



CTB

المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب
Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable
Branche Eau قطاع الماء

RAPPORT DES RESULTATS 2015

APPUI AU PROGRAMME NATIONAL
D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE (APNA)
MOR 1104111



ACRONYMES	3
1 APERÇU DE L'INTERVENTION	4
1.1 FICHE D'INTERVENTION	4
1.2 EXECUTION BUDGETAIRE.....	5
1.3 AUTOEVALUATION DE LA PERFORMANCE	5
1.3.1 <i>Pertinence</i>	5
1.3.2 <i>Efficacité</i>	5
1.3.3 <i>Effcience</i>	6
1.3.4 <i>Durabilité potentielle</i>	6
1.4 CONCLUSIONS	7
2 MONITORING DES RESULTATS	8
2.1 ÉVOLUTION DU CONTEXTE	8
2.1.1 <i>Contexte général</i>	8
2.1.2 <i>Contexte institutionnel</i>	8
2.1.3 <i>Contexte de gestion : modalités d'exécution</i>	8
2.1.4 <i>Contexte HARMO</i>	9
2.2 PERFORMANCE DE L'OUTCOME	9
2.2.1 <i>Progrès des indicateurs</i>	10
2.2.2 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	10
2.2.3 <i>Impact potentiel</i>	11
2.3 PERFORMANCE DE L'OUTPUT 1	12
2.3.1 <i>Progrès des indicateurs</i>	12
2.3.2 <i>État d'avancement des principales activités</i>	12
2.3.3 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	12
2.4 PERFORMANCE DE L'OUTPUT 2	14
2.4.1 <i>Progrès des indicateurs</i>	14
2.4.2 <i>État d'avancement des principales activités</i>	14
2.4.3 <i>Analyse des progrès réalisés</i>	14
THEMES TRANSVERSAUX.....	19
2.4.1 <i>Genre</i>	19
2.4.2 <i>Environnement</i>	22
2.5 GESTION DES RISQUES	23
3 PILOTAGE ET APPRENTISSAGE.....	26
3.1 REORIENTATIONS STRATEGIQUES.....	26
3.2 RECOMMANDATIONS	26
3.3 ENSEIGNEMENTS TIRES.....	27
4 ANNEXES.....	28
4.1 CRITERES DE QUALITE	28
4.2 DECISIONS PRISES PAR LE COMITE DE PILOTAGE ET SUIVI.....	32
4.3 CADRE LOGIQUE MIS A JOUR	33
4.4 CADRE LOGIQUE DU DTF	34
4.5 APERÇU DES MORE RESULTS	35
4.6 RAPPORT « BUDGET VERSUS ACTUELS (Y – M) »	35
4.7 RESSOURCES EN TERMES DE COMMUNICATION.....	37

Acronymes

ABH	Agences de Bassins Hydrauliques
AFD	Agence Française de Développement
AJ	Assistant Junior
APNA	Appui au Programme National d'Assainissement liquide
AT/COM	Assistance Technique d'Appui à la Communication
ATI	Assistant Technique International
ATN	Assistant Technique National
AT/MO	Assistance Technique d'Appui à la Maîtrise d'œuvre et d'ouvrage
AT/OPC	Assistance Technique Ordonnancement Planification Coordination
BEI	Banque Européenne d'Investissement
BLS	Base Line Study (Etude de référence)
GBS	Gender Budget Scan
CGD	Convention de Gestion Déléguée
CS	Convention Spécifique
CSEC	Conseil Economique Social et Environnemental
CTTE/G	Conseiller Technique Thématique Environnement/Genre
DAE	Direction Assainissement et Environnement, ONEE BE
DCC	Direction Coopération et Communication, ONEE BE
DCE	Dossier de Consultation des Entreprises
DFI	Direction Financière, ONEE BE
EIE	Etude d'Impact Environnemental
EUR	Euros
FIV	Facilité d'Investissement pour le Voisinage de l'UE
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
MA ONCA	Ministère de l'Agriculture Office National du Conseil Agricole
MEMEE	Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement
MDCE	Ministère Délégué chargé de l'Eau
M&E	Monitoring et Evaluation
MoU	Memorandum of Understanding (Lettre d'entente)
ONEE	Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable
ONEE BO	Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable Branche Eau
ORMVA	Office Régional de la mise en valeur agricole
PGES	Plan de Gestion Environnemental et Social
PIC	Programme Indicatif de Coopération
PNA	Programme National d'Assainissement liquide
PNAR	Programme National d'Assainissement liquide en milieu Rural
PNDR	Plan National de Développement Rural
PPE	Participation au Premier Etablissement
RAF	Responsable Administratif et Financier
SP	Station de Pompage
STEP	Station d'Epuration
TDR	Termes de Références
UE	Union Européenne

1 Aperçu de l'intervention

1.1 Fiche d'intervention

Nom du projet	Appui au Programme National d'Assainissement Liquide (APNA)
Code du projet	MOR 11 041 11
Emplacement	MAROC
Budget	23 millions EUR
Institution partenaire	ONEE Branche Eau (ONEE BO)
Date de la Convention de mise en œuvre	23/12/211
Durée (mois)	72 mois pour l'exécution (84 mois à partir de la signature de la CS)
Groupes cibles	Population des centres APNA
Impact'	Les ressources en eau sont gérées de manière plus intégrée et durable, avec un impact positif sur l'environnement et les conditions de vie des populations
Outcome	L'assainissement liquide des centres ciblés est assuré de manière durable, soutenu par les populations, sensibles aux valeurs de l'assainissement liquide
Outputs	R1. L'assainissement liquide des centres concernés par le programme belge est assuré. R2. Les populations des centres ciblés par les programmes belge et européen sont sensibilisées à l'importance de l'assainissement liquide et au respect de l'environnement.
Nom du projet	Appui au Programme National d'Assainissement Liquide (APNA)
Code du projet	MOR 11 041 11
Emplacement	MAROC
Budget	23 millions EUR
Année couverte par le rapport	2015

1.2 Exécution budgétaire

	Budget	Dépenses en Euros		Solde	Taux de déboursement fin de l'année 2015
		Années précédentes	Année couverte par le rapport (2015)		
Total	23 000 000,00	2014 : 4.554.619,31 2013 : 456.729,81 2012 : 58.482,45 2011 : 2.750.000,00	5 573 055,60	9 607 112,83	58%
R1	19 738 000,00	2014 : 4.000.000,00 2013 : 0,00 2012 : 0,00 2011 : 2.750.000,00	5 000 000,00	7 988 000,00	60%
R2	3 262 000,00	2014 : 554.619,31 2013 : 456.729,81 2012 : 58.482,45 2011 : 0,00	573 055,60	1 619 112,83	50%

1.3 Autoévaluation de la performance

1.3.1 Pertinence

	Performance
Pertinence	A

L'intervention APNA s'aligne pleinement sur les stratégies et politiques de l'aide au développement belge et du gouvernement marocain. De même que le projet s'inscrit parfaitement dans le cadre du programme national d'assainissement liquide (PNA).

Quant à la pertinence de l'approche, il faut remarquer que toutes les parties prenantes, des bénéficiaires directs du Programme jusqu'aux parties concernées dans sa formulation, son financement et sa mise en œuvre, reconnaissent la pertinence et sont conscientes de l'importance de l'approche intégrée: ingénierie de travaux (infrastructure) associée à l'intermédiation sociale (communication/sensibilisation)².

1.3.2 Efficacité

	Performance
Efficacité	B

Au terme du projet, il est attendu que les centres cibles soient dotés d'infrastructures durables d'assainissement liquide et que la population soit en mesure de se raccorder au réseau pour en bénéficier tout en étant sensibilisée aux valeurs de l'environnement et du développement durable.

A la fin décembre 2015, le taux de d'engagement (attribution des marchés) est de

² Cf. Rapport d'évaluation à mi-parcours APNA (janvier 2016)

91%. Tous les lots STEP, SP et réseau ont été attribués. Seuls les lots « électricité » n'ont pas encore été attribués puisqu'ils sont généralement lancés à la fin des travaux. L'état d'avancement des travaux à la fin décembre 2015 s'élève à 50% pour les 10 centres belges. L'achèvement des travaux pour presque tous les centres est prévu avant le dernier trimestre 2017.

Le taux de réalisation des actions de communication (interne et externe) est de l'ordre de 43% en 2015, contre 20% en 2014. Ces actions de communication ont pour objectif de sensibiliser progressivement les populations de 33 centres ciblés par le programme APNA. La sensibilisation se fait graduellement, selon le degré d'avancement des travaux. D'importants efforts sont cependant attendus en 2016 pour finaliser la stratégie de communication d'un projet d'assainissement liquide, réaliser un plan de renforcement des compétences des acteurs clés de l'APNA et capitaliser et informer des résultats du projet.

1.3.3 Efficience

	Performance
Efficience	B

Le principe de mutualisation des assistances techniques (M.O/COM), qui est l'aspect innovant du projet, répond déjà en partie à la question de l'efficience. Cette mutualisation entre les résultats 1 et 2, permet de gagner en efficacité et en économie des coûts de gestion.

L'état d'avancement physique des travaux (R1) à la fin décembre 2015 s'élève à 50% pour les 10 centres belges, avec un taux de décaissement de 41%. Le taux d'exécution du R2 lié aux activités de communication est de 50%.

Il avait été observé que la configuration actuelle des équipes du projet éloignait parfois fortement les animateurs des centres d'interventions. Ceci affecte l'efficience dans la réalisation de ces activités d'intermédiation sociale qui demandent la connaissance des spécificités de la zone, des acteurs et des publics cibles. Ceci rend aussi difficile la coordination des activités avec les parties prenantes, celles basées au niveau de la région, et au niveau des communes.

Pour répondre à la problématique de l'éloignement des centres du programme APNA, une antenne a été ouverte en juin 2015 au niveau de la DR6 à Oujda. Deux (02) animateurs du projet APNA y sont installés et assurent de façon plus efficiente une communication de proximité dans les centres situés dans la région de l'Oriental.

