Cadre logique avec programmation du budget financement acquis (x 1.000 F CFA)

Activité	Libellé	Prévision Dépenses 2009	Prévision Dépenses 2010	Prévision Dépenses 2011	Prévision Dépenses 2012	Total 2010-2012
Objectif général	**Contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement socio-économique durable en assurant un accès permanent et équitable à l'E&A dans un cadre de GIRE**	**22 011 713**	**34 833 857**	**18 732 347**	**8 941 489**	**62 507 693**
Obj. Spéc. 1	**Augmenter durablement et équitablement l'accès à l'eau potable en milieu rural conformément aux Objectifs du Millenaire.**	**15 628 312**	**19 811 169**	**9 324 793**	**3 166 118**	**32 302 080**
Résultat 1.1	**L'accès durable et équitable à l'eau potable en zone rurale est passé de 52% en 2005 à 76% en 2015**	**14 763 712**	**18 221 808**	**8 586 793**	**2 397 868**	**29 206 469**
Group d'ac 1.1.1	**Intermédiation sociale**	356 720	419 576	191 696	30 446	641 718
Indic.	*nombre de Structures de Gestion Points d'Eau mises en place et formés.*					
1.1.1.1	*Réaliser l'intermédiation sociale PEM (MOS)*	*342 350*	*407 826*	*187 946*	*28 696*	*624 468*
1.1.1.2	*Réaliser l'intermédiation sociale AEPS (MOS)*	*14 370*	*11 750*	*3 750*	*1 750*	*17 250*
1.1.1.3	*Réaliser l'intermédiation sociale PEA (MOS)*	-	-	-	-	-
Group d'act 1.1.2	**Réalisation de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)**	7 957 480	10 616 914	5 324 056	659 506	16 600 476
Indic.	*nombre d'ouvrages réalisés (fonctionnel)*					
1.1.2.1	*Réaliser les implantations PEM*	*301 150*	*440 722*	*279 412*	*25 662*	*745 796*
1.1.2.2	*Assurer le contrôle des travaux des PEM*	*383 860*	*604 176*	*438 031*	*29 931*	*1 072 138*
1.1.2.3	*Réaliser les forages et leur superstructure*	*5 837 870*	*7 493 796*	*3 343 430*	*479 530*	*11 316 756*
1.1.2.4	*Réaliser les puits (superstructure + aménagements)*	-	-	-	-	-
1.1.2.5	*Fournir et installer les moyens d'exhaure sur forages neufs*	*1 434 600*	*2 078 220*	*1 263 183*	*124 383*	*3 465 786*
1.1.2.6	*Fournir et installer les moyens d'exhaure sur puits*	-	-	-	-	-
Group d'act 1.1.3	**Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS) et Postes d'eau autonomes (PEA)**	5 004 960	4 556 227	1 724 159	834 659	7 115 045
Indic.	*nombre d'ouvrages réalisés (fonctionnel)*					
1.1.3.1	*Réaliser les implantations d'AEPS*	*21 800*	*12 100*	*4 700*	*2 450*	*19 250*

Activité	Libellé	Prévision Dépenses 2009	Prévision Dépenses 2010	Prévision Dépenses 2011	Prévision Dépenses 2012	Total 2010-2012
1.1.3.2	*Assurer le contrôle forage + contrôle travaux d'adduction des AEPS*	*184 060*	*179 750*	*79 375*	*32 375*	*291 500*
1.1.3.3	*Réaliser les études de faisabilité AEPS*	*277 200*	*229 551*	*34 848*	*22 848*	*287 247*
1.1.3.4	*Réaliser les forages+ superstructure+ aménagement AEPS*	*450 800*	*247 200*	*78 900*	*40 400*	*366 500*
1.1.3.5	*réaliser les travaux d'adduction AEPS*	*4 071 100*	*3 887 626*	*1 526 336*	*736 586*	*6 150 548*
1.1.3.6	*Réaliser les implantations de PEA*	-	-	-	-	-
1.1.3.7	*Assurer le contrôle forage + contrôle travaux d'adduction de PEA*	-	-	-	-	-
1.1.3.8	*Réaliser les études de faisabilité PEA*	-	-	-	-	-
1.1.3.9	*Réaliser les forages+ superstructure+ aménagement PEA*	-	-	-	-	-
1.1.3.10	*réaliser les travaux d'adduction PEA*	-	-	-	-	-
Group d'act 1.1.4	**Réhabilitation de Points d'Eau Modernes (PEM)**	1 061 352	1 840 591	1 321 882	823 257	3 985 730
Indic.	*nombre d'ouvrages réhabilités.*					
1.1.4.1	*Réaliser les études et contrôle des réhabilitations*	*215 410*	*386 321*	*261 926*	*165 801*	*814 048*
1.1.4.2	*Réaliser les travaux de réhabilitation*	*289 392*	*437 942*	*308 553*	*196 153*	*942 648*
1.1.4.3	*Fournir et installer les moyens d'exhaure sur forages réhabilités*	*556 550*	*1 016 328*	*751 403*	*461 303*	*2 229 034*
Group d'act 1.1.5	**Réhabilitation et extension de réseaux d'AEPS et PEA**	383 200	788 500	25 000	50 000	863 500
Indic.	*nombre d'ouvrages réhabilités.*					
1.1.5.1	*Réaliser les études et contrôle des travaux réhab. et extens. AEPS*	*50 000*	*76 000*	-	*4 000*	*80 000*
1.1.5.2	*Réaliser les travaux réhabilitation et extensions AEPS*	*312 200*	*612 500*	*25 000*	*46 000*	*683 500*
1.1.5.3	*Réaliser les études et contrôle des travaux réhab. PEA*	*8 500*	*30 000*	-	-	*30 000*
1.1.5.4	*Réaliser les travaux de réhabilitation de PEA*	*12 500*	*70 000*	-	-	*70 000*
Group d'act 1.1.6	**Travaux dans les zones spécifiques (eaux contaminées / ressource difficilement accessible)**	-	-	-	-	-
Indic.	*nombres d'infrastructures réalisées*					

Activité	Libellé	Prévision Dépenses 2009	Prévision Dépenses 2010	Prévision Dépenses 2011	Prévision Dépenses 2012	Total 2010-2012
1.1.6.1	*Réaliser l'étude de faisabilité et le contrôle des travaux en zone spécifique*	-	-	-	-	-
1.1.6.2	***Réaliser les travaux en zone spécifique***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Group d'act. 1.1.7	**Pérennisation des infrastructures**	-	-	-	-	-
Indic.	*Pourcentage de point d'eau fonctionnel et structure de gestion fonctionnelle*					
1.1.7.1	*Appui conseil "technique, gestion, suivi-évaluation" aux DRAHRH*	-	-	-	-	-
1.1.7.2	*Organiser les acteurs à la Gestion des infrastructures (artisans, ONG etc.)*	-	-	-	-	-
Résultat 1.2	**Toutes les écoles et centres de santé dispose d'un PEM d'ici 2015**	**864 600**	**1 589 361**	**738 000**	**768 250**	**3 095 611**
Group d'act 1.2.1	**Réalisation d'infrastructures d'AEP dans les écoles**	705 650	1 200 990	726 400	756 650	2 684 040
Indic.	*nombre d'ouvrages réalisés dans les écoles*					
1.2.1.1	*Réaliser l'intermédiation sociale dans les écoles*	*19 000*	*32 944*	*5 000*	*6 250*	*44 194*
1.2.1.2	*Réaliser les implantations et contrôle travaux d'AEP*	*59 700*	*119 245*	*62 111*	*64 861*	*246 217*
1.2.1.3	*Réaliser les PEM AEP Ecoles*	*518 350*	*803 786*	*522 092*	*543 342*	*1 869 220*
1.2.1.4	*Fournir et installer les moyens d'exhaure AEP Ecoles*	*108 600*	*245 015*	*137 197*	*142 197*	*524 409*
Group d'act 1.2.2	**Réalisation d'infrastructures d'AEP dans les centres de santé**	158 950	388 371	11 600	11 600	411 571
Indic.	*nombre ouvrage réalisés dans les centres de santé*					
1.2.2.1	*Réaliser les implantations et le contrôle des travaux*	*22 850*	*61 070*	*1 100*	*1 100*	*63 270*
1.2.2.2	*Réaliser les PEM AEP Santé*	*101 700*	*230 301*	*8 500*	*8 500*	*247 301*
1.2.2.3	*Fournir et installer les moyens d'exhaure AEP Santé*	*34 400*	*97 000*	*2 000*	*2 000*	*101 000*
Obj. Spéc. 2	**Augmenter durablement et équitablement l'accès à l'assainissement en milieu rural conformément aux Objectifs du Millénaire.**	**1 267 746**	**5 583 355**	**3 956 942**	**1 417 992**	**10 958 289**

Activité	Libellé	Prévision Dépenses 2009	Prévision Dépenses 2010	Prévision Dépenses 2011	Prévision Dépenses 2012	Total 2010-2012
Résultat 2.1	**L'accès durable et équitable à l'assainissement en zone rurale est passé de 10% à 54% en 2015.**	**1 267 746**	**5 583 355**	**3 956 942**	**1 417 992**	**10 958 289**
Group d'act 2.1.1	**Promotion de l'hygiène et de l'assainissement**	85 928	384 145	236 728	59 228	680 101
Indic.	*Nombre d'hygiénistes formés*					
2.1.1.1	*Réali intermédiat sociale Hygiène + Assain familiale*	*82 530*	*132 569*	*178 500*	*11 400*	*322 469*
2.1.1.2	*Réali l'intermédiation sociale Hygiène +Assain Public*	*3 398*	*212 696*	*58 228*	*47 828*	*318 752*
2.1.1.3	*Développer programmes pour la promo. de l'assai.*	-	*38 880*	-	-	*38 880*
2.1.1.4	*Faire connaître le document de PSNA*	-	-	-	-	-
2.1.1.5	*Organiser la concertations avec les acteurs*	-	-	-	-	-
2.1.1.6	*Opérationalisation de la stratégie nationale en matière d'assainissement en milieu rural(atelier national)*	-	-	-	-	-
2.1.1.7	*Elaborer les textes règlementaires pour la promotion de l'assainissement(AEUE)*	-	-	-	-	-
Group d'act 2.1.2	**Développement des infrastructures d'assainissement**	1 181 818	5 199 210	3 720 214	1 358 764	10 278 188
Indic.	*nombre de latrines individuelles ou familiales et nombre de latrines collectives réalisées et réhabilités*					
2.1.2.1	*Réaliser des latrines famillialles dans les concessions*	*505 433*	*1 117 406*	*2 099 100*	*103 270*	*3 319 776*
2.1.2.2	*Réaliser des puisards dans les concessions*	-	*99 320*	*180 680*	-	*280 000*
2.1.2.3	*Réhabiliter des latrines famillialles dans concessions*	-	-	-	-	-
2.1.2.4	*Réaliser des latrines publiques (marchés, gares route)*	*111 660*	*1 504 752*	*530 148*	*427 348*	*2 462 248*
2.1.2.5	*Réhabiliter des latrines publ. (Marchés, gares,etc.)*	*1 600*	*3 880*	*1 600*	*1 600*	*7 080*
2.1.2.6	*Réaliser des latrines dans les étab. scolaires*	*504 225*	*2 214 182*	*884 186*	*802 046*	*3 900 414*
2.1.2.7	*Réhabiliter des latrines dans les étab. scolaires*	-	*1 500*	*4 500*	*4 500*	*10 500*
2.1.2.8	*Réaliser des latrines dans les dispensaires (CSPS)*	*58 900*	*258 170*	*20 000*	*20 000*	*298 170*
2.1.2.9	*Réhabiliter des latrines dans les dispensaires (CSPS)*	-	-	-	-	-

