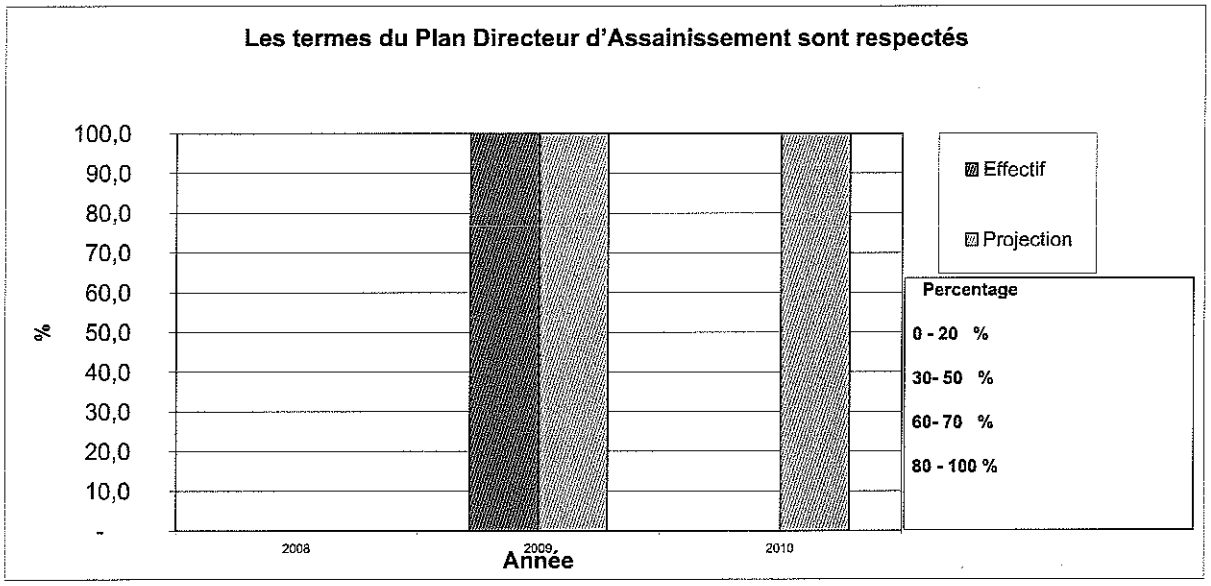


Ce graphique montre le déroulement du volet IEC. Suite à l'engagement de l'équipe d'IEC de l'ONAS au cours du dernier trimestre, le démarrage des activités de sensibilisation devra se traduira par une atteinte progressive des objectifs de sensibilisation du public cible.

Résultat 4



La phase opérationnelle (les travaux) devant démarrer en 2010, on retient comme présentée sur le graphique dans le cadre du dossier d'élaboration du projet (DTF) que les dispositions retenues pour le suivi de ces derniers seront suffisantes pour une bonne coordination des différentes activités de réhabilitation, de construction et d'entretien.



Les termes du plan de directeur sont pris en compte dans le cadre de l'actualisation des études de détails et dans l'élaboration des DAO.

6 APPRECIATION DES CRITERES DE SUIVI

6.1 Efficience

Le projet PAUDA-SL au regard des premiers mois d'exercice doit pouvoir être réalisé au meilleur coût. Pour rester dans les délais, il sera nécessaire de faire un suivi rapproché des activités durant la phase de réalisation des travaux. Toutefois les résultats intermédiaires déjà obtenus permettent d'être optimistes quand à la bonne exécution et au bon suivi des activités.

Les moyens généraux mis à disposition couvrent les besoins essentiels et les indicateurs de performance sont bien cohérents.

A ce jour, les contraintes concernant la prise en charge des branchements et la mise à disposition du terrain devant abriter la SPAB sont définitivement levées. Les difficultés relatives à la non coordination des travaux, entre notre programme et les projets de voirie de la Mairie sont en voie d'être résolues. Toutefois le manque de coordination peut à court terme constituer un risque nouveau et freiner le bon déroulement des activités de terrain.

6.2 Efficacité

L'engagement de la direction du projet et l'implication des différents partenaires identifiés dans le processus de pilotage du projet laisse présager d'une bonne qualité de service rendu.

Les résultats intermédiaires laissent penser que l'atteinte des objectifs global et spécifique dans les délais fixés, en restant dans le budget prévisionnel est réaliste.

La mesure de la satisfaction des populations cible pourra aussi se mesurer à travers des indicateurs pertinents.

Une plus grande maîtrise des procédures de passation de marchés devra permettre le respect des procédures d'adjudication et le respect des délais d'exécution du projet.

La coordination des activités de travaux du projet PAUDA-SL avec le projet de réalisation d'une voirie urbaine dense devra permettre une atteinte durable des objectifs retenus par les deux programmes et la satisfaction des populations bénéficiaires.

6.3 Durabilité

L'expertise des structures et des personnes impliquées dans le déroulement du projet ; la démarches processus affichée par les différents partenaires directs et surtout indirects (cf programme de voirie) doit conduire et garantir la durabilité des résultats atteins.

L'engagement de l'Etat par une application des termes du contrat de performance qui le lie à l'ONAS sont autant de critères qui sont de nature à garantir une bonne pérennité des objectifs à atteindre.

Ainsi toutes les conditions sont identifiées pour garantir la durabilité du processus d'amélioration du cadre de vie des populations cible.

7 MESURES ET RECOMMANDATIONS

7.1 Synthèse des critères d'appréciation

Code	Le projet doit être :	Mesures
	plus efficient plus efficace plus durable	-Renforcement des capacités de la direction du projet sur le nouveau code des marchés publics et la gestion financière de projet -Réunion de suivi trimestrielle - Evaluation finale en 2010 des activités du projet -Réaménagement budgétaire -Meilleure coordination des programmes visant l'amélioration du cadre de vie des populations de Saint_Louis

7.2 Recommandations

- Mise en place d'un cadre de coordination des programmes de réalisation d'infrastructures avec les services techniques municipaux.
- Tenir une réunion extraordinaire d'ici trois mois pour le suivi de l'avancement du projet
- Etablir un planning détaillé des phases critiques de la passation des marchés (attribution et signature des marchés) et de l'exécution des travaux
- Finaliser le marché de contrôle et de supervision des travaux.
- Prise en compte de la zone de Darou irrégulier pour le résultat.
- Renforcement de capacité par une formation de la direction du projet sur le nouveau code des marchés publics et sur la gestion de projets.