1.3.4 Durabilité potentielle

	Performance
Durabilité potentielle	B

L'assainissement fait partie intégrante des métiers de l'ONEE, Branche Eau. Ce dernier est un des principaux opérateurs du programme PNA. L'Office gère actuellement plusieurs centres et dispose d'un grand parc de STEP.

Une attention particulière doit être accordée à la rentabilité financière de certains projets (Prix de Revient Dynamique élevé).

La durabilité du Projet APNA repose sur l'appropriation de l'approche intégrée et des activités de communication par l'ONEE et la poursuite, voire la duplication, de la modélisation de la démarche stratégique et opérationnelle des actions de communication vers d'autres centres (hors-APNA).

Même si plusieurs avancées ont été réalisées, il n'en reste pas moins que l'appropriation sera facilitée par la démonstration d'obtention de résultats concrets, d'effets générés par

les actions de communication. Mais à ce stade du projet, il est encore difficile de mesurer les résultats tangibles du projet. L'évaluation de l'impact de l'intervention est le seul moyen de montrer, de façon aussi objective que possible, la pertinence de l'approche intégrée.

1.4 Conclusions

- **Résultat 1 :** La mise en œuvre du programme belge est en bonne voie. A la fin décembre 2015, le taux de d'engagement (attribution des marchés) est de 91%. L'état d'avancement des travaux à la fin décembre 2015 s'élève à 50% pour les 10 centres belges. L'achèvement des travaux pour tous les centres est prévue avant le dernier trimestre 2017.
- **Résultat 2 :** 2015 aura été l'année de l'intensification de la démarche stratégique et opérationnelle des actions de communication. Les taux de réalisation des actions de communication (interne et externe) est de l'ordre de 43% en 2015, contre 20% en 2014. Ces actions de communication ont pour objectif de sensibiliser progressivement les populations de 33 centres ciblés par le programme APNA. La sensibilisation se fait graduellement, selon le degré d'avancement des travaux. D'importants efforts sont cependant attendus en 2016 pour finaliser la stratégie de communication d'un projet d'assainissement liquide, réaliser un plan de renforcement des compétences des acteurs clés de l'APNA et capitaliser et informer des résultats du projet.
- En 2015, le projet a connu de forts changements au niveau de la coordination. L'ATi, dont le contrat est arrivé à échéance en septembre 2015 et le coordinateur national parti en retraite en décembre 2015.

Fonctionnaire exécution nationale	(fonctionnaire exécution CTB)
Saïd Ezzahni	Joël Meersseman
Abderahim Ahmar-ras	

2 Monitoring des résultats³

2.1 Évolution du contexte

2.1.1 Contexte général

L'intervention APNA a été ralentie, dans son volet communication, par l'organisation des élections régionales et communales du 04 septembre 2015 et ce, pour deux raisons principales:

1. L'APNA, pour éviter toute récupération politique des actions de communication, n'a pas pu entreprendre ses activités durant la période pré-électorale (d'une durée de 2mois) dans les différents centres.
2. Après les élections, l'APNA a dû reprendre tout le processus d'information et de remobilisation des nouveaux élus, notamment en procédant à la revue des comités locaux de communication et à l'actualisation des plans de communication. Ce processus de remobilisation et de restitution des réalisations de l'APNA s'est effectué sur une période de 2 à 3 mois.

2.1.2 Contexte institutionnel

Aucun changement institutionnel significatif n'a eu lieu en 2015. L'ancrage institutionnel reste pertinent pour l'APNA et garantit un avancement normal des activités de l'APNA. Il reste cependant à noter que les deux responsables du projet APNA ont quitté le projet respectivement en septembre (fin de contrat de l'assistante technique internationale communication – coresponsable du projet) et décembre 2015 (départ à la retraite du responsable national du projet). Un assistant technique international intérimaire est en fonction depuis le 21 septembre 2015 et ce, pour toute la durée du recrutement du nouveau co-responsable du projet. L'ONEE doit désigner un responsable national afin de garantir la bonne coordination et consolidation des activités au niveau central.

2.1.3 Contexte de gestion : modalités d'exécution

Les modalités d'exécution sont de deux types : l'exécution nationale (NEX) pour le Résultat 1 et la régie pour le Résultat 2.

Exécution Nationale :

Pour rappel, en 2014, un suivi rapproché avait été mis en place pour suivre les délais et résoudre les points de retard observés.

En 2015, ce monitoring a été poursuivi, notamment par la mise à jour et l'utilisation de la matrice de suivi des décaissements.

L'engagement et le décaissement est en phase avec un programme de cette envergure. Au 15 décembre 2015, le taux d'engagement est de 91 % pour les centres financés par le programme belge et un taux de décaissement de 41%.

A noter que selon le dernier rapport de l'AT MO, la fin des travaux pour tous les centres « belges » est prévue avant le dernier trimestre 2017 sauf pour le lot « STEP » du centre de Taghazout qui ne relève plus du financement belge.

Pour rappel, une identification d'un gap financier de -27 990 092,98 DH (soit 2.572.718

³ L'impact se réfère à l'objectif général ; l'outcome se réfère à l'objectif spécifique ; l'output se réfère au résultat escompté

EUR⁴) sur la base des marchés attribués et des coûts estimatifs des lots non encore engagés. En concertation avec l'AFD et la CTB, il a été décidé de retirer du financement le lot réseau Tlat Lakhssas et les lots SP et STEP de Taghazout (soit un total de 23.664.883,33 DH ou 2.175.081 EUR), ce qui amène un montant réduit du GAP financier à - 4 325 209,65 DH (soit 397.537 EUR) .

Régie:

Le mode régie facilite les dépenses de fonctionnement et des activités de communication.

En 2015, le taux de décaissement est de 50%, sachant qu'aucun marché n'a été attribué pendant cet exercice budgétaire.

2.1.4 Contexte HARMO

La modalité de l'Exécution Nationale (NEX) est une modalité très avancée en termes d'alignement aux systèmes et procédures du partenaire.

L'une des grandes innovations du programme est la définition et la mise en œuvre d'une mutualisation non seulement au niveau du financement mais aussi sur le plan opérationnel des activités relatives aux programmes.

Cette mutualisation permet une action cohérente des bailleurs de fonds européens et de se mettre en total alignement avec le Programme National d'Assainissement. Il s'agit de l'AFD chef de file d'un basket-fund avec la KFW, la BEI et l'UE. La CTB a signé un MoU avec l'AFD pour concrétiser l'harmonisation des approches et la mutualisation des assistances techniques.

En 2015, la revue à mi-parcours a relevé la valeur ajoutée de cette mutualisation en soulignant l'efficacité et l'économie des coûts de gestion réalisées, non seulement pour l'ONEE mais aussi pour les bailleurs de fonds.

En outre, cette mutualisation a permis indéniablement, une harmonisation et une bonne division de travail entre les bailleurs.

2.2 Performance de l'outcome



L'étude de la ligne de base a été finalisée en décembre 2015. A ce stade, les valeurs des indicateurs au temps 0 du projet ont été renseignées ainsi que les valeurs cibles finales.

⁴ Calculé sur la base de 10,88 DH pour 1 EUR

2.2.1 Progrès des indicateurs

Outcome : L'assainissement liquide des centres ciblés est assuré de manière durable, soutenu par les populations sensibles aux valeurs de l'assainissement liquide					
Indicateurs	Valeur de la Baseline	Valeur année N-1 (2014)	Valeur année N (2015)	Cible année N (2015)	Cible finale
TR - Taux de Raccordement à L'assainissement liquide	50	50	50	50	80
TPPE - Taux de recouvrement de la PPE	0	0	0	0	100
TRE - Taux de Rendement Epuratoire	-	*	*	*	70

* l'étude de la ligne de base ayant été finalisée en décembre 2015, la collecte des données pour l'année en cours n'a pas encore pu être réalisée. De plus, pour les trois indicateurs de l'Outcome, les STEPS ne sont pas encore mises en service (pas opérationnelles) pour permettre de renseigner l'évolution du raccordement, le paiement de la PPE et le fonctionnement des STEP.

Nous intervenons dans des centres où il y a un réseau existant, la moyenne de tous les centres est de 50% de couverture réseau.

2.2.2 Analyse des progrès réalisés

Analyse des progrès réalisés par rapport à l'outcome

1. Lien entre les outputs et l'outcome :

Résultat 1

La contribution de cet Output à l'Outcome, se traduit par l'avancement du TR et TRE. A ce stade, on ne peut que parler de l'avancement des activités, car les valeurs cibles de nos indicateurs se situent aux deux dernières années de notre programme. Tous les marchés STEP, SP et réseau ont été attribués. Seuls les lots « électricité » n'ont pas encore été attribués puisqu'ils sont généralement lancés à la fin des travaux.

A la fin décembre 2015, le taux de d'engagement est de 91%.

L'état d'avancement des travaux à la fin décembre 2015 s'élève à 50% pour les 10 centres belges.

L'achèvement des travaux pour tous les centres est prévue avant le dernier trimestre 2017 sauf pour le lot « STEP » du centre de Taghazout qui ne relève plus du financement belge.

Résultat 2

La contribution de cet Output à l'Outcome, se traduit par l'avancement du TPPE. A ce stade, on ne peut que parler de l'avancement des activités de communication, car les valeurs cibles de cet indicateur se situent aux deux dernières années de notre programme et surtout après l'achèvement des travaux.

Le taux de réalisation des actions de communication (interne et externe) est de l'ordre de 43% en 2015, contre 20% en 2014. Ces actions de communication ont pour objectif de sensibiliser progressivement les populations de 33 centres ciblés par le programme APNA.

La sensibilisation se fait graduellement, selon le degré d'avancement des travaux et une priorisation des cibles selon le contexte local.

2. Difficultés qui se sont présentées, facteurs d'influence (positive ou négative) :

Le rythme de réalisation des travaux suites à certaines défaillances des entreprises affecte directement l'avancement des chantiers et par conséquent, indirectement celles des activités de communication. Ces situations peuvent donc dans une certaine mesure ralentir l'atteinte de l'Outcome.