Activité	Libellé	Prévision Dépenses 2009	Prévision Dépenses 2010	Prévision Dépenses 2011	Prévision Dépenses 2012	Total 2010-2012
Obj. Spéc. 3	**Mettre en place et rendre fonctionnel un dispositif institutionnel, législatif et règlementaire contribuant à une gestion concertée, durable et équitable des ressources en eau et à un accès équitable à l'assainissement.**	**25 035**	**145 600**	**75 374**	**75 374**	**296 347**
Résultat 3.1	**Des plans d'information - sensibilisation - éducation et de formation en matière d'eau sont élaborés**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Group d'act 3.1.1	**Elaboration d'un plan d'inform. et sensibilis. des acteurs-clé sur la politique et la stratégie**	-	-	-	-	-
Indic.	*nombre textes mis en application*					
3.1.1.1	*Elaborer les textes d'application*	-	-	-	-	-
Group d'act 3.1.2	**Mise en œuvre de la police de l'eau**	-	-	-	-	-
Indic.	*nombre de structures fonctionnelles*					
3.1.2.1	*Former les agents de la police de l'eau*	-	-	-	-	-
3.1.2.2	*Elaborer et éditer des guides, notes circulaires et administratives d'application des textes*	-	-	-	-	-
3.1.2.3	*Organiser des rencontres-sensibilisation acteurs (DRAHRH, usagers, CT, Sté civ.,...) sur les textes*	-	-	-	-	-
Group d'act 3.1.3	**Production et diffusion des normes et prescriptions techniques spécifiques du secteur 'AEPA**	-	-	-	-	-
Indic.	*nombre de textes de prescription technique diffusés*					
3.1.3.1	*Définir les normes et prescriptions techniques aux ouvrages AEP*	-	-	-	-	-
3.1.3.2	*Sensibiliser et former les acteurs à l'application des normes Eau*	-	-	-	-	-
3.1.3.3	*Définir les normes et prescriptions techniques aux ouvrages Assainissement*	-	-	-	-	-

Activité	Libellé	Prévision Dépenses 2009	Prévision Dépenses 2010	Prévision Dépenses 2011	Prévision Dépenses 2012	Total 2010-2012
3.1.3.4	*Sensibiliser et former les acteurs à l'application des normes Assainissement*	-	-	-	-	-
Group d'act 3.1.4	**Mise en place d'un mécanisme de financement durable du secteur de l'Eau**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Indic.	*un document de mécanisme de financement élaboré*					
3.1.4.1	*Elaborer un document de mécanisme de financement*	-	-	-	-	-
Résultat 3.2	**Le document de politique et stratégie en matière d'eau adopté en 1998 est actualisé.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Group d'act 3.2.1	**Actualisation du document de stratégie en matière d'eau**	-	-	-	-	-
Indic.	*document actualisé*					
3.2.1.1	*Actualiser le doc. "polit. et strat. en matière d'eau" y compris "coop. en matière d'eau partagée"*	-	-	-	-	-
3.2.1.2	*Evaluer la mise en œuvre du partage des resp. GIRE entre l'Etat et les autres acteurs*	-	-	-	-	-
Résultat 3.3	**Un cadre de politique sectorielle de l'Eau et de l'Assainissement est promu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Group d'act 3.3.1	**Revue des programmes du secteur E&A**	-	-	-	-	
Indicateur	*nombre de programmes du secteur ayant fait l'objet de revue*					
3.3.1.1	*Elaborer de la 2è phase du PAGIRE*	-	-	-	-	-
3.3.1.2	*Réaliser la revue sectorielle des autres programmes*	-	-	-	-	-
Résultat 3.4	**Les structures de gestion des ressources en eau sont fonctionnelles**	**25 035**	**115 600**	**75 374**	**75 374**	**266 347**
Group d'act 3.4.1	**Mise en place des organismes de bassins et l'appui au démarrage de leurs activités**	25 035	115 600	75 374	75 374	266 347
Indic.	*nombre d'organismes de bassin (agences et CLE) fonctionnels*					
3.4.1.1	*Créer les agences de l'eau dans les 5 espaces de gestion des ressources en eau*	-	-	-	-	-

Activité	Libellé	Prévision Dépenses 2009	Prévision Dépenses 2010	Prévision Dépenses 2011	Prévision Dépenses 2012	Total 2010-2012
3.4.1.2	*Mettre en route les activités des agences de l'eau dans les 5 espaces de GIRE*	-	*115 600*	-	-	*115 600*
3.4.1.3	*Appuyer les activités des agences de bassin et des CLEs*	*25 035*	-	*75 374*	*75 374*	*150 747*
Résultat 3.5	**Un environnement admin., écono. et financier favorable au dvpt du secteur E&A est mis en place**	**-**	**30 000**	**-**	**-**	**30 000**
Group d'act 3.5.1	**Création d'un environnement admin. favorable au dvpt du secteur privé de l'E&A**	-	-	-	-	-
Indic.	*Nombre d'agréments octroyés par an. Nombre de textes élaborés*					
3.5.1.1	*Evaluer la situation du secteur privé en relation avec l'évolution marché AEPA*	-	-	-	-	-
3.5.1.2	*Améliorer la visibilité des marchés futurs*	-	-	-	-	-
3.5.1.3	*Adapter les marchés aux capacités des entreprises*	-	-	-	-	-
3.5.1.4	*Améliorer et assurer le suivi des procédures de passation des marchés AEPA*	-	-	-	-	-
3.5.1.5	*Suivre et apprécier la qualité des paiements des factures par l'état*	-	-	-	-	-
Group d'act 3.5.2	**Renforcement des capacités de gestion des opérateurs privés**	-	30 000	-	-	30 000
Indic.	*nombre de sessions de formations réalisées et nombre d'opérateurs encadrés.*					
3.5.2.1	***Etablir un dialogue régulier avec les points focaux (idenfication des besoins en appui)***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.5.2.2	***Former le personnel des opérateurs privés***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.5.2.3	***Assurer l'appui conseil,le suivi et l'encadrement des opérateurs privés***	**-**	***30 000***	**-**	**-**	***30 000***
Résultat 3.6	**Des plans d'information - sensibilisation - éducation et de formation en matière d'eau sont élaborés**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Group d'act 3.6.1	**Elaboration d'un plan d'inform. et sensibilis. des acteurs-clé sur la politique et stratégie en matière d'eau**	-	-	-	-	-

Activité	Libellé	Prévision Dépenses 2009	Prévision Dépenses 2010	Prévision Dépenses 2011	Prévision Dépenses 2012	Total 2010-2012
Indic.	*un plan d'information et de sensibilisation est élaboré et diffusé*					
3.6.1.1	*Elaborer un plan d'information et de sensibilisation*	-	-	-	-	-
3.6.1.2	*Elaborer des outils adaptés d'info et de sensibilisation*	-	-	-	-	-
3.6.1.3	*Ateliers de sensibilisation et d'info des acteurs SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
3.6.1.4	*Ateliers de sensibilisation et d'info des acteurs DLSO*	-	-	-	-	-
Group d'act 3.6.2	**Elaboration d'un programme d'éducation scolaire sur la GIRE**	-	-	-	-	-
Indic.	*le programme scolaire sur la GIRE réalisé.*					
3.6.2.1	*Elaborer un programme d'éducation scolaire en GIRE*	-	-	-	-	-
3.6.2.2	*Former les formateurs en GIRE*	-	-	-	-	-
3.6.2.3	*Concevoir de nouveaux documents pédagogiques sur l'H&A (niveau primaire)*	-	-	-	-	-
Obj. Spéc. 4	**Assurer la connaissance et le suivi des ressources en eau et de ses usages au bénéfice de tous les acteurs.**	**105 942**	**1 333 560**	**154 770**	**150 000**	**1 638 330**
Résultat 4.1	**Les informations sur la GIRE et l'AEPA sont produites et diffusées régulièrement.**	**105 942**	**1 333 560**	**154 770**	**150 000**	**1 638 330**
Group d'act 4.1.1	**Mise en place d'un système national d'information sur l'eau (SNIEau)**	105 942	1 333 560	154 770	150 000	1 638 330
Indic.	*l'annuaire publié*					
4.1.1.1	*Construire et rendre opérationnel le Centre Nat. de Doc. et d'Info. sur l'E&A*	-	*495 000*	-	-	*495 000*
4.1.1.2	*Construire et rendre opérationnel le laboratoire d'analyse des eaux brutes*	-	*294 000*	-	-	*294 000*
4.1.1.3	*Renforcer les antennes régionales du SNIEau*	-	-	-	-	-
4.1.1.4	*Concevoir une base de données SNIEau*	-	-	-	-	-
4.1.1.5	*Moderniser et entretenir le réseau de suivi quantitatif et qualitatif des ressources en eau*	*88 701*	*454 701*	*88 701*	*88 701*	*632 103*