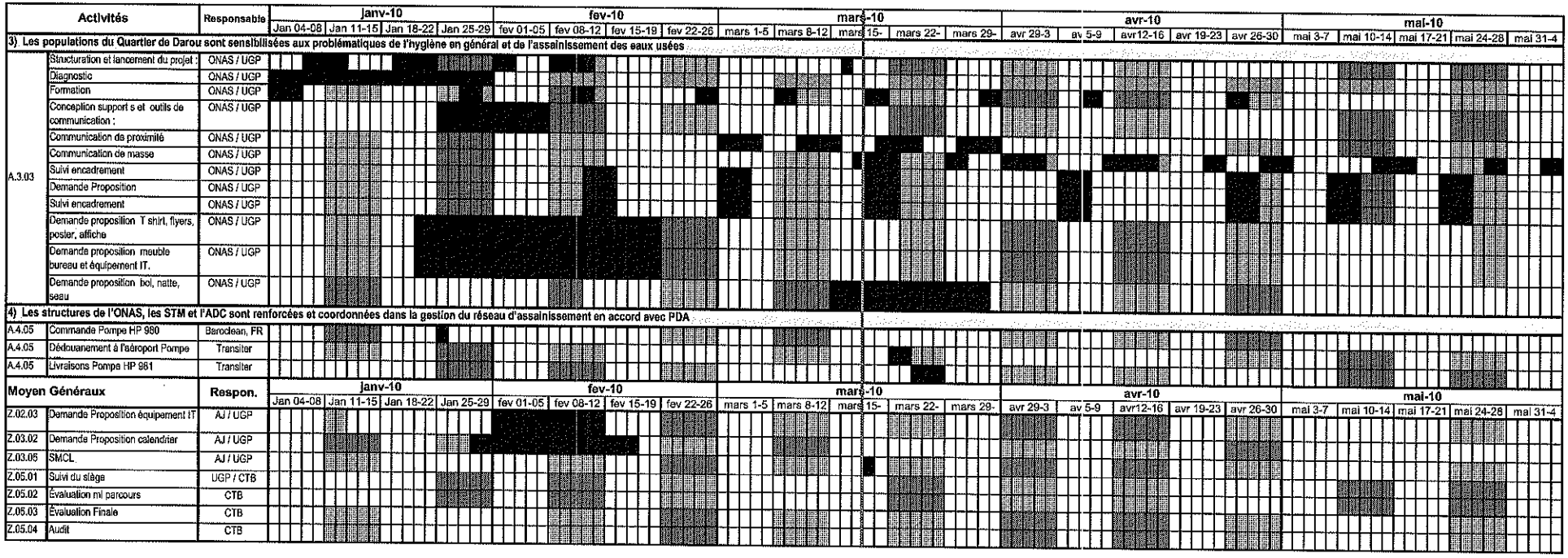
8 PLANNING 2010(ANNÉE N+1)

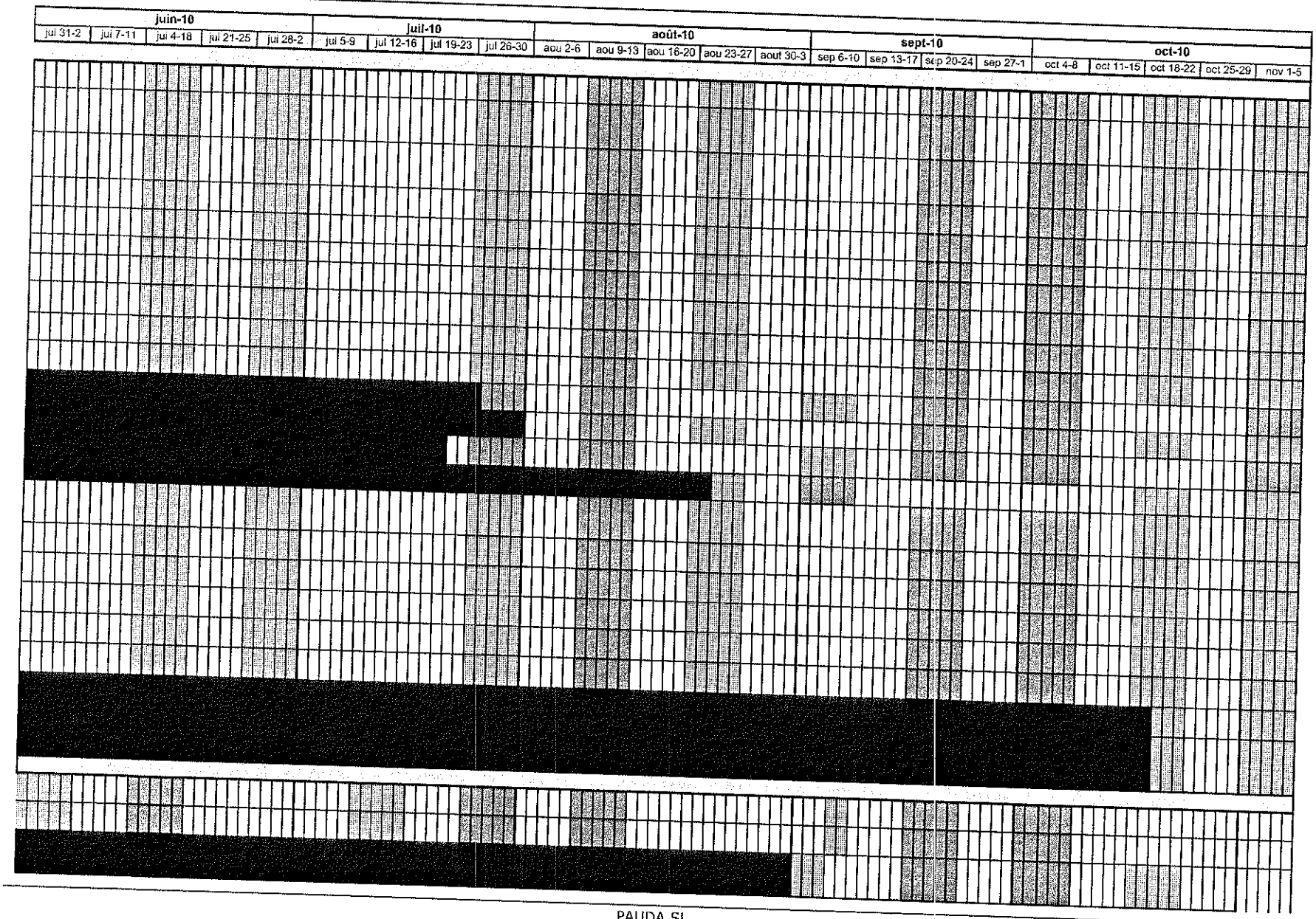
8.1 Planning des activités de 2010 - Année (N+1)