Cependant, un suivi rapproché des travaux et la mutualisation AT/MO et AT/COM permettent d'anticiper ces blocages et apporter des solutions appropriées.

Les actions de communication servent et doivent continuer à servir de levier dans l'anticipation des problèmes, de résolution de conflits, d'opposition, de facilitation de la mise en œuvre des projets d'infrastructure.

3. Résultats inattendus :

- On constate une sollicitation accrue du projet APNA par les Directions régionales de l'ONEE pour intervenir dans d'autres centres PNA, afin de d'accompagner les projets d'assainissement liquide. Ces demandes d'appui interviennent généralement à la fin des travaux au moment du passage à l'exploitation ou encore pour résoudre des conflits conjoncturels. Ce qui dénote une reconnaissance de la plus-value de la démarche de communication et l'existence d'un réel besoin d'intervention dans d'autres centres.
- Par rapport à l'engagement initial du programme belge sur 11 centres, l'intervention a été recentrée sur 10 centres suite au Gap financier, dû à une sous-estimation des coûts (retrait du centre Mireleft et du lot STEP de Taghazout qui sont repris par le cofinancement européen)
- La période pré et post-électorale a impacté le déploiement normal des actions de communication pour une période de 6mois (avant pour éviter toute récupération politique et après pour reprendre contact avec les nouveaux élus).

2.2.3 Impact potentiel

Pour rappel, l'impact mentionné dans le cadre logique de l'APNA est: « Les ressources en eau sont gérées de manière plus intégrée et durable, avec un impact positif sur l'environnement et les conditions de vie des populations ».

Pour mesurer l'impact du projet APNA, deux indicateurs ont été identifiés, à savoir le Taux de Salubrité Publique et Taux d'Accès à l'Assainissement.

Le TSP permet de mesurer la réduction de l'insalubrité due aux écoulements des eaux usées à l'air libre et participer ainsi à maîtriser les maladies d'origine hydrique.

Le TAA permet d'apprécier l'évolution de la politique de raccordement au réseau d'assainissement.

Ces deux indicateurs émanent du système de suivi du PNA révisé lors de « *Evaluation des Indicateurs, Descriptifs de l'Assainissement Collectif* ».

Autrement dit, la réalisation des projets d'assainissement liquide dans les centres cibles de l'APNA permettra l'amélioration des conditions sanitaires et la réduction de la pollution avec un impact direct sur la qualité de vie des populations.

Par ailleurs, il reste à démontrer que l'accompagnement en communication de ces projets d'assainissement permettra un changement de comportement des populations par le biais de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnement et la préservation des ouvrages d'assainissement liquide par celles-ci.

2.3 Performance de l'output 1



2.3.1 Progrès des indicateurs

Output 1 : L'assainissement liquide des centres concernés par le programme belge est assuré					
Indicateurs	Valeur de la <i>Baseline</i>	Valeur année N-1	Valeur année N	Cible année N	Cible finale
TRR - Taux des Raccordements Réalisés par le Programme	0	0	0	0	100 %
CMS - Capacité Nominale en EH des STEP Mises en Service	0	0	0	*	100.000

* l'étude de la ligne de base ayant été finalisée en décembre 2015, la collecte des données pour l'année en cours n'a pas encore pu être réalisée. De plus, pour les deux indicateurs de l'Output1, les boîtes de raccordements ne sont pas encore réalisées (opération à la fin des travaux du réseau), les STEPS ne sont pas encore mises en service (pas opérationnelles) pour permettre de renseigner l'évolution du raccordement et la capacité nominale des STEP.

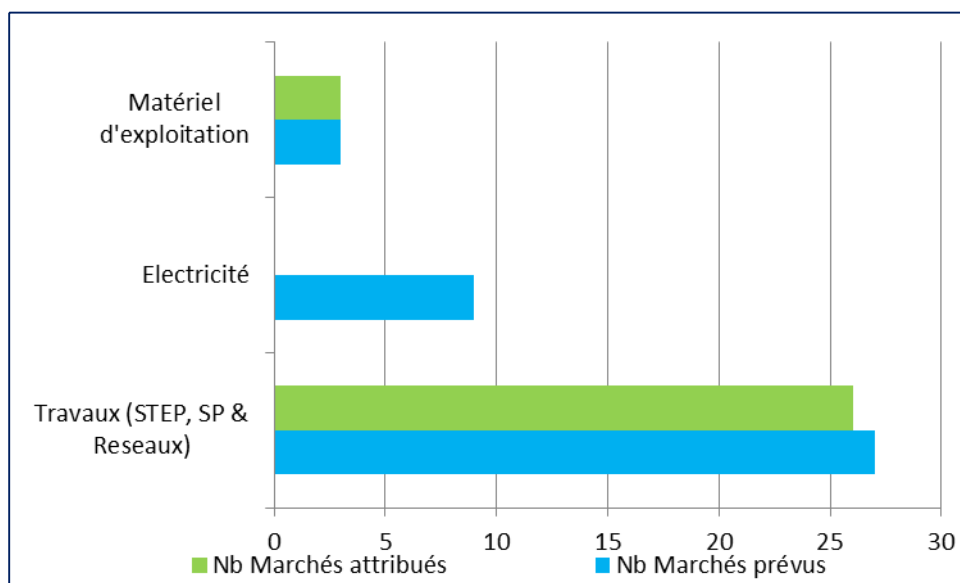
2.3.2 État d'avancement des principales activités

État d'avancement des <u>principales</u> activités ⁵	État d'avancement :			
	A	B	C	D
Réaliser les études d'assainissement des centres	X			
Exécuter les travaux d'assainissement des centres		X		
Assurer le suivi des travaux d'assainissement des centres		X		

2.3.3 Analyse des progrès réalisés

- Le programme finance la réalisation des travaux du réseau d'un centre, la STEP d'un centre et d'un système complet d'assainissement liquide de 9 centres (11 centres indicatifs dans le DTF).
- A la fin de l'année 2015, le nombre de marchés de travaux (STEP, Stations de pompage, réseau) engagés (signés) est de 26/27. Sur les 26 marchés attribués, 20 sont en exécution. Sur les 9 marchés « Lignes électriques », 6 marchés sont dans la phase d'attribution. Les marchés de matériel d'exploitation ne sont pas encore lancés, à l'exception d'un lot pour le centre Saïdia.

⁵ A : Les activités sont en avance
 B : Les activités sont dans les délais
 C : Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.
 D : Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.



- L'état d'avancement physique des travaux à la fin décembre 2015 s'élève à une moyenne de 50% pour les marchés de travaux, avec un taux de décaissement réel de 41%. 185 km de linéaire des conduites d'assainissement posées.
- L'achèvement des travaux pour presque tous les centres est prévu avant le dernier trimestre 2017 sauf pour le lot « STEP » du centre de Taghazout qui ne relève plus du financement belge.
- Pour l'exécution des travaux d'assainissement, on observe d'une façon générale:
 - Les délais de travaux sont gérés conformément aux marchés hormis les arrêts pour intempéries et autres contraintes :
 - ✓ retard dans l'acquisition du foncier par la commune rurale et des éventuelles oppositions des riverains à l'emplacement des STEP ou SP ;
 - ✓ certains appels d'offres déclarés infructueux ;
 - ✓ éventuelles défaillances de certaines entreprises qui impliquent des résiliations des marchés et relancement des appels d'offres.
 - Quant au suivi des travaux d'assainissement des 10 centres belges, le système de suivi est régulier (réunions avec chaque Direction Régionale et l'AT/MO sur un rythme hebdomadaire ou bimensuel au maximum) permettant ainsi de remonter en temps réel les difficultés et d'y remédier.

2.4 Performance de l'output 2

2.4.1 Progrès des indicateurs

Output 2 : Les populations des centres ciblés par les programmes belge et européen sont sensibilisées à l'importance de l'assainissement liquide et au respect de l'environnement					
Indicateurs	Valeur de la Baseline	Valeur année N-1 (2014)	Valeur année N (2015)	Cible année N (2015)	Cible finale
NRR - Nombre de Nouveaux Raccordés, touchés par la communication (*)	0	0	0	0	20.000
TNRTC - Le Taux des Nouveaux Raccordés, Touchés par la Communication (*)	0	0	0	0	100%
TRAC - Taux de Réalisation des Actions de Communication	0	20%	43%	43%	100%

(*) Ces deux indicateurs sont liés à la mise en exploitation/mise en service des projets d'assainissement dans les centres. Mais à ce jour, aucun des 10 centres n'est fonctionnel, d'où l'impossibilité à ce stade d'avoir des nouveaux raccordés.

2.4.2 État d'avancement des principales activités

État d'avancement des <u>principales</u> activités ⁶	État d'avancement :			
	A	B	C	D
Elaborer la stratégie de communication et la planification opérationnelle des activités			X	
Former les acteurs directs du programme de communication				X
Développer les supports de communication			X	
Organiser et suivre les programmes dans les centres		X		
Organiser la communication externe			X	

2.4.3 Analyse des progrès réalisés

« Elaborer la stratégie de communication et la planification opérationnelle des activités »

Bien que la stratégie de communication (cf. « le guide sur la communication d'un projet d'assainissement liquide : stratégie et plan de communication ») ait été développée et validée en interne par l'ONEE, celle-ci a fait l'objet de multiples recommandations, pas toutes pertinentes, lors de la revue à mi-parcours d'octobre 2015.

A noter que plusieurs guides pratiques et supports doivent encore compléter ce document stratégique pour l'intervention d'intermédiation sociale et communication dans le cadre d'un projet d'assainissement. Notamment les documents suivants : un guide pour les animateurs, le manuel expliquant l'activité de Repérage et le manuel titré « actions conjoncturelles ».