Activité	Libellé	Prévision Dépenses 2009	Prévision Dépenses 2010	Prévision Dépenses 2011	Prévision Dépenses 2012	Total 2010-2012
4.1.1.6	*Renforcer les moyens logistiques collecte et traitement données (niveau nat. / régio.)*	-	*28 560*	*4 770*	-	*33 330*
4.1.1.7	*Collecter et saisir des données*	-	*44 058*	*44 058*	*44 058*	*132 174*
4.1.1.8	*Traiter et exploiter les données*	*2 030*	*2 030*	*2 030*	*2 030*	*6 090*
4.1.1.9	*Publier et diffuser les informations sur l'eau*	*15 211*	*15 211*	*15 211*	*15 211*	*45 633*
Group d'act 4.1.2	**Promotion des études et recherches en matière d'eau et d'assainissement**	-	-	-	-	-
Indic.	*nombre d'études diffusées*					
4.1.2.1	*Etablir l'état des lieux des études / recherches (réalis., en cours, program. et complément.)*	-	-	-	-	-
4.1.2.2	*Etablir un plan d'action pluriannuel*	-	-	-	-	-
4.1.2.3	*Suivre et capitaliser les études identifiées*	-	-	-	-	-
Obj. Spéc. 5	**Assurer le management efficace et efficiente du secteur de l'E&A**	**4 984 678**	**7 960 173**	**5 220 469**	**4 132 006**	**17 312 647**
Résultat 5.1	**Les capacités d'intervention de la DGRE,DGAEUE et des DRAHRH sont renforcés**	**4 309 752**	**6 911 337**	**4 755 166**	**3 938 059**	**15 604 562**
Group d'act 5.1.1	**Renforcement des ressources humaines (RH) de la DGRE ,de la DGAEUE et des DRAHRH**	275 476	758 651	314 055	74 960	1 147 666
Indic.	*Taux de couverture des besoins du plan de développement dU RH*					
5.1.1.1	*Elaborer un plan de développement des RH de la DGRE, SP/PAGIRE, DGAEUE et des DRAHRH*	-	-	-	-	-
5.1.1.2	*Assurer la prise en charge des dépenses de personnel contractuel projets*	*86 459*	*93 144*	*75 383*	*24 983*	*193 510*
5.1.1.3	*Former le personnel DGRE, SP/PAGIRE, DGAEUE et DRAHRH*	*54 792*	*240 647*	*121 322*	*31 227*	*393 196*
5.1.1.4	*Assistances Techniques aux secteur E/A*	*134 224*	*424 861*	*117 350*	*18 750*	*560 961*
Group d'act 5.1.2	**Renforcement des ressources matérielles et logistiques DGRE, SP/PAGIRE, DGAEUE et DRAHRH**	285 844	2 380 774	784 979	31 369	3 197 122

Activité	Libellé	Prévision Dépenses 2009	Prévision Dépenses 2010	Prévision Dépenses 2011	Prévision Dépenses 2012	Total 2010-2012
Indic.	*taux de couverture des besoins en matériel à la DGRE, SP/PAGIRE,DGAEUE et dans les DRAHRH*					
5.1.2.1	*Acquérir des matériels et mobiliers de bureau DGRE*	*19 912*	*9 808*	-	-	*9 808*
5.1.2.2	*Acquérir du matériel roulant DGRE*	*50 000*	-	-	-	-
5.1.2.3	*Acquérir des matériels informatiques DGRE*	*34 572*	*64 912*	-	-	*64 912*
5.1.2.4	*Acquérir des d'équipements techniques DGRE*	-	*13 000*	-	-	*13 000*
5.1.2.5	*Acquérir des fournitures de bureau+consomm inform DGRE*	*7 000*	*44 861*	*5 620*	*1 500*	*51 981*
5.1.2.6	*Entretenir et réparer le matériel DGRE*	*25 000*	*77 400*	*20 000*	-	*97 400*
5.1.2.7	*Réaliser les achats de carburant et de lubrifiant DGRE*	-	*107 325*	*4 300*	*3 000*	*114 625*
5.1.2.8	*Réaliser d'autres achats de biens et services DGRE*	*7 790*	*349 635*	*34 723*	*12 000*	*396 358*
5.1.2.9	*Acquérir matériels + mobiliers de bureau SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.2.10	*Acquérir du matériel roulant SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.2.11	*Acquérir des matériels informatiques SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.2.12	*Acquérir des d'équipements techniques SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.2.13	*Acquérir des fournitures de bureau+consomm inform SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.2.14	*Entretenir et réparer le matériel SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.2.15	*Réaliser les achats carburant et lubrifiant SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.2.16	*Réaliser d'autres achats biens et servicesSP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.2.17	*Acquérir matériels + mobiliers de bureau DGAEUE*	-	*10 000*	-	-	*10 000*
5.1.2.18	*Acquérir du matériel roulant DGAEUE*	*25 000*	*40 000*	-	-	*40 000*
5.1.2.19	*Acquérir des matériels informatiques DGAEUE*	-	*5 000*	-	-	*5 000*
5.1.2.20	*Acquérir des d'équipements techniques DGAEUE*	-	-	-	-	-
5.1.2.21	*Acquérir des fournitures de bureau+consomm inform DGAEUE*	*7 000*	*18 180*	*2 520*	-	*20 700*
5.1.2.22	*Entretenir et réparer le matériel DGAEUE*	*25 000*	*35 000*	*20 000*	-	*55 000*
5.1.2.23	*Réaliser les achats de carburant et de lubrifiant DGAEUE*	-	*20 000*	-	-	*20 000*
5.1.2.24	*Réaliser d'autres achats de biens et services DGAEUE*	*7 790*	*8 102*	*5 297*	-	*13 399*
5.1.2.25	*Acquérir matériels et mobiliers bureau DRAHRH*	-	*1 500*	-	-	*1 500*

Activité	Libellé	Prévision Dépenses 2009	Prévision Dépenses 2010	Prévision Dépenses 2011	Prévision Dépenses 2012	Total 2010-2012
5.1.2.26	*Acquérir du matériel roulant DRAHRH*	-	*191 000*	-	-	*191 000*
5.1.2.27	*Acquérir des matériels informatiques DRAHRH*	-	-	-	-	-
5.1.2.28	*Acquérir des d'équipements techniques DRAHRH*	-	*103 367*	-	-	*103 367*
5.1.2.29	*Acquérir fournitures bureau+consomm inform DRAHRH*	*14 000*	*137 780*	*5 240*	*200*	*143 220*
5.1.2.30	*Entretenir et réparer le matériel DRAHRH*	*50 000*	*168 269*	*54 169*	*14 169*	*236 607*
5.1.2.31	*Réaliser achats de carburant et lubrifiant DRAHRH*	-	*115 100*	-	-	*115 100*
5.1.2.32	*Réaliser d'autres achats biens et services DRAHRH*	*12 780*	*860 536*	*633 110*	*500*	*1 494 146*
Group d'act 5.1.3	**Renforcement des infrastructures de la DGRE,DGAEUE et des DRAHRH**	-	30 000	-	-	30 000
Indic.	*Nombre d'infrastructures fonctionnelles*					
5.1.3.1	*Réaliser des infrastructures DGRE*	-	-	-	-	-
5.1.3.2	*Assurer la réfection d'infrastructures DGRE*	-	-	-	-	-
5.1.3.3	*Réaliser des aménagements divers DGRE*	-	-	-	-	-
5.1.3.4	*Réaliser des infrastructures DGAEUE*	-	-	-	-	-
5.1.3.5	*Assurer la réfection d'infrastructures DGAEUE*	-	*30 000*	-	-	*30 000*
5.1.3.6	*Réaliser des aménagements divers DGAEUE*	-	-	-	-	-
5.1.3.7	*Réaliser des infrastructures SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.3.8	*Assurer la réfection d'infrastructures SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.3.9	*Réaliser des aménagements divers SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.3.10	*Réaliser des infrastructures DRAHRH*	-	-	-	-	-
5.1.3.11	*Assurer la réfection d'infrastructures DRAHRH*	-	-	-	-	-
5.1.3.12	*Réaliser des aménagements divers DRAHRH*	-	-	-	-	-
Group d'act 5.1.4	**Fonctionnement courant de l'administration (DGRE/DGAEUE/SPPAGIRE) et des DRAHRH**	3 748 432	3 741 912	3 656 133	3 831 730	11 229 774
Indic.	*dépenses de fonctionnement réalisées/ besoins de fonctionnement exprimés*					
5.1.4.1	*Assurer les salaire personne fonct et contract DGRE*	*164 458*	*162 813*	*171 036*	*179 259*	*513 109*
5.1.4.2	*Réaliser les achats de biens et services DGRE*	*23 500*	*25 615*	*25 615*	*25 615*	*76 845*
5.1.4.3	*Réaliser d'autres achats biens et services DGRE*	-	-	-	-	-
5.1.4.4	*Réaliser des infrastructures DGRE*	-	-	-	-	-