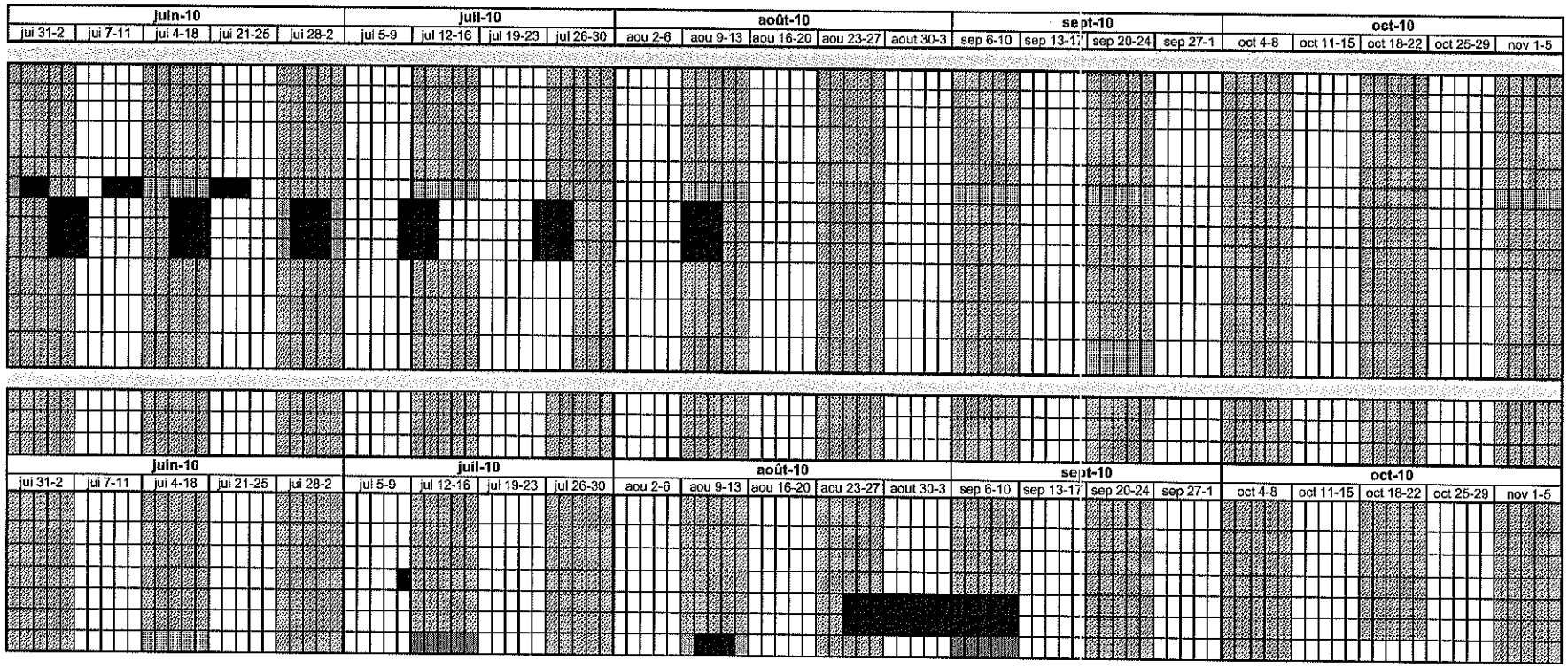
PLANIFICATION DES ACTIVITIES PAUDA-SL JANVIER AU FIN DU PROJET

	Activités	Respon.	janv-10				fev-10				mars-10					avr-10					mai-10				
			Jan 04-08	Jan 11-15	Jan 18-22	Jan 25-29	fev 01-05	fev 08-12	fev 15-19	fev 22-26	mar 1-5	mar 8-12	mar 15-19	mar22-26	mar 29-02	avr 29-3	av 5-9	avr12-16	avr 19-23	avr 26-30	mai 3-7	mai 10-14	mai 17-21	mai 24-28	mai 31-4
1) Réalisation des infrastructures d'assainissement du quartier de Darou.																									
A.1.2.10	Avis de non objection DCMP	SPM/DCMP																							
A.1.2.12	Attestation d'existence de crédit (DDI) et demande décaissement avance 20%.	SPM/DDI																							
A.1.2.12	**Signature du décret déclarant pour cause d'utilité publique le terrain SPAB.**	ONAS / DDI.																							
A.1.2.13	Attribution provisoire marché 1 et 2.	SPM/DCMP																							
A.1.2.14	Attribution Définitive marché 1 et 2	SPM/DCMP																							
A.1.2.15	Signature des marchés SP AB.																								
A.1.2.16	Approbation Min. Econom et Finance	ONAS / SPM																							
A.1.2.17	Immatriculation et Enregistrement des marchés à la DCMP	SPM / DCMP																							
A.1.2.18	Avance démarrage contrat 20% du contrat.	ONAS / DDI / CTB																							
A.1.2.20	Démarrage travaux GC et EM	Entreprise (marchés 1&2)																							
A.1.2.21	Poser les conduites primaire, secondaire.	Entreprise marché 1																							
A.1.2.22	Branchements domiciliaire.	Entreprise marché 1																							
A.1.2.23	Travaux SP AB GC	Entreprise marché 1																							
A.1.2.24	Travaux SP AB équipement Electromecanique (EM)	Entreprise marché 2																							
A.1.3.06	Lancement Demande Proposition à min. 5 Bureau des etudes sélectionner.	SPM / UGP																							
A.1.3.07	Ouverture des offres BE contrôle et supervision	SPM																							
A.1.3.08	Evaluation des offres BE commission de marché	ONAS / UGP / SPM																							
A.1.3.09	Avis de non objection Juriste CTB (marché < 40 million CFA).	CTB juriste																							
A.1.3.10	Validation des Ordonnateurs (DDI et CTB)	UGP / SPM																							
A.1.3.11	Négociation et Signature du contrat.	UGP / SPM																							
A.1.3.12	Démarrage de prestation bureau controle et supervision	UGP / SPM																							
A.1.3.13	Mis à disposition par L'ONAS deux techniciens 1/3 en place d'équipe des suivi ; études d'exécution et travaux	ONAS / UGP																							
2) La station de pompage SP14 et la conduite de refoulement vers le lagunage sont réhabilitées et fonctionnelles (Régie Sénégal)																									
A.2.06	Validation des études des exécution	ONAS / Entre.																							
A.2.07	Installation de chantier	ONAS / Entre.																							
A.2.08	Demarrage travaux command équipement electro mécanique et poser les conduites refoulement.	ONAS / Entre.																							