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

« Former les acteurs directs du programme de communication »

Durant les trois premières années du projet, quelques formations ont été organisées pour certains acteurs de l'APNA (responsables régionaux communication ONEE, animateurs et assistants techniques APNA...). Ces formations ont été dispensées au fil des besoins et des opportunités rencontrés, mais sans avoir fait l'objet d'une réelle analyse des besoins des acteurs clés du projet APNA par rapport aux exigences de la démarche d'accompagnement des projets d'infrastructures.

D'ailleurs, à ce jour, aucune stratégie de renforcement de compétences ni aucun plan de formation n'ont été élaborés au niveau de l'APNA. Et ce, malgré deux tentatives d'avancement:

- En 2014, l'APNA a fait appel à la CTB-Bruxelles pour appuyer le projet dans l'identification des besoins de formation, l'élaboration d'un plan de formation et l'appui à la rédaction des cahiers de charges des formations. Le tout en mettant à disposition des participants une méthodologie d'ingénierie de formation et des outils pour élaborer le plan de formation. Malheureusement, pour des raisons propres à la CTB Bruxelles, cette mission d'appui a dû être annulée.
- Une autre action a été initiée à la mi-juillet 2015 : le lancement d'un appel d'offre pour une prestation de service externe à la CTB et à l'ONEE. Cette prestation de service devait aboutir aux mêmes résultats attendus que la mission d'appui envisagée en 2014 (analyse de besoins, plan de formation, ...). Deux bureaux d'études ont soumissionné mais les deux offres ont été déclarées inadéquates et l'appel d'offre a été déclaré infructueux sans le relancer.

La revue à mi-parcours, souligne l'urgence de progresser dans cette activité liée au renforcement de compétences des acteurs directs de l'APNA. Le budget de cette activité étant limité et les besoins en formation étant assez nombreux, il a été convenu de procéder rapidement avec efficacité à l'identification des besoins en formation et l'élaboration d'un plan de formation sur la base de retour d'expérience et du vécu des trois années de mise en œuvre. Pour ces différentes raisons, il est suggéré de privilégier les synergies (échange de connaissance et d'expertise) avec d'autres projets de la coopération belge et autres appuis internes (ONEE/ CTB).

Développer les supports de communication

En 2015, un atelier pour arrêter la liste des arguments, des messages et du processus de communication a été organisé le 10 et 11 septembre 2015 à Rabat. L'objectif était l'harmonisation de la démarche de communication dans les différents centres et pour les différentes cibles.

Lors de cet atelier les argumentaires/messages de sensibilisation ont pu être adaptés en fonction des différentes cibles (associations, scolaires, femmes, et nouveaux raccordés). Les argumentaires/messages ont été homogénéisés et simplifiés.

Les résultats de cet atelier devaient cependant être testés en situation réelle et il a été décidé à l'avenir de démultiplier les ateliers d'échange et d'harmonisation avec une fréquence semestrielle pour s'inscrire dans un processus collectif d'amélioration de la qualité des argumentaires/messages/supports.

Au 31 décembre 2015, nous comptabilisons un nombre total de kits⁷ de communication spécifiques aux centres d'interventions de 18 707 unités distribués, et de 28 954 supports de communication standardisés diffusés aux différentes cibles.

Le nombre total de reportages vidéos réalisés est de 32, dont 24 vidéos réalisées durant l'année 2015.

Quant aux reportages photographiques, ceux-ci sont au nombre de 60, dont 48 ont été produits en 2015.

Concernant la production de la Newsletter, celle-ci a augmenté son rythme de diffusion, passant d'une cadence semestrielle à trimestrielle. Le nombre de destinataires et de lecteurs est en constante augmentation.

A ce stade, et dans l'attente de finaliser « *le guide sur la communication d'un projet d'assainissement liquide : stratégie et plan de communication* », et plus particulièrement, le volet suivi & évaluation des actions de communication, il est prématuré d'évaluer l'effet de ces canaux (Papier, vidéo, photo, news) sur l'évolution des Connaissances, Aptitudes et Perceptions des cibles (CAP).

Organiser et suivre les programmes dans les centres

Malgré le ralentissement des activités lié à la période pré et post-électorale de 2015, les équipes de sensibilisation ont réalisé des efforts significatifs pour réaliser les activités selon la planification et ce malgré les difficultés rencontrées sur le terrain.

La planification opérationnelle est maîtrisée et se réalise toujours à l'aide d'une matrice de suivi des activités (ATCOM-ATMO), des plans de charge et des rapports mensuels. Ce système de fonctionnement facilite la coordination en interne des équipes et le suivi des actions dans chaque centre.

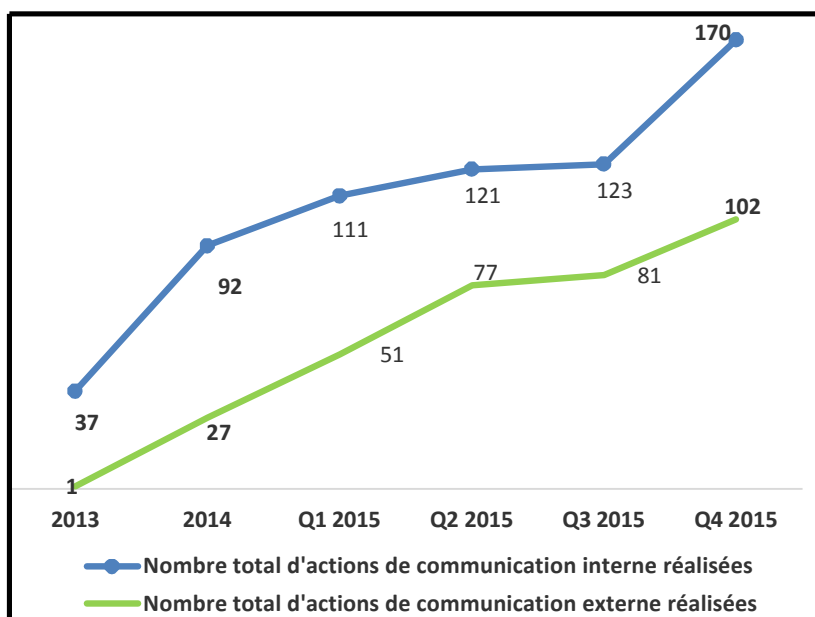
A noter qu'en juin 2015, une antenne a été ouverte au niveau de la DR6 à Oujda. 2 animateurs du projet APNA y sont installés et assurent de façon plus efficiente une communication de proximité dans les centres situés dans la région de l'Oriental.

Ainsi, à la fin de l'année 2015, les actions de communication internes⁸ atteignaient le nombre de 170 et celui des actions de communication externe⁹ s'élevait à 102. Le rythme d'activités de communication externe sera plus soutenu dans l'année 2016 et 2017 puisque d'autres cibles seront sensibilisées (les nouveaux raccordés) une fois que les centres seront mis en exploitation.

⁷ Kits de communication spécifiques: comprennent un ensemble d'affiches, de dépliants institutionnels, dépliants de type commercial, banderoles personnalisées.

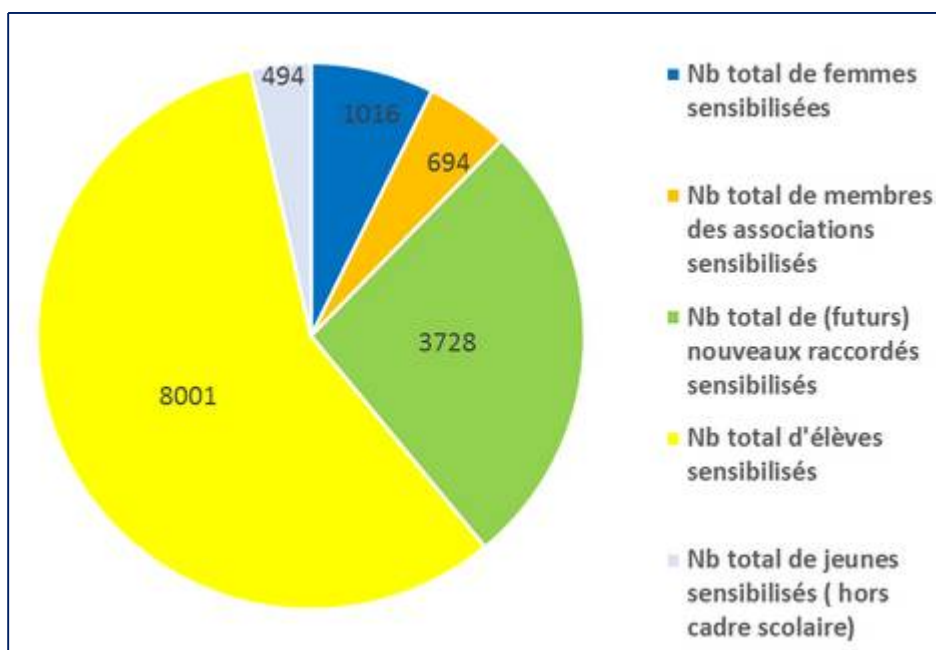
⁸ Les cibles de la communication interne sont les acteurs impliqués dans la réalisation du projet d'assainissement liquide : Président et Membres du Conseil Municipal, Autorités locales et Pouvoirs Publics, Comité Technique de Suivi Local du projet, microentreprise. L'ONEE BE : Directions Centrales ONEE Branche Eau (DAE, DCC, DCM, DFI) Direction Régionale, Directions Provinciales ou Agences Mixtes, Chef de Centre, Releveurs et Encaisseurs;

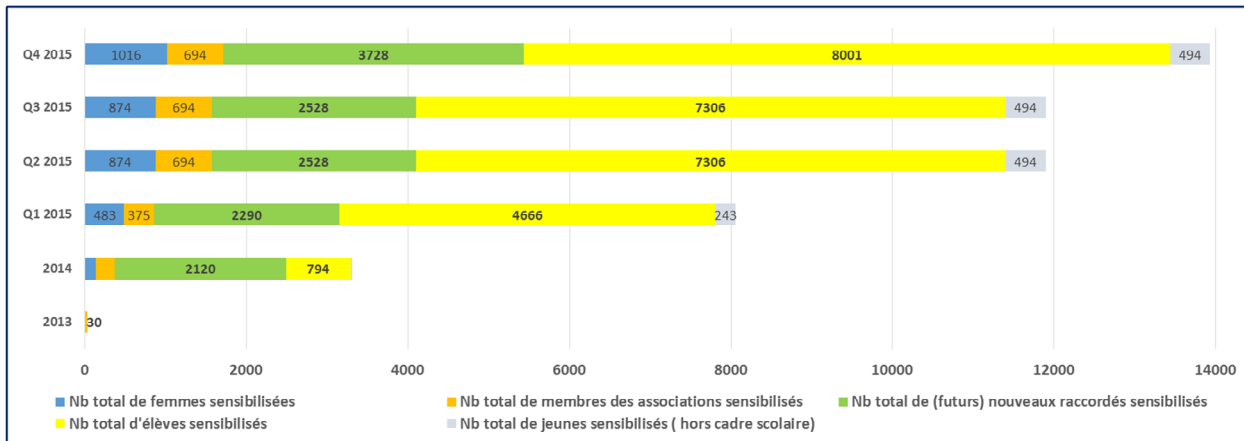
⁹ Les cibles de la communication externe sont les bénéficiaires des actions (Population de la commune, Cibles scolaire, Cible femmes et nouveaux futurs raccordés)



Ce qui signifie concrètement que les actions de communication externe ont permis de sensibiliser de manière directe plus de 18 557 individus à ce jour.