Activité	Libellé	Prévision Dépenses 2009	Prévision Dépenses 2010	Prévision Dépenses 2011	Prévision Dépenses 2012	Total 2010-2012
5.1.4.5	*Assurer la réfection d'infrastructures DGRE*	-	-	-	-	-
5.1.4.6	*Assurer les salaire person fonct et contractDGAEUE*	-	*10 665*	*11 198*	*11 732*	*33 595*
5.1.4.7	*Réaliser les achats de biens et servicesDGAEU*	-	*23 000*	*23 000*	*23 000*	*69 000*
5.1.4.8	*Réaliser d'autres achats biens et services DGAEU*	-	-	-	-	-
5.1.4.9	*Réaliser des infrastructures DGAEUE*	-	-	-	-	-
5.1.4.10	*Assurer la réfection d'infrastructuresDGAEUE*	-	-	-	-	-
5.1.4.11	*Assurer les salaire personfonct contract SPPAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.4.12	*Réaliser les achats de biens et service SPPAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.4.13	*Réaliser d'autres achats biens et servicesSPAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.4.14	*Réaliser des infrastructures SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.4.15	*Assurer la réfection d'infrastructures SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.4.16	*Assurer les salaire person fonct et contract DRAHRH*	*2 987 822*	*2 869 252*	*2 975 501*	*3 142 342*	*8 987 095*
5.1.4.17	*Réaliser les achats de biens et services DRAHRH*	*356 216*	*344 419*	*344 419*	*344 419*	*1 033 257*
5.1.4.18	*Réaliser d'autres achats biens et services DRAHRH*	-	-	-	-	-
5.1.4.19	*Réaliser des infrastructures DRAHRH*	*56 682*	*131 364*	-	-	*131 364*
5.1.4.20	*Assurer la réfection d'infrastructures DRAHRH*	*6 000*	*69 420*	-	-	*69 420*
5.1.4.21	*Assurer les transferts courants DGRE*	*147 000*	*98 609*	*98 609*	*98 609*	*295 827*
5.1.4.22	*Assurer les transferts courants SP/PAGIRE*	*6 754*	*6 754*	*6 754*	*6 754*	*20 262*
5.1.4.23	*Assurer les transferts courants DGAEUE*	-	-	-	-	-
5.1.4.24	*Suivi des ressources en eau*	-	-	-	-	-
Résultat 5.2	**Les capacités d'intervention des autres acteurs du secteur de l'E&A**	**649 643**	**951 623**	**337 899**	**111 830**	**1 401 351**
Group d'act 5.2.1	**Renforcement des ressources humaines et matériels des autres acteurs du secteur de l'E&A(sté civile, communes)**	-	62 500	62 500	62 500	187 500
Indic.	*nombre de personnes formées au niveau des autres acteurs*					
5.2.1.1	*Former les autres acteurs (Commune et Scté Civile*	-	*62 500*	*62 500*	*62 500*	*187 500*
5.2.1.2	*Doter les autres acteurs de matériel et équipements*	-	-	-	-	

Activité	Libellé	Prévision Dépenses 2009	Prévision Dépenses 2010	Prévision Dépenses 2011	Prévision Dépenses 2012	Total 2010-2012
Group d'act 5.2.2	**Développement des outils de mise en oeuvre du PN AEPA et du PAGIRE**	324 400	160 000	-	-	160 000
Indic.	*nombre d'outils effectivement exploités*					
5.2.2.1	*Elaborer des manuels de procédures et de suivi*	-	-	-	-	-
5.2.2.2	*Elaborer et diffuser le guide de sensibilisation AEP à l'attention des communes*	-	-	-	-	-
5.2.2.3	*Elaborer le guide de sensibilisation Assainissement à l'attention des communes*	-	-	-	-	-
5.2.2.4	*Elaborer les Plans de Développement Communaux (PDC 302 communes) AEPA*	*324 400*	*160 000*	-	-	*160 000*
5.2.2.5	*Améliorer les procédures de passation des marchés*	-	-	-	-	-
5.2.2.6	*Informatiser la gestion comptable, financière et de ressources humaines*	-	-	-	-	-
5.2.2.7	*Informatiser le suivi-évaluation*	-	-	-	-	-
5.2.2.8	*Elaborer un tableau de bord de financement du PAGIRE*	-	-	-	-	-
Group d'act 5.2.3	**Développement des instruments de gestion et de suivi**	325 243	729 123	275 399	49 330	1 053 851
Indic.	*nombre d'instruments effectivement exploités.*					
5.2.3.1	*Développer les instruments de planification et de gestion financière*	*101 819*	*120 056*	*34 953*	*24 315*	*179 323*
5.2.3.2	*Développer les instruments de communication*	*32 230*	*15 875*	*20 204*	*25 015*	*61 093*
5.2.3.3	*Elaborer un plan de formation pour les acteurs communaux*	-	-	-	-	-
5.2.3.4	*Développer les instruments de gestion du PN-AEPA*	*57 194*	*127 192*	*80 242*	-	*207 435*
5.2.3.5	*Développer les instruments organisationnels*	-	-	-	-	-
5.2.3.6	*Développer les instruments de suivi*	*134 000*	*466 000*	*140 000*	-	*606 000*
Résultat 5.3	**Fonctionnalité des cadres de concertation de l'E&A**	**25 282**	**97 213**	**127 404**	**82 118**	**306 734**
Group d'act 5.3.1	**Opérationalisation des différents cadres de concertation nationaux et régionaux E&A**	25 282	97 213	127 404	82 118	306 734

Activité	Libellé	Prévision Dépenses 2009	Prévision Dépenses 2010	Prévision Dépenses 2011	Prévision Dépenses 2012	Total 2010-2012
Indic.	*nombre de cadre de concertations fonctionnels*					
5.3.1.1	*Rendre fonctionnel les cadres de coordin. et de pilotage du PN-AEPA*	*25 282*	*96 058*	*126 249*	*80 963*	*303 269*
5.3.1.2	*Assurer la fonctionnalité des autres cadres de coordination, concertation et pilotage*	*-*	*1 155*	*1 155*	*1 155*	*3 465*
Group d'act 5.3.2	**Représentation du Burkina dans les cadres de concertation internationaux sur l'E/A**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.3.2.1	*Assurer une participation du Burkina aux concertation international sur l'eau*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
5.3.2.2	*Assurer une participation du Burkina aux concertation international sur l'Assainissement*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

TABLEAU DE PASSAGE

Activité	Libellé	Prévision 2010 milliers FCFA	TITRE2	TITRE 3	TITRE 4	TITRE 5
Objectif général	**Contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement socio-économique durable en assurant un accès permanent et équitable à l'E&A dans un cadre de GIRE**	**34 833 857**	**3 042 731**	**393 034**	**202 576**	**31 133 016**
Obj. Spéc. 1	**Augmenter durablement et équitablement l'accès à l'eau potable en milieu rural conformément aux Objectifs du Millenaire.**	**19 811 169**	**-**	**-**	**-**	**19 811 169**
Résultat 1.1	**L'accès durable et équitable à l'eau potable en zone rurale est passé de 52% en 2005 à 76% en 2015**	18 221 808	-	-	-	18 221 808
Group d'ac 1.1.1	**Intermédiation sociale**	419 576	-	-	-	419 576
Indic.	*nombre de Structures de Gestion Points d'Eau mises en place et formés.*	-	-	-	-	-
1.1.1.1	*Réaliser l'intermédiation sociale PEM (MOS)*	407 826	-	-	-	407 826
1.1.1.2	*Réaliser l'intermédiation sociale AEPS (MOS)*	11 750	-	-	-	11 750
1.1.1.3	*Réaliser l'intermédiation sociale PEA (MOS)*	-	-	-	-	-
Group d'act 1.1.2	**Réalisation de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM)**	10 616 914	-	-	-	10 616 914
Indic.	*nombre d'ouvrages réalisés (fonctionnel)*	-	-	-	-	-
1.1.2.1	*Réaliser les implantations PEM*	440 722	-	-	-	440 722
1.1.2.2	*Assurer le contrôle des travaux des PEM*	604 176	-	-	-	604 176
1.1.2.3	*Réaliser les forages et leur superstructure*	7 493 796	-	-	-	7 493 796
1.1.2.4	*Réaliser les puits (superstructure + aménagements)*	-	-	-	-	-
1.1.2.5	*Fournir et installer les moyens d'exhaure sur forages neufs*	2 078 220	-	-	-	2 078 220
1.1.2.6	*Fournir et installer les moyens d'exhaure sur puits*	-	-	-	-	-
Group d'act 1.1.3	**Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS) et Postes d'eau autonomes (PEA)**	4 556 227	-	-	-	4 556 227
Indic.	*nombre d'ouvrages réalisés (fonctionnel)*	-	-	-	-	-
1.1.3.1	*Réaliser les implantations d'AEPS*	12 100	-	-	-	12 100

Activité	Libellé	Prévision 2010 milliers FCFA	TITRE2	TITRE 3	TITRE 4	TITRE 5
1.1.3.2	*Assurer le contrôle forage + contrôle travaux d'adduction des AEPS*	179 750	-	-	-	179 750
1.1.3.3	*Réaliser les études de faisabilité AEPS*	229 551	-	-	-	229 551
1.1.3.4	*Réaliser les forages+ superstructure+ aménagement AEPS*	247 200	-	-	-	247 200
1.1.3.5	*réaliser les travaux d'adduction AEPS*	3 887 626	-	-	-	3 887 626
1.1.3.6	*Réaliser les implantations de PEA*	-	-	-	-	-
1.1.3.7	*Assurer le contrôle forage + contrôle travaux d'adduction de PEA*	-	-	-	-	-
1.1.3.8	*Réaliser les études de faisabilité PEA*	-	-	-	-	-
1.1.3.9	*Réaliser les forages+ superstructure+ aménagement PEA*	-	-	-	-	-
1.1.3.10	*réaliser les travaux d'adduction PEA*	-	-	-	-	-
Group d'act 1.1.4	**Réhabilitation de Points d'Eau Modernes (PEM)**	1 840 591	-	-	-	1 840 591
Indic.	*nombre d'ouvrages réhabilités.*	-	-	-	-	-
1.1.4.1	*Réaliser les études et contrôle des réhabilitations*	386 321	-	-	-	386 321
1.1.4.2	*Réaliser les travaux de réhabilitation*	437 942	-	-	-	437 942
1.1.4.3	*Fournir et installer les moyens d'exhaure sur forages réhabilités*	1 016 328	-	-	-	1 016 328
Group d'act 1.1.5	**Réhabilitation et extension de réseaux d'AEPS et PEA**	788 500	-	-	-	788 500
Indic.	*nombre d'ouvrages réhabilités.*	-	-	-	-	-
1.1.5.1	*Réaliser les études et contrôle des travaux réhab. et extens. AEPS*	76 000	-	-	-	76 000
1.1.5.2	*Réaliser les travaux réhabilitation et extensions AEPS*	612 500	-	-	-	612 500
1.1.5.3	*Réaliser les études et contrôle des travaux réhab. PEA*	30 000	-	-	-	30 000
1.1.5.4	*Réaliser les travaux de réhabilitation de PEA*	70 000	-	-	-	70 000
Group d'act 1.1.6	**Travaux dans les zones spécifiques (eaux contaminées / ressource difficilement accessible)**	-	-	-	-	-
Indic.	*nombres d'infrastructures réalisées*	-	-	-	-	-