	Activités	Responsable
	3) Les populations du Quartier de Darou sont sensibilisées aux problématiques de l'hygiène en général et de l'assainissement des eaux usées	
A.3.03	Structuration et lancement du projet :	ONAS / UGP
	Diagnostic	ONAS / UGP
	Formation	ONAS / UGP
	Conception support s et outils de communication :	ONAS / UGP
	Communication de proximité	ONAS / UGP
	Communication de masse	ONAS / UGP
	Suivi encadrement	ONAS / UGP
	Demande Proposition	ONAS / UGP
	Suivi encadrement	ONAS / UGP
	Demande proposition T shirt, flyers, poster, affiche	ONAS / UGP
	Demande proposition meuble bureau et équipement IT.	ONAS / UGP
	Demande proposition bol, natte, seau	ONAS / UGP
	4) Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées et coordonnées dans la gestion du réseau d'assainissement en accord avec PDA	
A.4.05	Commande Pompe HP 980	Barodean, FR
A.4.05	Dédouanement à l'aéroport Pompe	Transiter
A.4.05	Livraisons Pompe HP 981	Transiter
Moyen Généraux		**Respon.**
Z.02.03	Demande Proposition équipement IT	AJ / UGP
Z.03.02	Demande Proposition calendrier	AJ / UGP
Z.03.05	SMCL	AJ / UGP
Z.05.01	Suivi du siège	UGP / CTB
Z.05.02	Évaluation mi parcours	CTB
Z.05.03	Évaluation Finale	CTB
Z.05.04	Audit	CTB




juin-10
jui 31-2
jui 7-11
jui 4-18
jui 21-25
jui 28-2
juil-10
jul 5-9
jul 12-16
jul 19-23
jul 26-30
août-10
aou 2-6
aou 9-13
aou 16-20
aou 23-27
aout 30-3
sept-10
sep 6-10
sep 13-17
sep 20-24
sep 27-1
oct-10
oct 4-8
oct 11-15
oct 18-22
oct 25-29
nov 1-5


juin-10
jui 31-2
jui 7-11
jui 4-18
jui 21-25
jui 28-2
juil-10
jul 5-9
jul 12-16
jul 19-23
jul 26-30
août-10
aou 2-6
aou 9-13
aou 16-20
aou 23-27
aout 30-3
sept-10
sep 6-10
sep 13-17
sep 20-24
sep 27-1
oct-10
oct 4-8
oct 11-15
oct 18-22
oct 25-29
nov 1-5
juin-10
jui 31-2
jui 7-11
jui 4-18
jui 21-25
jui 28-2
juil-10
jul 5-9
jul 12-16
jul 19-23
jul 26-30
août-10
aou 2-6
aou 9-13
aou 16-20
aou 23-27
aout 30-3
sept-10
sep 6-10
sep 13-17
sep 20-24
sep 27-1
oct-10
oct 4-8
oct 11-15
oct 18-22
oct 25-29
nov 1-5

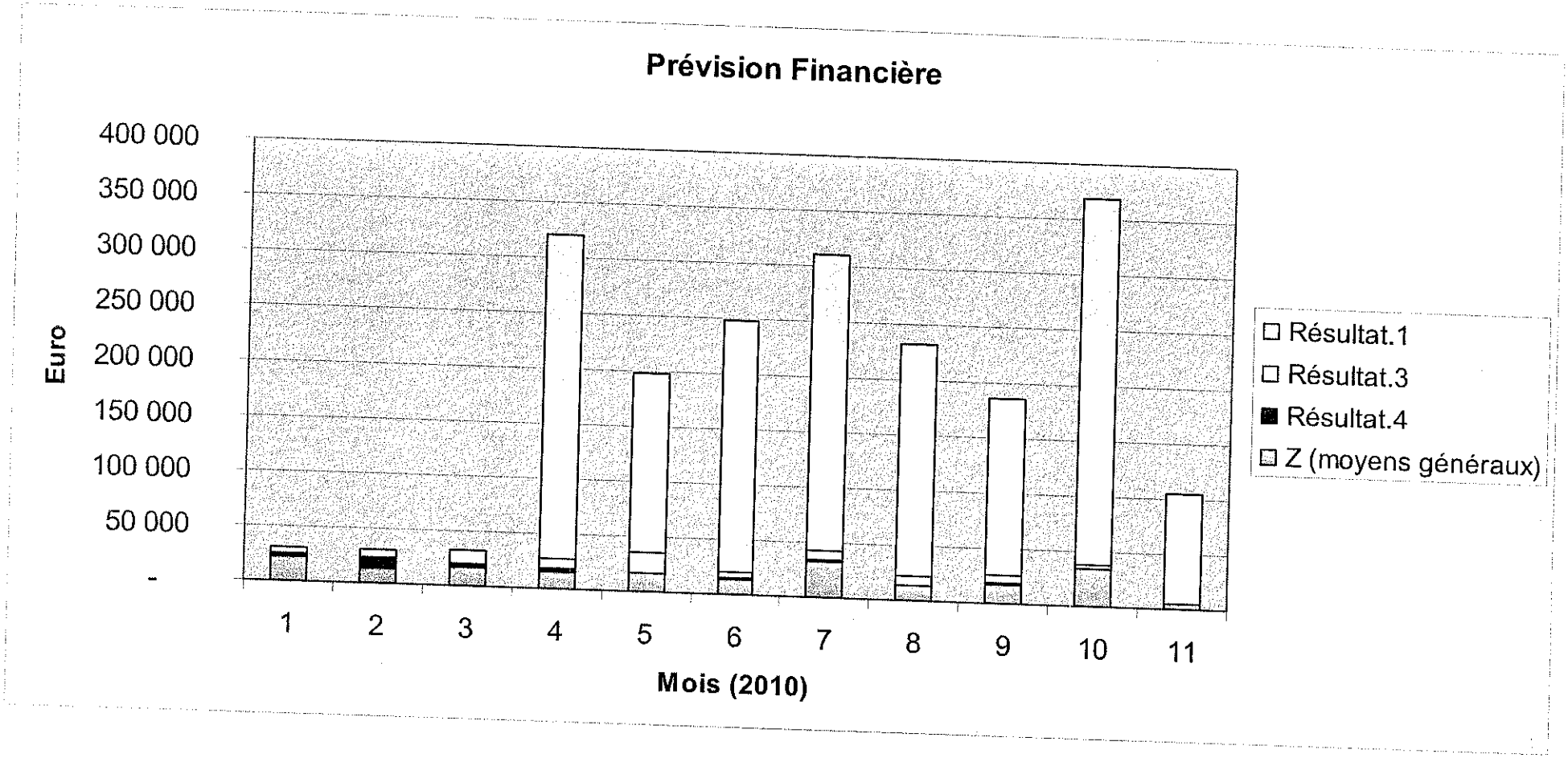
8.2 Planning Financier 2010 (année N+1) **(pas encore approuvé par le comité de pilotage)**