Le graphique ci-dessous décrit le nombre de bénéficiaires sensibilisés ventilés par catégories principales. A noter que d'autres individus non repris dans cette catégorisation ont bénéficiés des animations de l'APNA (enseignants, personnel d'encadrement scolaire, ...)





Ce graphique montre l'évolution de chaque catégorie de cibles sensibilisées entre l'année 2013 et 2015. Une progression significative du nombre d'individus sensibilisés a eu lieu entre l'année 2014 et l'année 2015. Tout en remarquant une stagnation entre le trimestre 2 et le trimestre 3 de l'année 2015, s'expliquant par l'arrêt des activités durant la période pré et post-électorale.

Organiser la communication externe pour le programme européen

En 2015, la participation de l'APNA à quelques événements du type « la journée mondiale de l'eau » (mars 2015) ou « la journée des Marocains résidant à l'étranger » (août 2015) ont contribué à la visibilité du programme.

A cela s'ajoute l'élaboration de la newsletter (trimestrielle) qui a pour objectif d'informer le public extérieur des avancées et résultats du programme national d'assainissement liquide.

Dès 2016, l'APNA s'attellera à augmenter le nombre d'actions de visibilité, mais également d'organiser des ateliers de capitalisation sur les acquis du montage institutionnel et financier du projet. En effet, l'approche programme et le montage institutionnel du PNA étant un cas d'innovation et de réussite, la capitalisation et le partage des expériences et des leçons apprises revêt une importance stratégique.

Thèmes transversaux

2.4.1 Genre

L'intervention APNA a pris en considération les préoccupations de genre aussi bien sur le plan organisationnel qu'au niveau des différentes actions de terrain:

- La préoccupation « Genre » est intégrée lors de la constitution des comités locaux de communication ;
- La cible femmes, jeunes, enfants font l'objet d'actions de sensibilisation;
- La budgétisation de ces actions est réalisée dans le cadre des Plans de Communication ;
- Des actions de formation et de renforcement des capacités, dont ont bénéficié les équipes du Projet et les responsables communication ONEE ;
- La composition paritaire des équipes d'animation. Les animatrices femmes assurent alors les activités avec les associations féminines et d'autres publics féminins comme les élèves filles.

Volet « Activités de communication » : Les cibles femmes, jeunes et scolaires sont intégrées à part entière dans la stratégie et les plans de communication au niveau de tous les centres, avec des activités de sensibilisation et de communication spécifiques dédiées pour chaque cible.

En 2015, 50 actions de communication spécifiques ont été déployées et ayant bénéficié à 948 participantes femmes et 7207 participants élèves dont 3483 filles.

Volet « Gender machinery » :

- Au niveau central, la Directrice de la DCC assurant à la fois la Direction nationale de l'APNA (responsable du Projet) et la fonction de point focal Genre au niveau de l'ONEE Branche Eau.
- Au niveau régional deux responsables cellules de communication (Agadir et Tanger), ainsi qu'une responsable provinciale de communication (Nador).
- Au niveau local, les différents comités locaux de communication (CLC) créés veillent à la représentativité féminine des élues et cadres communaux dans ces instances locales de planification, de réalisation et de suivi des activités de communication concernant les projets d'assainissement liquide.

Volet recrutement et composition de l'équipe : Les équipes d'animation recrutées répondent à la répartition (parité) entre hommes et femmes, le remplacement et le renforcement des effectifs effectués en 2014 et 2015 répond au même souci (remplacement animatrice Kenitra et renforcement par un binôme homme femme à Agadir).

Volet argumentaire/ supports de communication et intervention de la CTT Genre: l'appui de la CTT genre a été accordé et validé au cours du 9^{ième} COPIL de mai 2015, avec validation d'un plan d'action incluant, entre autres, la revue des supports de communication et des argumentaires d'animation et de sensibilisation sous le prisme du Genre et le renforcement des capacités des parties prenantes du Projet.

Ressources financières

Le DTF a intégré la composante genre comme axe transversal stratégique. cependant aucune expertise genre n'a été jugée nécessaire pour apporter un appui stratégique et opérationnel à la mise en œuvre du projet, d'autant plus qu'il n'y a pas de ligne financière

dans le budget du DTF dédié aux actions spécifiques ciblant les femmes/et ou les hommes sur les questions de l'égalité des genres.

L'outil « Gender Budget Scan » a été adopté et consiste à faire un suivi du budget et de la sensibilité des dépenses aux préoccupations de l'égalité des sexes.

Par résultat, l'insertion de la budgétisation affectée au genre se répartit comme suit (voir budget page suivante) :

Résultat 1 portant sur les travaux d'infrastructure (A 01 02) : *Genre neutre*

Les lignes A 01 01 (Etudes d'éligibilité) et A01 03 (Suivi des travaux) n'étant pas concernées par la prise de contact avec les populations.

Résultat 2 portant sur les actions de sensibilisation vis-à-vis des populations bénéficiaires :

A 02 01 – stratégie-: *Genre sensible = Besoins pratiques et maintien des rôles* se traduisant par une modélisation des actions de communication et l'intégration dans la démarche méthodologique des publics-cibles différenciés que sont les femmes et les enfants avec une intégration à hauteur de 51% (démarche validée via le Guide de communication) ;

A 02 02 et A 02 03 – formation & supports- : *Genre Spécifique = Intérêts stratégiques et rôle transformateur* se traduisant vers des actions de sensibilisation par les équipes animation du projet vers les groupes femmes et enfants ainsi que d'une façon générale vers les chefs de ménage hommes, avec une intégration à hauteur respective de 19% et 37% ;

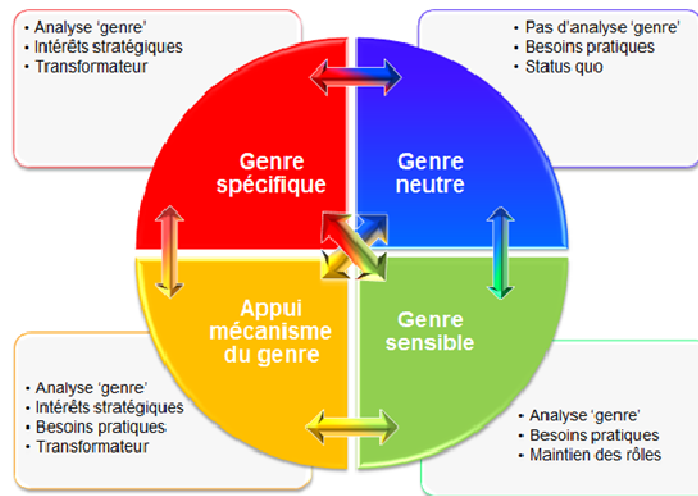
A 02 04 – organiser les campagnes- : *Genre sensible* -= Cette ligne dédiée aux salaires des équipes (animateurs/trices) porte sur *les besoins pratiques et le maintien des rôles* et se traduit par la parité hommes/femmes au sein de l'équipe d'animation, avec une intégration à hauteur de 55%,

A 02 05 – visibilité du programme européen- : *Appui mécanisme du genre = besoins pratiques et rôle transformateur* de la ligne visibilité des actions de communication du programme européen axé sur les résultats, à hauteur de 38%.

Concernant les Moyens Généraux :

Les lignes Z 02 et Z 03 portent sur les *besoins pratiques et le statut quo*, relatifs aux frais de personnel et aux frais de fonctionnement ;

Les lignes Z 01 et Z 04 relatives aux frais de personnel et aux audit & suivi-évaluation traduisent les *besoins pratiques et le maintien des rôles du genre sensible, justifié par l'intégration* au niveau de la parité des équipes animation projet ainsi que le suivi de leurs résultats.