Activité	Libellé	Prévision 2010 milliers FCFA	TITRE2	TITRE 3	TITRE 4	TITRE 5
1.1.6.1	*Réaliser l'étude de faisabilité et le contrôle des travaux en zone spécifique*	-	-	-	-	-
1.1.6.2	***Réaliser les travaux en zone spécifique***	-	-	-	-	-
Group d'act. 1.1.7	**Pérennisation des infrastructures**	-	-	-	-	-
Indic.	*Pourcentage de point d'eau fonctionnel et structure de gestion fonctionnelle*	-	-	-	-	-
1.1.7.1	*Appui conseil "technique, gestion, suivi-évaluation" aux DRAHRH*	-	-	-	-	-
1.1.7.2	*Organiser les acteurs à la Gestion des infrastructures (artisans, ONG etc.)*	-	-	-	-	-
Résultat 1.2	**Toutes les écoles et centres de santé dispose d'un PEM d'ici 2015**	1 589 361	-	-	-	1 589 361
Group d'act 1.2.1	**Réalisation d'infrastructures d'AEP dans les écoles**	1 200 990	-	-	-	1 200 990
Indic.	*nombre d'ouvrages réalisés dans les écoles*	-	-	-	-	-
1.2.1.1	*Réaliser l'intermédiation sociale dans les écoles*	32 944	-	-	-	32 944
1.2.1.2	*Réaliser les implantations et contrôle travaux d'AEP*	119 245	-	-	-	119 245
1.2.1.3	*Réaliser les PEM AEP Ecoles*	803 786	-	-	-	803 786
1.2.1.4	*Fournir et installer les moyens d'exhaure AEP Ecoles*	245 015	-	-	-	245 015
Group d'act 1.2.2	**Réalisation d'infrastructures d'AEP dans les centres de santé**	388 371	-	-	-	388 371
Indic.	*nombre ouvrage réalisés dans les centres de santé*	-	-	-	-	-
1.2.2.1	*Réaliser les implantations et le contrôle des travaux*	61 070	-	-	-	61 070
1.2.2.2	*Réaliser les PEM AEP Santé*	230 301	-	-	-	230 301
1.2.2.3	*Fournir et installer les moyens d'exhaure AEP Santé*	97 000	-	-	-	97 000
Obj. Spéc. 2	**Augmenter durablement et équitablement l'accès à l'assainissement en milieu rural conformément aux Objectifs du Millénaire.**	**5 583 355**	**-**	**-**	**-**	**5 583 355**
Résultat 2.1	**L'accès durable et équitable à l'assainissement en zone rurale est passé de 10% à 54% en 2015.**	**5 583 355**	**-**	**-**	**-**	**5 583 355**

Activité	Libellé	Prévision 2010 milliers FCFA	TITRE2	TITRE 3	TITRE 4	TITRE 5
Group d'act 2.1.1	**Promotion de l'hygiène et de l'assainissement**	384 145	-	-	-	384 145
Indic.	*Nombre d'hygiénistes formés*	-	-	-	-	-
2.1.1.1	*Réali intermédiat sociale Hygiène + Assain familiale*	132 569	-	-	-	132 569
2.1.1.2	*Réali l'intermédiation sociale Hygiène +Assain Public*	212 696	-	-	-	212 696
2.1.1.3	*Développer programmes pour la promo. de l'assai.*	38 880	-	-	-	38 880
2.1.1.4	*Faire connaître le document de PSNA*	-	-	-	-	-
2.1.1.5	*Organiser la concertations avec les acteurs*	-	-	-	-	-
2.1.1.6	*Opérationalisation de la stratégie nationale en matière d'assainissement en milieu rural(atelier national)*	-	-	-	-	-
2.1.1.7	*Elaborer les textes règlementaires pour la promotion de l'assainissement(AEUE)*	-	-	-	-	-
Group d'act 2.1.2	**Développement des infrastructures d'assainissement**	5 199 210	-	-	-	5 199 210
Indic.	*nombre de latrines individuelles ou familiales et nombre de latrines collectives réalisées et réhabilités*	-	-	-	-	-
2.1.2.1	*Réaliser des latrines famillialles dans les concessions*	1 117 406	-	-	-	1 117 406
2.1.2.2	*Réaliser des puisards dans les concessions*	99 320	-	-	-	99 320
2.1.2.3	*Réhabiliter des latrines famillialles dans concessions*	-	-	-	-	-
2.1.2.4	*Réaliser des latrines publiques (marchés, gares route)*	1 504 752	-	-	-	1 504 752
2.1.2.5	*Réhabiliter des latrines publ. (Marchés, gares,etc.)*	3 880	-	-	-	3 880
2.1.2.6	*Réaliser des latrines dans les étab. scolaires*	2 214 182	-	-	-	2 214 182
2.1.2.7	*Réhabiliter des latrines dans les étab. scolaires*	1 500	-	-	-	1 500
2.1.2.8	*Réaliser des latrines dans les dispensaires (CSPS)*	258 170	-	-	-	258 170
2.1.2.9	*Réhabiliter des latrines dans les dispensaires (CSPS)*	-	-	-	-	-
Obj. Spéc. 3	**Mettre en place et rendre fonctionnel un dispositif institutionnel, législatif et règlementaire contribuant à une gestion concertée, durable et équitable des ressources en eau et à un accès équitable à l'assainissement.**	**145 600**	**-**	**-**	**-**	**145 600**

Activité	Libellé	Prévision 2010 milliers FCFA	TITRE2	TITRE 3	TITRE 4	TITRE 5
Résultat 3.1	**Des plans d'information - sensibilisation - éducation et de formation en matière d'eau sont élaborés**	-	-	-	-	-
Group d'act 3.1.1	**Elaboration d'un plan d'inform. et sensibilis. des acteurs-clé sur la politique et la stratégie**	-	-	-	-	-
Indic.	*nombre textes mis en application*	-	-	-	-	-
3.1.1.1	*Elaborer les textes d'application*	-	-	-	-	-
Group d'act 3.1.2	**Mise en œuvre de la police de l'eau**	-	-	-	-	-
Indic.	*nombre de structures fonctionnelles*	-	-	-	-	-
3.1.2.1	*Former les agents de la police de l'eau*	-	-	-	-	-
3.1.2.2	*Elaborer et éditer des guides, notes circulaires et administratives d'application des textes*	-	-	-	-	-
3.1.2.3	*Organiser des rencontres-sensibilisation acteurs (DRAHRH, usagers, CT, Sté civ.,...) sur les textes*	-	-	-	-	-
Group d'act 3.1.3	**Production et diffusion des normes et prescriptions techniques spécifiques du secteur 'AEPA**	-	-	-	-	-
Indic.	*nombre de textes de prescription technique diffusés*	-	-	-	-	-
3.1.3.1	*Définir les normes et prescriptions techniques aux ouvrages AEP*	-	-	-	-	-
3.1.3.2	*Sensibiliser et former les acteurs à l'application des normes Eau*	-	-	-	-	-
3.1.3.3	*Définir les normes et prescriptions techniques aux ouvrages Assainissement*	-	-	-	-	-
3.1.3.4	*Sensibiliser et former les acteurs à l'application des normes Assainissement*	-	-	-	-	-
Group d'act 3.1.4	**Mise en place d'un mécanisme de financement durable du secteur de l'Eau**	-	-	-	-	-
Indic.	*un document de mécanisme de financement élaboré*	-	-	-	-	-
3.1.4.1	*Elaborer un document de mécanisme de financement*	-	-	-	-	-

Activité	Libellé	Prévision 2010 milliers FCFA	TITRE2	TITRE 3	TITRE 4	TITRE 5
Résultat 3.2	**Le document de politique et stratégie en matière d'eau adopté en 1998 est actualisé.**	-	-	-	-	-
Group d'act 3.2.1	**Actualisation du document de stratégie en matière d'eau**	-	-	-	-	-
Indic.	*document actualisé*	-	-	-	-	-
3.2.1.1	*Actualiser le doc. "polit. et strat. en matière d'eau" y compris "coop. en matière d'eau partagée"*	-	-	-	-	-
3.2.1.2	*Evaluer la mise en œuvre du partage des resp. GIRE entre l'Etat et les autres acteurs*	-	-	-	-	-
Résultat 3.3	**Un cadre de politique sectorielle de l'Eau et de l'Assainissement est promu**	-	-	-	-	-
Group d'act 3.3.1	**Revue des programmes du secteur E&A**	-	-	-	-	-
Indicateur	*nombre de programmes du secteur ayant fait l'objet de revue*	-	-	-	-	-
3.3.1.1	*Elaborer de la 2è phase du PAGIRE*	-	-	-	-	-
3.3.1.2	*Réaliser la revue sectorielle des autres programmes*	-	-	-	-	-
Résultat 3.4	**Les structures de gestion des ressources en eau sont fonctionnelles**	115 600	-	-	-	115 600
Group d'act 3.4.1	**Mise en place des organismes de bassins et l'appui au démarrage de leurs activités**	115 600	-	-	-	115 600
Indic.	*nombre d'organismes de bassin (agences et CLE) fonctionnels*	-	-	-	-	-
3.4.1.1	*Créer les agences de l'eau dans les 5 espaces de gestion des ressources en eau*	-	-	-	-	-
3.4.1.2	*Mettre en route les activités des agences de l'eau dans les 5 espaces de GIRE*	115 600	-	-	-	115 600
3.4.1.3	*Appuyer les activités des agences de bassin et des CLEs*	-	-	-	-	-
Résultat 3.5	**Un environnement admin., écono. et financier favorable au dvpt du secteur E&A est mis en place**	30 000	-	-	-	30 000
Group d'act 3.5.1	**Création d'un environnement admin. favorable au dvpt du secteur privé de l'E&A**	-	-	-	-	-