		Contrib. Belge	Budget Modif JAN-2010	2010			2 065 541 €	Dépense prévu 2010
				Q1	Q2	Q3	Q4	
Résultat 1: Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées du Quartier de		**1 674 700 €**	**97 610 €**	**750**	**680 250**	**637 250**	**432 500**	**1 750 750**
A.1.1.	Réaliser l'analyse environnementale	**2 800 €**	-	-	-	-	-	-
A.1.2.	Réaliser les études de détail relatives aux	**8 000 €**	- 950	-	-	-	-	-
A.1.3.	Poser les conduites de collecte primaire et	**1 470 000 €**	**16 710**	-	500 000	550 000	432 500	**1 482 500**
A.1.5.	Construire la station de pompage unique	**175 000 €**	**35 000**	-	130 000	60 000	20 000	**210 000**
A.1.6.	Surveillance et Contrôler les travaux GC et	**18 900 €**	**40 100**	-	28 000	25 000	-	**53 000**
A.1.7.	Surveillance et Contrôler les travaux GC et	**0 €**	**6 750**	750	2 250	2 250	-	**5 250**
Résultat 2: La station de pompage SP14 et la conduite de refoulement vers le lagunage sont		**4 000 €**		-	-	-	-	-
A.2.1.	Vérifier les études de détail (APD) du Plan	**4 000 €**		-	-	-	-	-
A.2.2.	Réhabiliter les équipements			-	-	-	-	-
A.2.3.	Réhabiliter la conduite de refoulement et			-	-	-	-	-
A.2.4.	Surveiller et contrôler les travaux de génie			-	-	-	-	-
A.2.5	Surveiller et contrôler les travaux			-	-	-	-	-
Résultat 3: Les populations du Quartier de Darou sont sensibilisées aux problématiques de		**95 420 €**		**25 000**	**33 000**	**24 190**	**2 500**	**84 690**
A.3.1.	Organiser *en début de projet et avant le*	**11 700 €**		3 000	3 000	5 063	-	**11 063**
A.3.2.	Sensibiliser et mobiliser les populations en	**72 540 €**		20 000	25 000	15 000	2 500	**62 500**
A.3.3.	Organiser des actions concrètes	**11 180 €**	-	2 000	5 000	4 127	-	**11 127**
Résultat 4: Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées et coordonnées dans la		**180 040 €**	- **97 610**	**18 243**	**7 000**	**4 040**	-	**29 283**
A.4.1.	Réaliser en début de projet une étude	2 375 €		1 343	-	-	-	**1 343**
A.4.2.	Former les personnes relais (ONAS /	14 040 €		3 000	7 000	4 040	-	**14 040**
A.4.3.	Organiser des tables rondes entre les	4 940 €		4 940	-	-	-	**4 940**
A.4.4.	Organiser des formations techniques et	4 160 €		4 160	-	-	-	**4 160**
A.4.5.	Fournir du matériel adapté au Service	154 525 €	- **97 610**	4 800	-	-	-	**4 800**
Part A (Results et output) sous total		**1 954 160**	-	**43 993**	**720 250**	**665 480**	**435 000**	**1 864 723**

Planning Financier 2010 (suite)

Z. Moyens Généraux				-				-
1,00	**Frais de personnel**	**347 940 €**		**37 055**	**34 555**	**36 052**	**4 136**	**111 798**
1,10	Assistant technique	**300 000 €**		33 062	30 562	32 059	-	**95 683**
1,20	**Staff National**	**47 940 €**		**3 993**	**3 993**	**3 993**	**4 136**	**16 115**
1,21	Responsable national Prime	**10 980 €**		915	915	915	610	**3 355**
1,22	Secrétaire - Comptable	**21 960 €**		1 830	1 830	1 830	2 110	**7 600**
1,23	Chauffeur (2)	**15 000 €**		1 248	1 248	1 248	1 416	**5 160**
2,00	**Investissement**	**58 500 €**		**3 366**	**-**	**-**	**-**	**3 366**
2,10	Véhicules	**46 000 €**	**- 3 000**	**300**	**-**	**-**	**-**	**300**
2,20	Fourniture & équipements	**2 500 €**	**1 500**	**1 092**	**-**	**-**	**-**	**1 092**
2,30	Équipement IT	**10 000 €**		**1 974**	**-**	**-**	**-**	**1 974**
3,30	**Frais de fonctionnement**	**83 400 €**		**12 300**	**8 400**	**7 000**	**5 300**	**33 000**
3,10	Frais de fonctionnement	**30 000 €**	**- 2 000**	6 400	2 100	2 100	1 400	**12 000**
3,20	Communication	**18 000 €**	**- 3 800**	1 900	2 000	1 600	950	**6 450**
3,30	Fourniture Bureau	**12 600 €**	**- 3 800**	750	750	750	500	**2 750**
3,40	Autres frais fonctionnement	**18 000 €**	**4 800**	2 100	2 400	2 400	850	**7 750**
3,50	frais de fonctionnement SMCL	**3 000 €**	**5 500**	1 000	1 000	-	1 500	**3 500**
3,60	frais Bancaire	**1 800 €**	**800**	150	150	150	100	**550**
4,00	**Coût Divers (Publication)**	**3 000 €**		**350**	**-**	**-**	**-**	**350**
4,10	Publication (A.O)	**3 000 €**		350	-		-	**350**
5,00	**Audit, suivi et évaluation**	**53 000 €**		**-**	**2 500**	**19 804**	**30 000**	**52 304**
5,10	suivi siège	**5 000 €**		-	2 500	2 500	-	**5 000**
5,20	évaluation mi-parcours	**15 000 €**		-	-	-	15 000	**15 000**
5,30	évaluation Finale	**15 000 €**		-	-	-	15 000	**15 000**
5,40	Audits financiers	**18 000 €**		-	-	17 304	-	**17 304**
Part Z (Moyens Généraux)		**545 840 €**	**- €**	**53 071 €**	**45 455 €**	**62 856 €**	**39 436 €**	**200 818 €**
Total Budget A + Z / Q		**2 500 000 €**		**97 064 €**	**765 705 €**	**728 336 €**	**474 436 €**	**2 065 541 €**