			Budget	Part %	Au 31 Décembre 2015			
					Total	Genre		
						Dépenses	% même ligne	
A	L'assainissement liquide des centres ciblés par le programme belge est assuré de manière durable		21,673,950.00	94%	12,944,422.23			
A	01	Les centres de petite et moyenne taille ciblés par le programme belge sont dotés d'un réseau d'assainissement et de stations d'épuration capables de satisfaire tous leurs besoins d'assainissement liquide	19,738,000.00	86%	11,750,000.00			
A	01	01	Réaliser les études d'assainissement des centres	0.00				
A	01	02	Exécuter les travaux d'assainissement des centres	19,738,000.00		11,750,000.00		
A	01	03	Assurer le suivi des travaux d'assainissement des centres	0.00				
A	02	Les populations des centres ciblés par les programmes belge et européen sont convaincues de la valeur de l'assainissement liquide		1,935,950.00	8%	1,194,422.23	605,315.9	51%
A	02	01	Elaborer la stratégie de communication et la planification opérationnelle des activités	1,083,750.00	5%	735,854.0	372,985.5	51%
A	02	02	Former les acteurs directs du programme de communication	50,000.00	0%	21,750.3	4,164.8	19%
A	02	03	Développer les supports de communication	250,000.00	1%	62,070.5	22,973.0	37%
A	02	04	Organiser et suivre les campagnes dans les centres	502,200.00	2%	364,380.9	201,206.4	55%
A	02	05	Organiser la communication externe du programme européen	50,000.00	0%	10,366.6	3,986.1	38%
X	Réserve budgétaire (max 5% * total activités)		0.00	0%	0.00			
X	01	Réserve budgétaire		0.00		0.00		
Z	Moyens généraux		1,326,050.00	6%	450,101.03			
Z	01	Frais de personnel		162,800.00		72,440.67		
Z	02	Investissements		88,000.00		86,347.79		
Z	03	Frais de fonctionnement		742,252.00		240,723.72		
Z	04	Audit et Suivi et Evaluation		332,998.00		50,588.85		
Total			23,000,000.00		1,644,523.26			

2.4.2 Environnement

Durant l'année 2015, l'équipe du projet a veillé à l'intégration dans chaque argumentaire par cibles (hommes, femmes, associations et scolaires) des points clés relatifs aux valeurs de l'environnement durable et aux bienfaits de l'assainissement liquide ainsi qu' l'élaboration de supports appropriés et dédiés à la thématique de préservation de l'environnement et de l'assainissement (posters, bandes dessinées, vidéos).

Des visites de sites (STEPS...) ont été organisées afin d'informer en communication interne et externe de l'impact des projets sur le développement durable des centres concernés.

Il faut souligner qu'un Plan d'action CTTE a été proposé et présenté lors du copil9, mais n'ayant pas reçu d'approbation. Ce plan d'action proposait entre autres, une mise en valeur des aspects environnementaux dans les Projets d'assainissement liquide avec une lecture croisée des EIE et PGES, ainsi que le renforcement de capacités des partenaires du projet et la refonte des supports de communication.

2.5 Gestion des risques

Identification du risque ou problème			Analyse du risque ou problème			Traitement du risque ou problème			Suivi du risque ou problème	
Description du Risque ou du Problème	Periode d'identification	Catégorie	Probabilité	Impact Potentiel	Total	Action(s)	Resp.	Deadline	Progress	Status
Retard dans la finalisation de la stratégie de communication APNA	Mise en œuvre	DEV	High	Medium	High Risk	Note de position sur la Stratégie (suite recommandations MTR), Atelier d'échange APNA + approbation du COFIL sur modus operandi	APNA	Q4 2016	identification des manquements de la stratégie et formulation de quelques propositions	En cours
Incapacité financière des bénéficiaires du projet à se raccorder aux réseaux d'assainissement	Mise en œuvre	OPS	Medium	Medium	Medium Risk	Informers les concernés sur les modalités et les facilités de paiement accordées	APNA	Q4 2017	Actions de communication couvrant tous les centres suivant le degré d'avancement du projet	En cours
						Application de la réglementation en vigueur	DRI/Communes/Autorités locales	Q4 2017	non encore entamé	En cours
Recours des bénéficiaires aux raccordements illicites aux réseaux d'assainissement	Mise en œuvre	OPS	High	Medium	High Risk	Accorder une attention particulière à la mise en service à temps du projet (agencer les lots Réseau, SP, STEP)	DAE/Dri/ATMO	Q4 2017	non encore entamée (recommandation formulée par MTR)	Nouveau
Difficulté de récupération des listes nominatives des nouveaux raccordés au	Suivi du projet	DEV	Medium	High	High Risk	Responsabilisation de la DRI vis-à-vis des chefs de centre et des Communes, - Systématiser l'établissement des PV de passation du patrimoine entre la Commune et l'ONEE et suivi rigoureux AT/COM pour récupération des listes	DCC/DAE/DCM/DPA/DR i	Q4/2017	Non encore entamé	En cours

niveau de chaque centre						Impliquer davantage la DCM dans la récupération des listes	DCC/COPIL	Q4/2016	Non encore entamé	Nouveau
Appropriation de la démarche par le partenaire	Mise en œuvre	OPS	Medium	Medium	Medium Risk	Appui et mobilisation continue avec renforcement du travail en synergie + Accompagnement par des actions de formation	DCC/APNA	Q4 2017	Amélioration la fréquence des réunions de coordination et partage de l'information	En cours
Faible implication des acteurs institutionnels du PNA	Mise en œuvre	OPS	Medium	High	High Risk	Démultiplier et intensifier les rencontres et les échanges avec les partenaires et diffusion d'information	DCC/CTB/APNA	Q4 2017	Diffusion de trois Newsletter, validation intra-ONEE du guide stratégie communication, réalisation d'atelier d'harmonisation, participation au groupe thématique EAU	En cours
Retard ou blocage des actions de communication dû à la cadence de réalisation des travaux.	Suivi du projet	OPS	Low	High	Medium Risk	Amélioration du suivi AT/MO	DFI/DAE/DAM/DCC/DRI/APNA	Q4/2017	Gestion par matrice de Suivi ATMO/ATCOM (voir annexe ci-jointe)	En cours
						Actions de communication conjoncturelle vers les propriétaires, riverains et acteurs locaux	DRI/Communes/Autorités locales/APNA	Q4/2017	Mise en œuvre des argumentaires de communication par les équipes de terrain et harmonisation des démarches	En cours
						Implication du CTS pour gérer la relance des AO dans les meilleurs délais	DFI/DAE/DAM/DCC/DRI/CTB	Q4/2016	Création de comité de jugement au sein des DRI	En cours

Impact des élections communales (Q3 2015) sur la réalisation des actions de communication au niveau local	Suivi du projet	OPS	Low	Medium	Low Risk	Si changement, nécessité d'informer le nouveau conseil communal de la démarche communication APNA, remobilisation des acteurs locaux et restitution des actions réalisées aux nouveaux conseils élus	DCC/DRi/APNA	Q4/2015	suivi vigilant de la situation par les équipes terrain avec planification actualisée des périodes d'immobilisation des actions de communication	Terminé
Retard de désignation par ONEE d'un « Responsable national » côté communication	Suivi du projet	OPS	Medium	Medium	Medium Risk	Demande à la DCC de désignation et confirmation d'un Responsable national APNA pour le volet communication.	DCC/APNA/CTB	Q4/2015	Verbalement, il a été communiqué à par la DCC à l'APNA que Monsieur Ahmar - Ras reprenait le poste de Monsieur Belmamoun. Malheureusement, à ce jour, cette information n'est pas actée/notifiée, et la date de prise de fonction officielle n'est pas connue	En cours

3 Pilotage et apprentissage

3.1 Réorientations stratégiques

1. Finalisation du document stratégique et les guides pratiques pour l'intervention de communication dans le cadre d'un projet d'assainissement et de tous les documents, guides et supports y afférents.
2. Réalisation d'une analyse des besoins et un plan de renforcement de compétences pour les personnes de l'ONEE concernées par le PNA et développer les techniques et les modules de formation
3. Finalisation des supports de communication plus innovants et mieux adaptés aux cibles
4. Mesures pour faciliter l'opérationnalisation des activités des équipes sur le terrain et l'appropriation de la démarche par l'ONEE (création de nouvelles antennes de proximité ex: Marrakech et Er-Rachidia, redéploiement géographique des équipes d'animation, moyens adéquats, ...). Ceci explique le caractère dynamique de l'organisation des équipes, qui s'adapte à tout changement dans la démarche ou aux imprévus.

3.2 Recommandations

Recommandations	Acteur	Date limite
Finalisation du document stratégique et les guides pratiques pour l'intervention de communication dans le cadre d'un projet d'assainissement et de tous les documents, guides et supports afférents.	Comité de Pilotage	Q2 2016
Réalisation d'une analyse des besoins et un plan de renforcement de compétences pour les personnes de l'ONEE concernées par le PNA et développer les techniques et les modules de formation	Direction projet	Q2 2016
Finalisation des supports de communication plus innovants et mieux adaptés aux cibles	Direction projet	Q2 2016
Faciliter l'opérationnalisation des activités des équipes sur le terrain et l'appropriation de la démarche par l'ONEE (création de nouvelles antennes de proximité ex: Marrakech et Er-Rachidia ?, redéploiement géographique des équipes d'animation, moyens adéquats, ...)	COFIL	Q2 2016

3.3 Enseignements tirés

Enseignements tirés	Public cible
<p>Un retard important a été pris ce qui concerne les activités A_02_01 (élaborer la stratégie), A_02_02 (former les acteurs APNA), A_02_03 (développer les supports de communication), A_02_05 (communication externe de l'APNA). Afin d'éviter ce cas, il faudrait augmenter la fréquence des COPILS pour assurer un meilleur pilotage de l'intervention, intégrer davantage le chargé de programme de la CTB, organiser un backstopping CTB plus régulier.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ COPIL, ✓ Direction du Projet, ✓ Représentation CTB Maroc, ✓ Direction OPS CTB Bruxelles.
<p>Nécessité de bien gérer la période à mi-parcours du projet pour assurer un recadrage optimal de l'intervention : suivi rapide des recommandations de la revue à mi-parcours et éviter toute période de transition entre les RH de la direction du projet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ COPIL, ✓ Direction du Projet,
<p>L'intégration des aspects transversaux (Genre et Environnement) devrait être enclenchée dès la phase de démarrage de l'intervention avec affectation des ressources financières nécessaires</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CTB/Partenaire Formulation
<p>Définition d'une <i>Baseline-Study</i> dès le démarrage du projet facilite l'orientation résultat de l'intervention. Dans le cas de l'APNA, à mi-parcours, il est difficile de rectifier le tir...</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CTB/Partenaire Formulation
<p>Concernant le volet travaux d'assainissement, il a été recommandé (MTR) de prévoir le lancement/démarrage des lots STEP et SP avant les lots réseaux pour éviter les situations de retard de passage à l'exploitation et des raccordements clandestins au réseau d'assainissement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ONEE, ✓ CTB