Activité	Libellé	Prévision 2010 milliers FCFA	TITRE2	TITRE 3	TITRE 4	TITRE 5
Indic.	*Nombre d'agréments octroyés par an. Nombre de textes élaborés*	-	-	-	-	-
3.5.1.1	*Evaluer la situation du secteur privé en relation avec l'évolution marché AEPA*	-	-	-	-	-
3.5.1.2	*Améliorer la visibilité des marchés futurs*	-	-	-	-	-
3.5.1.3	*Adapter les marchés aux capacités des entreprises*	-	-	-	-	-
3.5.1.4	*Améliorer et assurer le suivi des procédures de passation des marchés AEPA*	-	-	-	-	-
3.5.1.5	*Suivre et apprécier la qualité des paiements des factures par l'état*	-	-	-	-	-
Group d'act 3.5.2	**Renforcement des capacités de gestion des opérateurs privés**	30 000	-	-	-	30 000
Indic.	*nombre de sessions de formations réalisées et nombre d'opérateurs encadrés.*	-	-	-	-	-
3.5.2.1	***Etablir un dialogue régulier avec les points focaux (idenfication des besoins en appui)***	-	-	-	-	-
3.5.2.2	***Former le personnel des opérateurs privés***	-	-	-	-	-
3.5.2.3	***Assurer l'appui conseil,le suivi et l'encadrement des opérateurs privés***	30 000	-	-	-	30 000
Résultat 3.6	**Des plans d'information - sensibilisation - éducation et de formation en matière d'eau sont élaborés**	-	-	-	-	-
Group d'act 3.6.1	**Elaboration d'un plan d'inform. et sensibilis. des acteurs-clé sur la politique et stratégie en matière d'eau**	-	-	-	-	-
Indic.	*un plan d'information et de sensibilisation est élaboré et diffusé*	-	-	-	-	-
3.6.1.1	*Elaborer un plan d'information et de sensibilisation*	-	-	-	-	-
3.6.1.2	*Elaborer des outils adaptés d'info et de sensibilisation*	-	-	-	-	-
3.6.1.3	*Ateliers de sensibilisation et d'info des acteurs SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
3.6.1.4	*Ateliers de sensibilisation et d'info des acteurs DLSO*	-	-	-	-	-
Group d'act 3.6.2	**Elaboration d'un programme d'éducation scolaire sur la GIRE**	-	-	-	-	-
Indic.	*le programme scolaire sur la GIRE réalisé.*	-	-	-	-	-

Activité	Libellé	Prévision 2010 milliers FCFA	TITRE2	TITRE 3	TITRE 4	TITRE 5
3.6.2.1	*Elaborer un programme d'éducation scolaire en GIRE*	-	-	-	-	-
3.6.2.2	*Former les formateurs en GIRE*	-	-	-	-	-
3.6.2.3	*Concevoir de nouveaux documents pédagogiques sur l'H&A (niveau primaire)*	-	-	-	-	-
Obj. Spéc. 4	**Assurer la connaissance et le suivi des ressources en eau et de ses usages au bénéfice de tous les acteurs.**	**1 333 560**	**-**	**-**	**-**	**1 333 560**
Résultat 4.1	**Les informations sur la GIRE et l'AEPA sont produites et diffusées régulièrement.**	1 333 560	-	-	-	1 333 560
Group d'act 4.1.1	**Mise en place d'un système national d'information sur l'eau (SNIEau)**	1 333 560	-	-	-	1 333 560
Indic.	*l'annuaire publié*	-	-	-	-	-
4.1.1.1	*Construire et rendre opérationnel le Centre Nat. de Doc. et d'Info. sur l'E&A*	495 000	-	-	-	495 000
4.1.1.2	*Construire et rendre opérationnel le laboratoire d'analyse des eaux brutes*	294 000	-	-	-	294 000
4.1.1.3	*Renforcer les antennes régionales du SNIEau*	-	-	-	-	-
4.1.1.4	*Concevoir une base de données SNIEau*	-	-	-	-	-
4.1.1.5	*Moderniser et entretenir le réseau de suivi quantitatif et qualitatif des ressources en eau*	454 701	-	-	-	454 701
4.1.1.6	*Renforcer les moyens logistiques collecte et traitement données (niveau nat. / régio.)*	28 560	-	-	-	28 560
4.1.1.7	*Collecter et saisir des données*	44 058	-	-	-	44 058
4.1.1.8	*Traiter et exploiter les données*	2 030	-	-	-	2 030
4.1.1.9	*Publier et diffuser les informations sur l'eau*	15 211	-	-	-	15 211
Group d'act 4.1.2	**Promotion des études et recherches en matière d'eau et d'assainissement**	-	-	-	-	-
Indic.	*nombre d'études diffusées*	-	-	-	-	-
4.1.2.1	*Etablir l'état des lieux des études / recherches (réalis., en cours, program. et complément.)*	-	-	-	-	-

Activité	Libellé	Prévision 2010 milliers FCFA	TITRE2	TITRE 3	TITRE 4	TITRE 5
4.1.2.2	*Etablir un plan d'action pluriannuel*	-	-	-	-	-
4.1.2.3	*Suivre et capitaliser les études identifiées*	-	-	-	-	-
Obj. Spéc. 5	**Assurer le management efficace et efficiente du secteur de l'E&A**	**7 960 173**	**3 042 731**	**393 034**	**202 576**	**4 259 332**
Résultat 5.1	**Les capacités d'intervention de la DGRE,DGAEUE et des DRAHRH sont renforcés**	6 911 337	3 042 731	393 034	105 363	3 370 210
Group d'act 5.1.1	**Renforcement des ressources humaines (RH) de la DGRE ,de la DGAEUE et des DRAHRH**	758 651	-	-	-	758 651
Indic.	*Taux de couverture des besoins du plan de développement dU RH*	-	-	-	-	-
5.1.1.1	*Elaborer un plan de développement des RH de la DGRE, SP/PAGIRE, DGAEUE et des DRAHRH*	-	-	-	-	-
5.1.1.2	*Assurer la prise en charge des dépenses de personnel contractuel projets*	93 144	-	-	-	93 144
5.1.1.3	*Former le personnel DGRE, SP/PAGIRE, DGAEUE et DRAHRH*	240 647	-	-	-	240 647
5.1.1.4	*Assistances Techniques aux secteur E/A*	424 861	-	-	-	424 861
Group d'act 5.1.2	**Renforcement des ressources matérielles et logistiques DGRE, SP/PAGIRE, DGAEUE et DRAHRH**	2 380 774	-	-	-	2 380 774
Indic.	*taux de couverture des besoins en matériel à la DGRE, SP/PAGIRE,DGAEUE et dans les DRAHRH*	-	-	-	-	-
5.1.2.1	*Acquérir des matériels et mobiliers de bureau DGRE*	9 808	-	-	-	9 808
5.1.2.2	*Acquérir du matériel roulant DGRE*	-	-	-	-	-
5.1.2.3	*Acquérir des matériels informatiques DGRE*	64 912	-	-	-	64 912
5.1.2.4	*Acquérir des d'équipements techniques DGRE*	13 000	-	-	-	13 000
5.1.2.5	*Acquérir des fournitures de bureau+consomm inform DGRE*	44 861	-	-	-	44 861
5.1.2.6	*Entretenir et réparer le matériel DGRE*	77 400	-	-	-	77 400
5.1.2.7	*Réaliser les achats de carburant et de lubrifiant DGRE*	107 325	-	-	-	107 325
5.1.2.8	*Réaliser d'autres achats de biens et services DGRE*	349 635	-	-	-	349 635
5.1.2.9	*Acquérir matériels + mobiliers de bureau SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-

Activité	Libellé	Prévision 2010 milliers FCFA	TITRE2	TITRE 3	TITRE 4	TITRE 5
5.1.2.10	*Acquérir du matériel roulant SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.2.11	*Acquérir des matériels informatiques SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.2.12	*Acquérir des d'équipements techniques SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.2.13	*Acquérir des fournitures de bureau+consomm inform SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.2.14	*Entretenir et réparer le matériel SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.2.15	*Réaliser les achats carburant et lubrifiant SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.2.16	*Réaliser d'autres achats biens et servicesSP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.2.17	*Acquérir matériels + mobiliers de bureau DGAEUE*	10 000	-	-	-	10 000
5.1.2.18	*Acquérir du matériel roulant DGAEUE*	40 000	-	-	-	40 000
5.1.2.19	*Acquérir des matériels informatiques DGAEUE*	5 000	-	-	-	5 000
5.1.2.20	*Acquérir des d'équipements techniques DGAEUE*	-	-	-	-	-
5.1.2.21	*Acquérir des fournitures de bureau+consomm inform DGAEUE*	18 180	-	-	-	18 180
5.1.2.22	*Entretenir et réparer le matériel DGAEUE*	35 000	-	-	-	35 000
5.1.2.23	*Réaliser les achats de carburant et de lubrifiant DGAEUE*	20 000	-	-	-	20 000
5.1.2.24	*Réaliser d'autres achats de biens et services DGAEUE*	8 102	-	-	-	8 102
5.1.2.25	*Acquérir matériels et mobiliers bureau DRAHRH*	1 500	-	-	-	1 500
5.1.2.26	*Acquérir du matériel roulant DRAHRH*	191 000	-	-	-	191 000
5.1.2.27	*Acquérir des matériels informatiques DRAHRH*	-	-	-	-	-
5.1.2.28	*Acquérir des d'équipements techniques DRAHRH*	103 367	-	-	-	103 367
5.1.2.29	*Acquérir fournitures bureau+consomm inform DRAHRH*	137 780	-	-	-	137 780
5.1.2.30	*Entretenir et réparer le matériel DRAHRH*	168 269	-	-	-	168 269
5.1.2.31	*Réaliser achats de carburant et lubrifiant DRAHRH*	115 100	-	-	-	115 100
5.1.2.32	*Réaliser d'autres achats biens et services DRAHRH*	860 536	-	-	-	860 536
Group d'act 5.1.3	**Renforcement des infrastructures de la DGRE,DGAEUE et des DRAHRH**	30 000	-	-	-	30 000
Indic.	*Nombre d'infrastructures fonctionnelles*	-	-	-	-	-
5.1.3.1	*Réaliser des infrastructures DGRE*	-	-	-	-	-