Planning Financier 2010 (suite)



9 CONCLUSIONS

9.1 Activités et Finances

Globalement, PAUDA SL est à 17% d'exécution des prévisions sur 2009 et à 17% d'exécution du budget total alloué.

La rubrique des différentes activités est à 17% des prévisions de 2009 alors que les moyens généraux sont à 105% par rapport aux prévisions 2009.

Le taux d'exécution global du budget correspond assez bien à l'étape de préparation et de lancement des activités devant concourir à l'atteinte autant de l'objectif global que celui de l'objectif spécifique.

Les dépenses ont été relativement faibles globalement pour les différents résultats retenus.

Résultat 1 :

Le projet PAUDA SL a réalisé 1% des prévisions de 2009.Ceci est du au fait qu'il était prévu d'atteindre 60% d'exécution des travaux de la station de pompe SP AB. Les décaissements n'ont pu être faits du fait des retardés constatés durant l'année 2009. Il reste entendu que la procédure passation des marchés en voie de finalisation et que les travaux vont démarrer certainement vers la fin du mois d'avril 2010. Ce retard est également du au fait qu'il fallait impérativement prendre en compte la partie de Darou irrégulier dans la couverture du réseau d'assainissement prévu.

Résultat 2

L'entreprise est recrutée et son contrat a démarré avec les études d'exécution en cours de validation. Les décaissements concernant l'avance de démarrage et l'installation de chantier sont faits, les prévisions sont respectées.

Résultat 3

Les activités d'IEC confiées à l'équipe de l'ONAS a permis d'amener les prévisions de 10 à 20% prés le démarrage à la fin de l'année 2010. Ceci est relatif au recrutement de relais qui évoluent sur le terrain. Ceci permettra de rattraper le gap en 2010.

Résultat 4

Nous sommes à 30% de nos prévisions compte tenu de l'acquisition d'un groupe électrogène, les équipements de sécurité, l'acquisition d'un tracteur équipé d'une remorque pour le service régional d'ONAS Saint-Louis. Toutefois toutes les acquisitions prévues sont réalisées à 100%.

Moyens Généraux

Les moyens généraux ont quant à eux pu être mis en place ou sont en voie de l'être.

Le projet PAUDA SL est à 81 % d'exécution par rapport aux prévisions de 2009.

9.2 Critères de suivi

9.2.1 Efficience

Globalement, les prévisions des activités de 2009 n'ont pas été atteintes. La plupart des activités sont externalisées. Le projet PAUDA -SL est en phase de finalisation des marchés de travaux de la SP AB et du contrôle des travaux. De ce fait, l'impact sur les indicateurs ne peut pas encore se ressentir réellement bien que les résultats sont encourageants.

Certaines prévisions d'exécution de dépense n'ont pu être couvertes du fait du retard constaté durant la période 2009 et essentiellement liés au suivi des dossiers.

9.2.2 Efficacité

L'engagement de la nouvelle équipe de direction et l'implication des partenaires à la réalisation des objectif global et spécifique face à la forte demande des populations cible laissent entrevoir que les conditions de réussite sont présente.
Par ailleurs, le risque est de taille qui concernait la mise à disposition du terrain devant abriter la station de pompage SPAB est définitivement levé par la signature du décret d'expropriation. Le démarrage des travaux de la station de pompage SP 14 est effectif et celui de SPAB est prévu d'ici la fin mu mois d'avril 2010.

9.2.3 Durabilité

La durabilité des résultas pourra être garantie par les effets combines d'une prise de conscience, et d'un changement de comportement des populations cibles ; et le respect des termes du contrat de performance validé pour une atteinte des Objectifs du millénaire pour le Développement (OMD).

9.3 Avis de la SMCL sur les recommandations

9.3.1 Recommandations relatives au planning des activités

- Faire le point dans les quinze jours de la situation du décret d'expropriation du terrain SPAB et en informer par e-mail les différentes institutions que sont CTB, DA, DDI, DCEF.

9.3.2 Recommandations relatives au planning financier

- Inclure dans le volet IEC les financements relatifs aux frais de démarrage et d'inauguration et déterminer les formats de ces réunions.
- Soumettre le plan d'action du volet IEC aux ordonnateurs avec les impacts financiers y afférents.
- Faire figurer dans les rapports un chapitre sur l'exécution du budget de la contrepartie nationale.
- Présenter de manière plus explicite la planification opérationnelle et financière du projet.

9.3.3 Autres recommandations

- Faire un briefing sur le volet d'IEC par la responsable à chaque SMCL.
- Recommander à ONAS de minimiser les délais de marché par rapport au contrôle et supervision des travaux.
- Assurer un suivi régulier du projet par des réunions mensuelles avec la Direction de l'Assainissement et la CTB. Et une réunion trimestrielle de la SMCL.
- Prendre en compte les préoccupations de la Mairie de Saint-Louis sur les impacts du tracé de la conduite de refoulement.
- Procéder à la sélection d'un bureau d'études pour le contrôle et la supervision des travaux relatifs aux deux marchés SP14 et SPAB. Vu l'urgence des travaux de SP14, un ingénieur électromécanicien et un ingénieur génie civil de l'ONAS seront mobilisés en temps ponctuel.