4 Annexes

4.1 Critères de qualité

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

2. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE JUSQU'À CE JOUR : le degré dans lequel les ressources de l'intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en résultats de façon économe.				
<i>Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins deux 'A', pas de 'C' ni de 'D' = A; Deux fois un 'B', pas de 'C' ni de 'D' = B ; Au moins un 'C', pas de 'D' = C ; Au moins un 'D' = D</i>				
Évaluation de l'EFFICIENCE : note totale	A	B	C	D
		X		
2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement gérés ?				
	A	Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires.		
X	B	La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas d'ajustements budgétaires considérables. Une certaine marge d'amélioration est cependant possible.		
	C	La disponibilité et l'utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, sans quoi les résultats pourraient courir certains risques.		
	D	La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent l'atteinte des résultats. Des changements considérables sont nécessaires.		
2.2 Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ?				
	A	Les activités sont mises en œuvre dans les délais.		
X	B	La plupart des activités sont dans les délais. Certaines sont retardées, mais cela n'a pas d'incidence sur la fourniture des outputs.		
	C	Les activités sont retardées. Des mesures correctives sont nécessaires pour permettre la fourniture sans trop de retard.		
	D	Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne pourront être fournis que moyennant des changements majeurs dans la planification.		
2.3 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ?				
	A	Tous les outputs ont été et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps et de bonne qualité, ce qui contribuera aux outcomes planifiés.		
X	B	Les outputs sont et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps, mais une certaine marge d'amélioration est possible en termes de qualité, de couverture et de timing.		
	C	Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont nécessaires.		
	D	La qualité et la livraison des outputs comportent et comporteront plus que vraisemblablement de sérieuses lacunes. Des ajustements considérables sont nécessaires pour garantir au minimum que les outputs clés seront livrés à temps.		

3. EFFICACITÉ JUSQU'À CE JOUR : le degré dans lequel l'outcome (objectif spécifique) est atteint, tel que prévu à la fin de l'année N				
<i>Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un 'A, pas de 'C' ni de 'D' = A; Deux fois un 'B' = B ; Au moins un 'C, pas de 'D' = C ; Au moins un 'D' = D</i>				
Évaluation de l'EFFICACITÉ : note totale	A	B	C	D
		X		
3.1 Tel qu'il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit réalisé ?				
	A	La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en termes de qualité et de couverture. Les résultats négatifs (s'il y en a) ont été atténués.		
X	B	L'outcome sera atteint avec quelques minimales restrictions ; les effets négatifs (s'il y en a) n'ont pas causé beaucoup de tort.		
	C	L'outcome ne sera atteint que partiellement, entre autres en raison d'effets négatifs auxquels le management n'est pas parvenu à s'adapter entièrement. Des mesures correctives doivent être prises pour améliorer la probabilité de la réalisation de l'outcome.		
	D	L'intervention n'atteindra pas son outcome, à moins que d'importantes mesures fondamentales soient prises.		
3.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser l'outcome ?				
	A	L'intervention réussit à adapter ses stratégies/activités et outputs en fonction de l'évolution des circonstances externes dans l'optique de réaliser l'outcome. Les risques et hypothèses sont gérés de manière proactive.		
X	B	L'intervention réussit relativement bien à adapter ses stratégies en fonction de l'évolution des circonstances externes dans l'optique de réaliser l'outcome. La gestion des risques est relativement passive.		
	C	L'intervention n'est pas totalement parvenue à adapter ses stratégies en fonction de l'évolution des circonstances externes de façon appropriée ou dans les temps. La gestion des risques a été plutôt statique. Une modification importante des stratégies s'avère nécessaire pour garantir à l'intervention la réalisation de son outcome.		
	D	L'intervention n'est pas parvenue à réagir à l'évolution des circonstances externes ; la gestion des risques a été insuffisante. Des changements considérables sont nécessaires pour réaliser l'outcome.		

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

4.2 Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi

Un seul Comité de Pilotage a été tenu en 2015: COPIL n°9 du 06 mai 2015

N°	Décision			Action			Suivi		
	Décision	Période d'identification (mm,aa)	Source*	Acteur	Action(s)	Resp.	Deadline	Avancement	Status
1	Retrait du centre Mirleff du financement Belge	May-15	CTS 3 & Copil n°9	DFI/DCC/DAE/AFD/CTB	Imputation du centre de Mirleff sur financement belge à décider fin juillet 2015 une fois tous les autres marchés engagés et en fonction du dépassement budgétaire d'environ 3,8M€uros	DFI/DAE	Jul-15	Décidé lors du CTS N°4, en attendant la validation par le COPIL 30	réalisé
2	Retrait du lot STEP du centre Taghazout du financement Belge	May-15	CTS 3 & Copil n°9	DFI/DCC/DAE/AFD/CTB	Mise en attente de l'identification du montant budgétaire du lot STEP de Taghazout	DFI/DAE	Jul-15	Décidé lors du CTS N°4, en attendant la validation par le COPIL 30 en plus du retrait lot réseau Tiet Lakhsas	réalisé
3	Hébergement de l'application de la plate forme archivage	May-15	CTS 3 & Copil n°9	CTB/DFI/DCC/DAE	En attente réponse DSI pour hébergement & prévision d'une phase pilote avant déploiement,	DAE/DSI	Avant fin 2015	Décision du CTS N°4: CTB/APNA prend en charge des frais d'hébergement	en cours
4	Activer la clôture du projet Tinghir et Zagora	May-15	CTS 3 & Copil n°9	DFI/DAE/CTB	Achever les travaux avant fin 2015 pour identification du reliquat et possibilité de réaffectation vers d'autres centres ,	DAE/DFI	Avant fin 2015	à programmer lors du prochain CTS et copil	en cours
5	Présentation du guide de la stratégie de la communication APNA aux acteurs PNA (BDF, MI, MEMEE, MEF...)	May-15	CTS 3 & Copil n°9	APNA/DCC	Re-programmer la présentation du guide APNA aux acteurs du PNA (DGCL, MEMEE, MF, BDF)	DCC/APNA	Dec-15	reporté avant fin 2015, qui présente le guide, CTB ou ONEE?	en cours
6	Validation de l'Etude Ligne de Base	May-15	CTS 3 & Copil n°9	DCC/APNA/DCC/DAE/AFD	Tenue d'une réunion technique pour validation du Cadre Logique	CTB	15-May-15	Cadre logique validé	réalisé
7		May-15	CTS 3 & Copil n°9	CTB/ONEE	Restitution de la ligne de base avec les partenaires du PNA (DGCL, MEMEE, MF, BDF)	CTB/ONEE	Q4	avant fin 2015	en cours
8	Intégration de la thématique genre	May-15	CTS 3 & Copil n°9	DFI/DAE/DCC/CTB	Intégration budgétaire CTT genre (40.8t global)	DCC/DFP	Nov-15	En attente de reconduction du contrat avec la CTT genre	en cours
9	Intégration de la thématique Environnement	May-15	CTS 3 & Copil n°9	DFI/DAE/DCC/CTB	Intégration budgétaire CTT environnement	DAE	2015	Voir le prochain COPIL	en cours
10	Réalisation d'un budget estimatif d'un plan com standard	May-15	CTS 3 & Copil n°9	APNA/DCC	Affiner le budget estimatif d'un plan com standard pour un centre	APNA/DCC	Avant fin 2015	Proposition de scénario draftée	en cours
11	Contractualisation d'un prestataire pour l'ingénierie de formation	May-15	CTS 3 & Copil n°9	APNA/DCC	Elaboration du plan de formation (activité 2)	APNA/DCC	Q3/15	Marché infructueux	réalisé
12	Elaboration et diffusion de la newsletter n°2		CTS 3 & Copil n°9	APNA/DCC	Validation du n°2 et passage un rythme trimestriel	APNA/DCC	Jun-15	principe standardisé	réalisé
13	Revue à mi-parcours MTR	May-15	CTS 3 & Copil n°9	APNA/DCC/DAE	Tdr remis aux membres de COPIL pour lancement du marché	CTB/ONEE	Q3 Q4 2015	Marché attribué 05 29 septembre	réalisé
14	Backstopping siège	May-15	CTS 3 & Copil n°9	APNA/DCC/DAE	Tdr remis aux membres de COPIL pour réalisation à partir de mai 2015	CTB/ONEE	Q3 2015	Mission réalisée en juillet 2015	réalisé
15	Mise à disposition d'un nouveau local APNA DRA kenitra	May-15	CTS 3 & Copil n°9	APNA/DCC	Mise à disposition pour l'équipe Apna DRA d'un local sécurisé	DFI/ DCC/ DRA/CTB	Fin Q3	Prise de contact entre DCC et DRA	réalisé

4.3 Cadre logique mis à jour

Objectif global			Risque
Les ressources en eau sont gérées de manière plus intégrée et durable, avec un impact positif sur l'environnement et les conditions de vie des populations			Risque d'utilisation des eaux épurées malgré qu'elles soient impropres à l'usage
Objectif spécifique	Indicateurs de l'objectif spécifique	Sources de vérification	Risques et hypothèses
L'assainissement liquide des centres ciblés est assuré de manière durable, soutenue par les populations, sensibles aux valeurs de l'assainissement liquide	TR - Taux de Raccordement à L'assainissement liquide	Rapports semestriels de l'AT/MO Rapport de clôture du programme	La population a la capacité et la volonté de se raccorder La communication a touché la majorité des nouveaux ménages raccordables
	TPPE- Taux de recouvrement de la PPE	Listing des nouveaux raccordés	
	TRE - Taux de Rendement Epuratoire	DCE / Laboratoire	
Résultats	Indicateurs de résultats	Sources de vérification	Risques et hypothèses
R1. L'assainissement liquide des centres concernés par le programme belge est assuré	TRR - Taux des Raccordements Réalisés par le Programme	Rapport Semestriel d'avancement AT-MO	La gestion et la maintenance des Infrastructures sont assurées par l'ONEE-BO
	CMS - Capacité Nominale en EH des STEP Mises en Service	PV de réceptions DR/DAE	
R2 Les populations des centres ciblés par les programmes belge et européen sont sensibilisées à l'importance de l'assainissement liquide et au respect de l'environnement	NRR - Nombre de Nouveaux Raccordés, touchés par la communication	Rapports AT/COM	La mobilisation de l'ONEE-BO autour de la communication est maintenue (Niveau central/régional)
	TNRTC - Le Taux des Nouveaux Raccordés, Touchés par la Communication	Rapports AT/COM	
	TRAC - Taux de Réalisation des Actions de Communication	Rapports AT/COM	