Activité	Libellé	Prévision 2010 milliers FCFA	TITRE2	TITRE 3	TITRE 4	TITRE 5
5.1.3.2	*Assurer la réfection d'infrastructures DGRE*	-	-	-	-	-
5.1.3.3	*Réaliser des aménagements divers DGRE*	-	-	-	-	-
5.1.3.4	*Réaliser des infrastructures DGAEUE*	-	-	-	-	-
5.1.3.5	*Assurer la réfection d'infrastructures DGAEUE*	30 000	-	-	-	30 000
5.1.3.6	*Réaliser des aménagements divers DGAEUE*	-	-	-	-	-
5.1.3.7	*Réaliser des infrastructures SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.3.8	*Assurer la réfection d'infrastructures SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.3.9	*Réaliser des aménagements divers SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.3.10	*Réaliser des infrastructures DRAHRH*	-	-	-	-	-
5.1.3.11	*Assurer la réfection d'infrastructures DRAHRH*	-	-	-	-	-
5.1.3.12	*Réaliser des aménagements divers DRAHRH*	-	-	-	-	-
Group d'act 5.1.4	**Fonctionnement courant de l'administration (DGRE/DGAEUE/SPPAGIRE) et des DRAHRH**	3 741 912	3 042 731	393 034	105 363	200 784
Indic.	*dépenses de fonctionnement réalisées/ besoins de fonctionnement exprimés*	-	-	-	-	-
5.1.4.1	*Assurer les salaire personne fonct et contract DGRE*	162 813	162 813	-	-	-
5.1.4.2	*Réaliser les achats de biens et services DGRE*	25 615	-	25 615	-	-
5.1.4.3	*Réaliser d'autres achats biens et services DGRE*	-	-	-	-	-
5.1.4.4	*Réaliser des infrastructures DGRE*	-	-	-	-	-
5.1.4.5	*Assurer la réfection d'infrastructures DGRE*	-	-	-	-	-
5.1.4.6	*Assurer les salaire person fonct et contractDGAEUE*	10 665	10 665	-	-	-
5.1.4.7	*Réaliser les achats de biens et servicesDGAEU*	23 000	-	23 000	-	-
5.1.4.8	*Réaliser d'autres achats biens et services DGAEU*	-	-	-	-	-
5.1.4.9	*Réaliser des infrastructures DGAEUE*	-	-	-	-	-
5.1.4.10	*Assurer la réfection d'infrastructuresDGAEUE*	-	-	-	-	-
5.1.4.11	*Assurer les salaire personfonct contract SPPAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.4.12	*Réaliser les achats de biens et service SPPAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.4.13	*Réaliser d'autres achats biens et servicesSPAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.4.14	*Réaliser des infrastructures SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-
5.1.4.15	*Assurer la réfection d'infrastructures SP/PAGIRE*	-	-	-	-	-

Activité	Libellé	Prévision 2010 milliers FCFA	TITRE2	TITRE 3	TITRE 4	TITRE 5
5.1.4.16	*Assurer les salaire person fonct et contract DRAHRH*	2 869 252	2 869 252	-	-	-
5.1.4.17	*Réaliser les achats de biens et services DRAHRH*	344 419	-	344 419	-	-
5.1.4.18	*Réaliser d'autres achats biens et services DRAHRH*	-	-	-	-	-
5.1.4.19	*Réaliser des infrastructures DRAHRH*	131 364	-	-	-	131 364
5.1.4.20	*Assurer la réfection d'infrastructures DRAHRH*	69 420	-	-	-	69 420
5.1.4.21	*Assurer les transferts courants DGRE*	98 609	-	-	98 609	-
5.1.4.22	*Assurer les transferts courants SP/PAGIRE*	6 754	-	-	6 754	-
5.1.4.23	*Assurer les transferts courants DGAEUE*	-	-	-	-	-
5.1.4.24	*Suivi des ressources en eau*	-	-	-	-	-
Résultat 5.2	**Les capacités d'intervention des autres acteurs du secteur de l'E&A**	951 623	-	-	-	889 123
Group d'act 5.2.1	**Renforcement des ressources humaines et matériels des autres acteurs du secteur de l'E&A(sté civile, communes)**	62 500	-	-	-	-
Indic.	*nombre de personnes formées au niveau des autres acteurs*	-	-	-	-	-
5.2.1.1	*Former les autres acteurs (Commune et Scté Civile*	62 500	-	-	-	62 500
5.2.1.2	*Doter les autres acteurs de matériel et équipements*	-	-	-	-	-
Group d'act 5.2.2	**Développement des outils de mise en oeuvre du PN AEPA et du PAGIRE**	160 000	-	-	-	160 000
Indic.	*nombre d'outils effectivement exploités*	-	-	-	-	-
5.2.2.1	*Elaborer des manuels de procédures et de suivi*	-	-	-	-	-
5.2.2.2	*Elaborer et diffuser le guide de sensibilisation AEP à l'attention des communes*	-	-	-	-	-
5.2.2.3	*Elaborer le guide de sensibilisation Assainissement à l'attention des communes*	-	-	-	-	-
5.2.2.4	*Elaborer les Plans de Développement Communaux (PDC 302 communes) AEPA*	160 000	-	-	-	160 000
5.2.2.5	*Améliorer les procédures de passation des marchés*	-	-	-	-	-
5.2.2.6	*Informatiser la gestion comptable, financière et de ressources humaines*	-	-	-	-	-

Activité	Libellé	Prévision 2010 milliers FCFA	TITRE2	TITRE 3	TITRE 4	TITRE 5
5.2.2.7	*Informatiser le suivi-évaluation*	-	-	-	-	-
5.2.2.8	*Elaborer un tableau de bord de financement du PAGIRE*	-	-	-	-	-
Group d'act 5.2.3	**Développement des instruments de gestion et de suivi**	729 123	-	-	-	729 123
Indic.	*nombre d'instruments effectivement exploités.*	-	-	-	-	-
5.2.3.1	*Développer les instruments de planification et de gestion financière*	120 056	-	-	-	120 056
5.2.3.2	*Développer les instruments de communication*	15 875	-	-	-	15 875
5.2.3.3	*Elaborer un plan de formation pour les acteurs communaux*	-	-	-	-	-
5.2.3.4	*Développer les instruments de gestion du PN-AEPA*	127 192	-	-	-	127 192
5.2.3.5	*Développer les instruments organisationnels*	-	-	-	-	-
5.2.3.6	*Développer les instruments de suivi*	466 000	-	-	-	466 000
Résultat 5.3	**Fonctionnalité des cadres de concertation de l'E&A**	97 213	-	-	97 213	-
Group d'act 5.3.1	**Opérationalisation des différents cadres de concertation nationaux et régionaux E&A**	97 213	-	-	97 213	-
Indic.	*nombre de cadre de concertations fonctionnels*	-	-	-	-	-
5.3.1.1	*Rendre fonctionnel les cadres de coordin. et de pilotage du PN-AEPA*	96 058	-	-	96 058	-
5.3.1.2	*Assurer la fonctionnalité des autres cadres de coordination, concertation et pilotage*	1 155	-	-	1 155	-
Group d'act 5.3.2	**Représentation du Burkina dans les cadres de concertation internationaux sur l'E/A**	-	-	-	-	-
5.3.2.1	*Assurer une participation du Burkina aux concertation international sur l'eau*	-	-	-	-	-
5.3.2.2	*Assurer une participation du Burkina aux concertation international sur l'Assainissement*	-	-	-	-	-

BUDGET-PROGRAMME 2010-2012 - PREVISION DE REALISATIONS PHYSIQUES ET FINANCIERES									
Alimentation en Eau Potable - Milieu rural									
	Prix Unitaire	Qté 2009	Montant 2009	Qté 2010	Montant 2010	Qté 2011	Montant 2011	Qté 2012	Montant 2012
Intermédiation sociale 6%									
Planification PN-AEPA (OMD)		0	1 070 545	0	1 060 648	0	1 048 893	0	1 036 280
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012		0	802 104	0	906 321	0	436 448	0	89 725
Analyse des écarts		0	268 441	0	154 327	0	612 445	0	946 555
Etudes et Contrôle 7%									
Planification PN-AEPA (OMD)		0	91 225	0	-63 083	0	292 491	0	628 305
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012		0	1 040 233	0	1 241 066	0	630 548	0	188 153
Analyse des écarts		0	-949 008	0	-1 304 149	0	-338 057	0	440 152
Réaliser de nouveaux forages équipés de PMH									
Planification PN-AEPA (OMD)	8690	1111	8 124 404	1 111	8 054 227	1109	8 261 316	1109	7 639 770
Forages	7490	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipement forages (PMH)	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012		1139	8 329 159	1453	10 533 566	730	5 438 017	93	640 666
Analyse des écarts		-28	-459 351	-342	-2 663 758	379	2 418 012	1016	7 215 363
Réaliser de nouveaux puits modernes									
Planification PN-AEPA (OMD)	9630	57	548 910	57	548 910	57	548 910	57	548 910
Puits	8430	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipement puits (PMH)	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012		0	0	0	0	0	0	0	0
Analyse des écarts		57	548 910	57	548 910	57	548 910	57	548 910
Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS)									
Planification PN-AEPA (OMD)	143000	91	8 652 290	89	9 687 841	87	10 649 438	85	10 379 107
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012		53	5 039 246	42	4 571 790	15	1 836 110	7	854 750
Analyse des écarts		38	4 384 460	47	4 686 966	72	7 240 496	78	8 011 650
Réaliser de nouveaux PEA (Postes d'eau autonomes)		0	0	0	0	0	0	0	0
Planification PN-AEPA (OMD)	34000	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012		0	0	0	0	0	0	0	0
Analyse des écarts		0	0	0	0	0	0	0	0
Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM) existants									
Planification PN-AEPA (OMD)	2200	221	477 328	221	482 883	220	492 018	220	476 170
Forages	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Superstructure	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipement forages (PMH)	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012		510	1 101 525	834	1 822 283	619	1 384 359	378	818 146

	Prix Unitaire		Qté 2009	Montant 2009	Qté 2010	Montant 2010	Qté 2011	Montant 2011	Qté 2012	Montant 2012
Analyse des écarts			-289	-618 736	-613	-1 339 494	-322	-903 708	-60	-337 495
Réhabiliter et étendre de réseaux d'AEPS										
Planification PN-AEPA (OMD)	30000		26	566 701	26	506 908	26	454 142	26	463 469
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012			17	370 535	36	701 873	20	349 340	21	374 340
Analyse des écarts			9	360 332	-10	28 994	6	381 527	5	356 527
Réhabilitations de PEA										
Planification PN-AEPA (OMD)	10000		0	0	0	0	0	0	0	0
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012			3	20 000	10	100 000	0	0	0	0
Analyse des écarts			-3	-20 000	-10	-100 000	0	0	0	0
Réalisation de forage dans Ecoles										
Planification PN-AEPA (OMD)	8960		539	3 870 597	539	3 829 711	539	3 811 216	539	3 788 553
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012			99	710 926	176	1 250 518	112	791 941	117	822 376
Analyse des écarts			440	3 239 405	363	2 699 813	427	3 158 390	429	3 127 955
Réalisation de forage dans CSPS	8960									
Planification PN-AEPA (OMD)			114	823 650	114	886 189	114	661 200	114	661 200
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012			22	158 950	53	412 000	2	11 600	2	11 600
Analyse des écarts			92	1 022 450	61	769 400	112	1 169 800	112	1 169 800
Planification PN-AEPA (OMD)			0	25 349 581	0	25 020 426	0	25 166 178	539	25 279 174
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012			0	17 572 678	0	21 539 417	0	10 878 362	117	3 799 756
Analyse des écarts			0	7 776 904	0	3 481 009	0	14 287 815	429	21 479 418