10 ANNEXES

10.1 Budget vs Actuels fin 2009 (FIT)

Budget vs Actuals (Year to Date) of SEN0601511

Project Title : **Réalisation d'infrastructures d'assainisselnt dans un quartier de la ville de Saint-Louis**

Budget Version: **D01**
Currency : EUR
YtD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2009	Expenses 2010	Total	Balance	% Exec
A LE QUARTIER DE DAROU A SAINT-LOUIS EST DOTÉ DES			**1.954.160,00**	**81.289,28**	**0,00**	**81.289,28**	**1.872.870,72**	**4%**
01 Les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux			1.772.310,00	13.732,50	0,00	13.732,50	1.758.577,50	1%
01 Réaliser l'analyse environnementale initiale		COGES	2.800,00	2.750,94	0,00	2.750,94	49,06	98%
02 Réaliser les études de détail et les DAO		COGES	7.050,00	7.007,86	0,00	7.007,86	42,14	99%
03 Les conduites (collecte et refoulement), branchements		COGES	1.486.710,00	3.973,70	0,00	3.973,70	1.482.736,30	0%
04 Raccorder les foyers du quartier de Darou inclus au 01_03		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
05 Réaliser la station de pompage unique (SPAB		COGES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0%
06 Surveiller et contrôler les travaux de génie civil		COGES	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0%
07 Surveiller et contrôler les travaux d'électromécanique		COGES	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0%
02 La station de pompage principale SP14 est réhabilitée et			4.000,00	4.067,19	0,00	4.067,19	-67,19	102%
01 Vérifier les études de détail et réaliser les DAO		COGES	4.000,00	4.067,19	0,00	4.067,19	-67,19	102%
02 Réhabiliter les équipements électromécaniques de la station de		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
03 Réhabiliter la conduite de refoulement et génie civil de la SP14		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
04 Surveiller et contrôler les travaux de génie civil		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
05 Surveiller et contrôler les travaux d'électromécanique		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
03 Les populations du quartier du Darou sont sensibilisées et			95.420,00	10.341,74	0,00	10.341,74	85.078,26	11%
01 Organiser en début de projet et avant le démarrage des travaux		COGES	11.700,00	637,20	0,00	637,20	11.062,80	5%
02 Sensibiliser et mobiliser tout au long du projet les populations		COGES	72.540,00	9.651,18	0,00	9.651,18	62.888,82	13%
03 Organiser des actions concrètes d'assainissement en synergie		COGES	11.180,00	53,36	0,00	53,36	11.126,64	0%
04 Les structures de l'ONAS, les STM et l'ADC sont renforcées et			82.430,00	53.147,85	0,00	53.147,85	29.282,15	64%
01 Réaliser en début de projet une étude préalable pour l'ingéniérie		COGES	2.375,00	1.032,44	0,00	1.032,44	1.342,56	43%
02 Former les personnes relais (ONAS / ADC) aux problématiques		COGES	14.040,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0%
		REGIE	353.000,00	203.860,21	0,00	203.860,21	149.139,79	58%
		COGEST	2.147.000,00	213.700,09	0,00	213.700,09	1.933.299,91	10%
		TOTAL	2.500.000,00	417.560,30	0,00	417.560,30	2.082.439,70	17%

Budget vs Actuals (Year to Date) of SEN0601511

Project Title : **Réalisation d'Infrastructures d'assainisselnt dans un quartier de la ville de Saint-Louis**

Budget Version: **D01**
Currency : EUR
YtD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2009	Expenses 2010	Total	Balance	% Exec
03 Organiser des tables rondes entre les équipes de nettoyage et		COGES	4.940,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	0%
04 Organiser les formations techniques et "on site" coaching du		COGES	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0%
05 Fournir du matériel adapté au Service Régional de l'ONAS à		COGES	56.915,00	52.115,41	0,00	52.115,41	4.799,59	92%
2 MOYENS GENERAUX			545.840,00	336.271,02	0,00	336.271,02	209.568,98	62%
01 Frais de personnel			347.940,00	233.360,86	0,00	233.360,86	114.579,14	67%
01 Assistance technique		REGIE	300.000,00	204.316,70	0,00	204.316,70	95.683,30	68%
02 Staff national		COGES	47.940,00	29.044,16	0,00	29.044,16	18.895,84	61%
02 Investissements			57.000,00	53.555,51	0,00	53.555,51	3.444,49	94%
01 Véhicules		COGES	43.000,00	42.621,56	0,00	42.621,56	378,44	99%
02 Fournitures et équipements de bureau		COGES	4.000,00	2.907,75	0,00	2.907,75	1.092,25	73%
03 Equipements IT		COGES	10.000,00	8.026,20	0,00	8.026,20	1.973,80	80%
03 Frais de fonctionnement			84.900,00	47.655,94	0,00	47.655,94	37.244,06	56%
01 Frais de fonctionnement des véhicules		COGES	28.000,00	15.543,81	0,00	15.543,81	12.456,19	56%
02 Communications		COGES	14.200,00	7.706,86	0,00	7.706,86	6.493,14	54%
03 Fournitures de bureau		COGES	8.800,00	4.366,24	0,00	4.366,24	4.433,76	50%
04 Autres frais de fonctionnement		COGES	22.800,00	13.261,88	0,00	13.261,88	9.538,12	58%
05 Frais de fonctionnement SMCL		COGES	8.500,00	4.841,68	0,00	4.841,68	3.658,32	57%
06 Frais bancaires		COGES	2.600,00	1.935,47	0,00	1.935,47	664,53	74%
04 Coûts divers (publications)			3.000,00	2.155,20	0,00	2.155,20	844,80	72%
01 Publications (A.O)		COGES	3.000,00	2.155,20	0,00	2.155,20	844,80	72%
05 Audit, suivi et évaluation			53.000,00	-456,49	0,00	-456,49	53.456,49	-1%
01 Suivi du siège		REGIE	5.000,00	-1.152,66	0,00	-1.152,66	6.152,66	-23%
		REGIE	353.000,00	203.860,21	0,00	203.860,21	149.139,79	58%
		COGEST	2.147.000,00	213.700,09	0,00	213.700,09	1.933.299,91	10%
		TOTAL	2.500.000,00	417.560,30	0,00	417.560,30	2.082.439,70	17%