4.4 Cadre logique du DTF

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

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

4.5 Aperçu des MoRe Results

Résultats ou indicateurs du cadre logique modifiés au cours des 12 derniers mois ?	Oui Baseline study finalisée en décembre 2015
Rapport <i>Baseline</i> enregistré dans PIT ?	Février 2016
Planning de la MTR (enregistrement du rapport)	03/2016
Planning de l'ETR (enregistrement du rapport)	04/2018 (estimation)
Missions de backstopping depuis le 01/01/2015	1 mission de backstopping EST Infrastructure et Communication en juillet 2015

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

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of MOR1104111												
Project Title : Programme Maroc-belge d'assainissement liquide												
Budget Version : C01 Year to month : 31/12/2015												
Currency : EUR												
YTM : Report includes all closed transactions until the end date of the choosed closing												
				2015								
Status	Fin Mode	Amount	2014	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Total Exp.	Balance	% Exec.	
A L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE		21.673.950,00	7.532.034,40	110.244,68	111.051,65	113.898,10	5.077.193,41	5.412.387,84	12.944.422,2	8.729.527,77	60%	
01 Les centres de petite et		19.738.000,00	6.750.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00	11.750.000,0	7.988.000,00	60%
01 Réaliser les études		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	7%
02 Exécuter les travaux		COGEST	19.738.000,00	6.750.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00	11.750.000,0	7.988.000,00	60%
03 Assurer le suivi des travaux		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	7%
02 Les populations des centres		1.935.950,00	782.034,40	110.244,68	111.051,65	113.898,10	77.193,41	412.387,84	1.194.422,23	741.527,77	62%	
01 Elaborer la stratégie de		REGIE	1.083.750,00	507.420,61	62.198,46	60.532,37	71.648,19	34.047,40	328.424,41	735.854,02	347.895,98	68%
02 Former les acteurs directs		REGIE	50.000,00	11.881,01		4.060,10	4.064,34	1.744,84	9.889,27	21.750,28	28.240,72	44%
03 Développer les supports de		REGIE	250.000,00	48.696,43	2.848,52	10.474,80		50,73	13.374,06	62.670,49	187.929,51	25%
04 Organiser et suivre les		REGIE	502.200,00	203.660,76	45.199,70	35.984,38	38.185,57	41.350,44	160.720,00	364.380,85	137.810,15	73%
05 Organiser la communication		REGIE	50.000,00	10.366,59				0,00	0,00	10.366,59	39.633,41	21%
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE (MAX)		0,00	0,00						0,00	0,00	7%	
01 Réserve budgétaire			0,00	0,00					0,00	0,00	7%	
01 Réserve budgétaire		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	7%
02 Réserve budgétaire REGIE		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	7%
Z MOYENS GÉNÉRAUX		1.326.050,00	287.797,26	51.001,41	46.184,41	42.356,72	21.125,23	100.067,78	448.465,03	677.584,97	34%	
01 Frais de personnel		162.800,00	49.262,68	8.168,58	1.044,49	6.708,09	6.358,83	23.177,99	72.440,67	90.359,33	44%	
01 Responsable administratif		REGIE	162.800,00	49.262,68	8.168,58	1.044,49	6.708,09	6.358,83	23.177,99	72.440,67	90.359,33	44%
		REGIE	3.262.000,00	1.069.831,66	161.246,09	157.236,06	156.254,82	98.318,64	573.055,62	1.642.887,26	1.619.112,74	50,00
		COGEST	19.738.000,00	6.750.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00	?	7.988.000,00	60,00
		TOTAL	23.000.000,00	7.819.831,66	161.246,09	157.236,06	156.254,82	5.098.318,64	5.573.055,62	?	9.607.112,74	58,00



Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of MOR1104111 Printed on 10/02/2016

page: 1

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of MOR1104111

Project Title : **Programme Maroco-belge d'assainissement liquide**
 Budget Version : **C01** Year to month : 31/12/2015
 Currency : **EUR**
 YTM : **Report includes all closed transactions until the end date of the choosed closing**

	Status	Fin Mode	Amount	2015				Total	Total Exp.	Balance	% Exec.	
				2014	Q1	Q2	Q3					Q4
02 Investissements			88.000,00	84.905,16	1.545,94	297,09		1.842,63	80.347,79	1.692,21	98%	
01 Vehicules		REGIE	60.000,00	62.454,33					62.454,33	-2.454,33	104%	
02 Equipement bureau y		REGIE	28.000,00	22.050,83	1.545,94	297,09		1.842,63	23.893,46	4.106,54	85%	
03 Frais de fonctionnement			742.252,00	142.605,81	41.207,24	30.562,72	12.908,33	13.379,80	98.057,91	240.723,72	501.528,28	32%
01 Loyer du bureau		REGIE	0,00	0,00						0,00	0,00	7%
02 Services et frais de		REGIE	0,00	0,00						0,00	0,00	7%
03 Frais de fonctionnement		REGIE	96.000,00	11.465,02	1.402,50	5.145,85	1.037,88	1.868,57	9.544,60	21.009,62	74.990,38	22%
04 frais fournitures des 4		REGIE	100.000,00	35.146,39	23.462,18	4.534,10	6.068,05	2.491,71	36.596,04	71.702,43	28.297,57	72%
05 Missions		REGIE	546.252,00	96.054,40	16.252,56	20.882,77	5.802,59	9.019,35	51.957,27	148.011,67	398.240,33	27%
04 Audit et Suivi et Evaluation			332.998,00	13.136,51	80,05	13.380,11	22.742,31	1.386,77	37.589,24	50.725,85	282.272,15	15%
01 baseline, suivi-évaluation,		REGIE	175.000,00	7.112,55		13.380,11	19.262,82	1.386,77	34.029,70	41.142,25	133.857,75	24%
02 Audit financier, evaluation		REGIE	115.000,00	0,00						0,00	115.000,00	0%
03 Backstopping technique		REGIE	30.000,00	4.318,12			3.479,49		3.479,49	7.797,61	22.202,39	26%
04 Backstopping RR		REGIE	12.998,00	1.705,94	80,05					80,05	1.785,99	14%
99 Conversion rate adjustment			0,00	-1.773,00						-1.773,00	1.773,00	7%
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00	-1.773,00						-1.773,00	1.773,00	7%
99 Conversion rate adjustment		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	7%
		REGIE	3.262.000,00	1.069.831,66	161.248,05	167.236,06	156.254,82	98.318,64	671.055,62	1.642.887,26	1.619.112,74	50,00
		COGEST	19.738.000,00	6.750.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00	?	7.988.000,00	60,00
		TOTAL	23.000.000,00	7.019.831,66	161.248,09	167.236,06	156.254,82	5.098.318,64	5.573.055,62	?	9.607.112,74	50,00



4.7 Ressources en termes de communication

4.6.1 Newsletter APNA :

- En 2015, deux newsletters ont été élaborées et diffusées : La newsletter 2, couvrant la période de juillet 2014 à mars 2015 a été diffusée en Avril 2015, alors que la newsletter N°3 couvrant le 3ième trimestre (avril-septembre 2015) a été diffusée en Novembre 2015.
- A souligner le passage à une fréquence trimestrielle de diffusion de la Newsletter et l'élargissement de l'audience et de la liste de diffusion (43 en 2014, 147 en Novembre 2015)
- L'élaboration de la Newsletter N°4 (Q4/2015) a été entamée en décembre 2015, avec professionnalisation de la conception graphique et changement de template ainsi que plus d'élargissement de l'audience cible.

4.6.2 Publications des reportages photos et vidéos :

- Une quinzaine de reportages vidéos ont été publiés sur la chaîne APNA sur Youtube en 2015, avec un total de visionnage de 1240, et dont voici aperçu (summary) sur le lien suivant : <https://www.youtube.com/analytics?o=U#dt=ly,fe=16800,fr=lw-001,fs=16436;d=browse,de=4,fc=0,r=summary,rps=93>
- Près de 40 reportages photos des actions de communication APNA ont été publiés dans le compte public de l'APNA sur Picasa/Google photos, regroupés en Albums sur le lien suivant : <https://picasaweb.google.com/lh/myphotos>

4.6.3 Une multitude d'articles et couvertures des actions de projets sur les différents médias locaux et sur réseaux sociaux:

- Nador city, oujda city, sada tv, orient 24, Souss 24, lakhssas info, elakhbar 24, etc...

4.6.4 Articles et visibilité en externe du Projet :

- un article sur le Blog internet CTB, intitulé « Plus de proximité dans la communication des projets d'assainissement liquide » a été publié au mois d'août 2015, dont voici le lien : <http://www.btcctb.org/en/blog/plus-proximit-communication-projets-dassainissement-liquide-maroc>

- Une contribution sous forme de présentation commune avec les projets APMNEER et A3ABH a été réalisée lors de la Conférence pan-européenne d'éducation à l'Environnement qui s'est tenue à Barcelone en octobre 2015, dont ci-dessous le lien : « Education, sensibilisation et communication dans le secteur de l'Eau au Maroc, des facteurs clés de réussite ». <https://drive.google.com/file/d/0B31ZvGaX1UUDVzc1U0R2QWFsNWs/view?usp=sharing>