BUDGET-PROGRAMME 2010-2012 - PREVISION DE REALISATIONS PHYSIQUES ET FINANCIERES									
Assainissement en Milieu rural									
	Prix Unitaire	Qté 2009	Montant 2009	Qté 2010	Montant 2010	Qté 2011	Montant 2011	Qté 2012	Montant 2012
Promotion de l'Hygiène et Assainissement et contrôle (10%)									
Planification PN-AEPA (OMD)	-	0	610 956	0	688 396	0	765 968	0	845 071
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012	-	0	135 723	0	500 857	0	324 947	0	107 232
Analyse des écarts	-	0	475 233	0	187 539	0	441 021	0	737 839
Réalisation de latrines privées (prestataires)									
Planification PN-AEPA (OMD)	-	30599	2 386 670	37251	5 752 584	43902	5 350 352	50555	6 070 842
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012	-	7651	596 765	8816	1 361 434	17092	2 083 008	572	68 688
Analyse des écarts	-	22948	2 494 367	26485	2 401 713	26810	2 352 034	49983	5 038 389
Réalisation de puisards									
Planification PN-AEPA (OMD)	40	4481	179 240	5604	224 160	6724	268 960	7844	255 360
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012	40	0	0	2483	99 320	4517	180 680	0	0
Analyse des écarts	-	4481	145 880	3121	83 120	2207	38 220	7844	255 360
Réhabilitation de latrines privées (prestataires)	-								
Planification PN-AEPA (OMD)	80	7745	309 800	9429	377 160	11113	444 520	12794	511 760
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Analyse des écarts	-	7745	309 800	9429	377 160	11113	444 520	12794	511 760
Réalisation de latrines publiques (marchés, gares routières,...)									
Planification PN-AEPA (OMD)	30	636	1 048 933	636	1 322 506	636	1 327 189	636	1 942 046
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012	40	109	179 770	721	1 499 256	205	427 789	162	494 672
Analyse des écarts	-	527	1 010 486	-85	-309 000	431	762 467	474	695 584
Réhabilitation de latrines publiques									
Planification PN-AEPA (OMD)	40	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012	800	2	2 028	4	4 308	2	2 028	2	2 028
Analyse des écarts	-	-2	-2 028	-4	-4 308	-2	-2 028	-2	-2 028
Réalisation de latrines dans les établissements scolaires									
Planification PN-AEPA (OMD)	1 200	588	853 700	587	1 261 910	587	1 067 480	587	1 071 812
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012	1 215	358	519 770	815	1 752 056	284	516 464	256	467 434
Analyse des écarts	-	230	528 742	-228	-705 079	303	530 513	331	579 543

	Prix Unitaire	Qté 2009	Montant 2009	Qté 2010	Montant 2010	Qté 2011	Montant 2011	Qté 2012	Montant 2012
Réhabilitation de latrines dans les établissements scolaires									
Planification PN-AEPA (OMD)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012	-	0	0	2	1 500	6	4 500	6	4 500
Analyse des écarts	-	0	0	-2	-1 500	-6	-4 500	-6	-4 500
Réalisation de latrines dans les dispensaires (CSP)									
Planification PN-AEPA (OMD)	2 500	128	144 985	128	329 288	128	448 000	128	448 000
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012	1 535	52	58 900	113	290 700	10	35 000	10	35 000
Analyse des écarts	-	76	265 080	15	33 280	118	288 980	118	304 280
Réhabilitation de latrines dans les dispensaires (CSP)									
Planification PN-AEPA (OMD)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Analyse des écarts	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Planification OMD		0	6 720 516	0	7 572 356	0	8 425 643	0	9 295 781
BUDGET-PROGRAMME 2010-2012		0	1 492 956	0	5 509 431	0	3 574 416	0	1 179 554
Analyse des écarts	-	0	5 227 560	0	2 062 925	0	4 851 227	0	8 116 227

Situation en EPE rural et semi rural pour l'atteinte du PN - AEPA

Ensemble de Burkina Faso

	PN AEPA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total 2009-2011
Population rurale totale	9 878 355	10 106 348	10 339 928	10 579 235	10 824 416	11 075 625	11 333 012	11 596 739	11 866 966	12 143 862	12 427 601	
Population chefs-lieux de commune	1 422 064	1 455 132	1 489 016	1 523 735	1 559 315	1 595 777	1 633 141	1 671 431	1 710 672	1 750 891	1 792 112	
Cumul EPE à réaliser base PN-AEPA	14 922	0	***18 892***	***23 059***	***27 176***	***31 293***	***35 410***	***39 526***	***43 643***	***47 760***	***51 877***	12 350
EPE exécuté et à réaliser base PN-AEPA	17 418	***2 014***	***1 724***	***3 272***	***2 580***	***3 419***	***1 871***	***917***	***44***	***0***	***27***	**7 871**
Taux d'exécution annuel du PN-AEPA			*70%*	*79%*	*64%*	*83%*	*45%*	*22%*	*1%*	*0%*	*1%*	64%
Taux d'exécution du PN-AEPA			*5%*	*14%*	*21%*	*31%*	*36%*	*39%*	*39%*	*39%*	*39%*	
GAP cumulé annuel EPE à programmer			**- 250**	**646**	**2 183**	**2 880**	**5 125**	**8 325**	**12 399**	**16 515**	**20 605**	
Total EPE rural programmé et réalisé:		**1 724**	**1 518**	**2 683**	**2 459**	**3 190**	**1 757**	**798**	**44**	**0**	**27**	**7 407**
dont PMH hors chefs-lieux		*149*	*1 042*	*1 382*	*1 139*	*1 448*	*730*	*93*	*0*	*0*	*0*	3 317
dont PMH réhabilité hors chefs-lieux	7 097	*6 413*	*348*	*963*	*510*	*839*	*619*	*378*	*32*	*0*	*27*	1 968
dont PEA, AEPS (Borne Fontaine)	8 813		*77*	*203*	*486*	*542*	*245*	*196*	*7*	*0*	*0*	1 273
Total BF à réaliser dans chefs-lieux	**6 111**		**679**	**679**	**679**	**679**	**679**	**679**	**679**	**679**	**679**	**2 037**
BF réalisé dans chefs-lieux	**1 498**	**51**	*7*	80	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Total EPE à réaliser (écoles et C.Santé)	**6 545**		**727**	**727**	**727**	**727**	**727**	**727**	**727**	**727**	**727**	**2 182**
EPE réalisé dans écoles et centres santé		*0*	*194*	*455*	*121*	*229*	*114*	*119*	*0*	*0*	*0*	464
Taux d'accès apparent rural	51,9	*58*	*62*	*69*	*75*	*84*	*87*	*88*	*86*	*84*	*82*	
Taux d'accès apparent dans chefs-lieux	51,9	*53*	*52*	*54*	*52*	*51*	*50*	*49*	*48*	*47*	*46*	
Taux d'accès (base SIG OMD)	51,9	52,6	*53,9*									
Nombre latrines publique												0
Nombre latrines familiales	101 063	2 484	8 871	2 430	7 651	8 816	17 092	572	0	0	0	33 559
Taux d'accés assainissement	10,0	10,2	10,9	10,9	11,3	11,9	13,1	12,8	12,6	12,3	12,0	2,2

EPE = équivalent point d'eau. 1 EPE pour 300 personnes; 1 AEPS = 12 EPE; 1 BF pour 500 personnes; PMH= Pompe à Motricité Humaine; AEPS= Adduction d'Eau Potable Simplifié

Hyphothèse de travail : Les populations rurales sont ceux du document de planification du PN-AEPA (volume V septembre 2006). Les populations des chefs-lieux de communes rurales sont fournie par la base de données de la DGRE. Le nombre de PE utilisé pour 2005 correspond au taux de couverture 2 soit le nombre fonctionnel desservant la population suivant les normes : nbr fonctionnel - distance du PE > 500 m. du village - distance > 100 des infrastructures scolaire et de santé.

Les lignes "Cumul EPE à réaliser base PN-AEPA" est obtenu par la somme des réalisations répertoriés dans la BDI + le neuvième des objectifs du PN-AEPA régional + Total BF à réaliser dans chefs-lieux + 20% de réhabilitation PEA et AEPS du PN-AEPA moins les réalisations antérieures à 2007. Cette ligne cumul est basé sur l'inventaire exhaustif du "Point Zéro 2004" en utilisant le taux d'accès du PN-AEPA et les normes 1EPE=1 PMH=300 habitants et 1 BF=500 habitants. Ce mode de calcul est utilisé car la base de données ne semble pas pouvoir donner le nombre de PE fonctionnel par type et zone administrative avec précision. L'éclatement du nombre d'ouvrages entre zones rurales et chefs-lieux de communes rural est linéaire, c'est à dire considéré comme ayant des taux d'accès apparent identique et basé sur 1 EPE pour 300 personnes, une impasse est donc faite sur les AEPS existante faute de la disponibilité précise des AEPS fonctionnel dans les chefs-lieux et dans le reste de la zone rurale.

Le concept de taux apparent est introduit pour faire ressortir que ce taux est le reflet d'un calcul normatif et non une mesure réelle de l'accès des populations à un PE comme l'indique le taux d'accès du SIG OMD. Le taux SIG OMD viendra si possible dans un avenir proche renseigner sur l'accès réel et l'écard entre les deux taux indiquera l'éfficience des implantations des ouvrages par rapport aux groupements de population

La ligne "EPE exécuté et à réaliser base PN-AEPA" est égal à la somme des lignes "Total EPE rural programmé et réalisé" + "BF réalisé dans chefs-lieux" + "EPE réalisé dans écoles et centres santé".