BTC CTB EMPOWERING DEVELOPMENT

Budget vs Actuals (Year to Date) of SEN0601511

Project Title : **Réalisation d'infrastructures d'assainisselnt dans un quartier de la ville de Saint-Louis**

Budget Version: **D01**
Currency : EUR
YID : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2009	Expenses 2010	Total	Balance	% Exec
02 Evaluation mi-parcours		REGIE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0%
03 Evaluation finale		REGIE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0%
04 Audits financiers		REGIE	18.000,00	696,17	0,00	696,17	17.303,83	4%
		REGIE	353.000,00	203.860,21	0,00	203.860,21	149.139,79	58%
		COGEST	2.147.000,00	213.700,09	0,00	213.700,09	1.933.299,91	10%
		TOTAL	2.500.000,00	417.560,30	0,00	417.560,30	2.082.439,70	17%

10.2 Contribution Sénégalaise

PAYS :	SEN 0601511	CONTRIBUTION SENEGALAISE EN NATURE
DATE :	31/12/2009	
Réalisé par (nom et fonction) :	SOW AHMED BACHIR	
	DEMBELE Babac trésorerie	
	NDIAYE Ousmane ACP	

Types de coûts	UNIT	2008 Q1	2008 Q2	2008 Q3	2008 Q4	2009 Q1	2009 Q2	2009 Q3	2009 Q4	
Z-01 Frais de Personnel										
Equipe finance et administration										
réceptionniste			75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	
Equipe technique										
technicien supérieur électromécanique										
technicien supérieur génie civil										
ingénieur en électromécanique										
ingénieur / spécialiste génie civil										
ingénieur / spécialiste hydraulicien										
Equipe de support										
gardien			150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
femme de ménage (bureau)			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Autres frais de personnel										
Z-02 Frais d'investissement										
Equipement bureau										
bureau (table, chaise)			700 000							
table de réunion + 14 chaises			1 300 000							
armoire, étagère			0							
accessoires (poubelles, bacs, lampes, etc.)			50 000							
Aménagement de bureau										
travaux pour la rénovation d'un bureau						1 200 000				
Equipement IT										
imprimante PM			50 000							
photocopieuse (grande)			1 000 000							
téléphone fax			40 000							
Autres										
air conditionné			325 000							
Frigo bar			110 000							
maintenance groupe électrogène, générateur(							150 000	75 000		
Z-03 Frais de fonctionnement										
Fonctionnement bureau										
eau			4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	
electricité			85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	
loyer du bureau (3 personnes)			270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	
assurance bureau					150 000				200 000	
petite logistique			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
petit matériel informatique			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Fonctionnement utilities										
entretien batiment	mois		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Communication										
installation réseau	service			150 000						
Mission de projet										
transport national	mois		250 000	250 000						
Autres frais de fonctionnement										
service de consultance/conseils (Marché public, a	mois		750 000							
documentation	forfait		1 000 000							
voyage consultant/formateur	jour									
Z-04 Audit et Suivi et Evaluation										
audit local financier	jour d'audit									
évaluation nationale	jour d'évaluation									
Total francs CFA			**6 244 500**	**1 069 500**	**819 500**	**1 869 500**	**819 500**	**744 500**	**869 500**	**12 436 500**
Total Euros			**9 520**	**1 630**	**1 249**	**2 850**	**1 249**	**1 135**	**1 326**	**18 959**

10.3 Aperçu des marchés publics

Apercus des Marches (2010)

Réf.	Réalisations envisagées / encours	Source de finance	Budget prévu Euro / XOF	Type de marché	Mode de passation et procédure	Date d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement des prestations	Observations
R.1.3	Lot 1_ Extension réseaux d'assainissement, pose des conduites de collecte primaire et secondaire ainsi que la conduite de refoulement. Lot 2_ Réaliser la station pompage (AB).	Coopération Belge	1 127 886 EURO 739 893 294 XOF 184 000 EURO 120 837 469 XOF	Travaux Public	Appel d'offres	janvier / février 2010	Août 2010	Rapport d'évaluation et attribution à la DCMP pour avis de non objection.
R.1.6	Contrôle et supervision travaux publics SP AB Lot 1+2.	Coopération Belge	59 000 EURO 39 000 000 XOF	Contrat de service	Appel d'offres (présélection)	Novembre 2009	Février 2010	▪ Lancement manifestations d'intérêt et présélection ont été effectues. ▪ Lancement des Demandes Proposition aux bureaux des contrôles présélectionnés ont été effectués.
R.2.2	Lot 1_Réhabilitation de la station de pompage générale (SP14). (162,147 Euro). Lot 2_ Remplacement conduite de refoulement (3150 ml). (1,334,250 Euro).	L'état Sénégal	1 507 147 EURO 987 181 285 XOF	Travaux Public	Appel d'offres	Décembre 2009	Juillet 2010	En phase de démarrage

R.3.2	Fourniture des supports de communication 1. Flyers 2. T shirts 3. Affiches	Coopération Belge	<4,100 euro <2,700,000 cfa	Fourniture support de communication	Demande de proposition restreinte	Jan 2010	Février 2010	Lancement DP's ont été effectués. Evaluation des offres ont été effectués. Commande encours
R.3.2	Fourniture des supports de communication 1. Bol (plastique) 2. Natte 3.	Coopération Belge	<5,000 euro <3,280,000 cfa	Fourniture support de communication	Demande de proposition restreinte	Février 2010	Mars 2010	Préparation DP restreinte min 5 offres
R.3.2	Fourniture meubles bureau et équipement IT. 1. Post fixe ord. 2. porte meuble rangement 3. table salle de réunion 4. clim	Coopération Belge	<6,900 euro <4,500 000 cfa	Fourniture support de communication	Demande de proposition restreinte	Jan 2010	Février 2010	Lancement DRP ont été effectués. Evaluation des offres ont été effectués. Commande encours
R.4.5	Fourniture des équipements au Service Régional de l'ONAS à SL. 1. Un tracteur	Coopération Belge	<30,000 euro <18,000,000 cfa	Fourniture équipements	Appel d'offres pour le tracteur Consultation restreinte pour les autres matériels de sécurité	Mai 2009	Février 2010	Dernier paiement 10% a été effectué.
Z.3.2	Fourniture des supports de communication Calendrier.	Coopération Belge	<2,800 euro <1,800,000 cfa	Fourniture support de communication	Demande de proposition restreinte	Jan 2010	Février 2010	Lancement DP's encours