MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DE L'HYDRAULIQUE ET DES
RESSOURCES HALIEUTIQUES
****
SECRETARIAT GENERAL
****
DGRE - DGAEUE

BURKINA FASO

****
Unité - Progrès - Justice

RAPPORT D'EXECUTION 2010 DU BUDGET-PROGRAMME PAR OBJECTIF (BPO) 2010-2012 DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL

Mars 2011

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

AEP	:	Approvisionnement en Eau Potable
AEPA	:	Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
AEPS	:	Adduction d'Eau Potable Simplifiée
AUE	:	Association d'Usagers de l'Eau
BF	:	Borne Fontaine
BPO	:	Budget Programme par Objectif
CSLP	:	Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
CSPS	:	Centre de Santé Prévoyance sociale
CUI	:	Cadre Unifié d'Intervention
DGAEUE	:	Direction Générale de l'Assainissement des Eaux usées et excreta
DGRE	:	Direction Générale des Ressources en Eau
DRAHRH	:	Direction Régionale de l'Agriculture de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques
E&A	:	Eau et Assainissement
Gap	:	Besoin de financement ou excédent de financement
MAHRH	:	Ministère de l'Agriculture de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques
OMD	:	Objectif du Millénaire pour le Développement
ONEA	:	Office National de l'Eau et de l'Assainissement
ONG	:	: Organisme Non Gouvernemental
PCD-AEPA	:	Plan Communal de Développement sectoriel Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
PEA	:	Poste d'Eau Autonome
PEM	:	Point Eau Moderne
PMH	:	Pompe à Motricité Humaine
PN-AEPA	:	Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement
PTF	:	Partenaire Technique et Financiers

Sommaire

INTRODUCTION 4
1. METHODOLOGIE DE TRAVAIL 4
1.1- la collecte des données auprès des acteurs 4
1.2- la saisie et le traitement des données 4
1.3- l'élaboration du canevas de rapport 4
1.4- la rédaction du rapport 5
2. RAPPEL DES MISSIONS DU MINISTERE ET DES OBJECTIFS DU PN-AEPA 5
2.1- La Mission 5
2.2- La Mission et les attributions de la Direction Générale des Ressources en Eau 5
2.3- La Mission et les attributions de la Direction Générale de l'Assainissement des Eaux Usées et Excréta 6
2.4- La Mission et les attributions des Directions Régionales de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques 7
3. LES OBJECTIFS DU PROGRAMME 7
3.1- Action 1 : augmentation de l'accès à l'eau potable en milieu rural 8
3.2- Action 2 : augmentation de l'accès à l'assainissement en milieu rural 8
3.3- Action 3 : coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEP par la DGRE 8
3.4- Action 4 : coordination, pilotage et soutien aux actions d'assainissement par la DGAEUE .. 8
3.5- Action 5 : coordination, pilotage et soutien aux actions D'AEPA par les DRAHRH 8
3.6- Action 6 : appui aux acteurs du secteur de l'eau et a leur instance de concertation 8
3.7- Action 7 : appui aux acteurs du secteur de l'assainissement et a leur instance de concertation 9
3.8- Action 8 : promotion des études et recherches en matière d'eau potable 9
3.9- Action 9 : promouvoir des études et recherches en matière d'assainissement 9
4. FINANCEMENT DU SECTEUR 9
5. EXECUTION FINANCIERE 2010 DU BUDGET PROGRAMME 10
5.1- Analyse des réalisations du programme 10
5.2- Exécution des crédits délégués 13
6. DIFFICULTES RENCONTREES ET RECOMMANDATION 14
CONCLUSION 14
ANNEXE 14

INTRODUCTION

Le Budget Programme par Objectif (BPO) est un instrument de planification, de programmation et de budgétisation qui consacre le principe de la gestion axée sur les résultats réaffirmé dans la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement. Le BPO est donc l'instrument par excellence d'opérationnalisation du PN- AEPA. Il vise un meilleur suivi des performances du secteur public de l'eau potable et de l'assainissement en milieu rural. Son implantation permet également une meilleure implication de tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre du PN-AEPA et de fonder un dialogue fructueux avec les partenaires techniques et financiers qui viennent en appui.

Le budget programme 2010-2012 du secteur de l'eau et de l'assainissement a été élaboré au cours de l'année 2009 avec l'ensemble des acteurs du secteur. Il a été adopté par la 11ième session du Comité National de Pilotage du PN-AEPA.

Le présent rapport fait l'état d'exécution financière de la tranche 2010 dudit BPO. Le taux d'exécution financière est un des indicateurs de la matrice des performances qui fera l'objet de discussion à la revue conjointe en mars 2011. Cet indicateur est un des déclencheurs des décaissements de la tranche variable 2012 de l'appui budgétaire sectoriel au PN AEPA.

1. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Pour l'élaboration de ce rapport d'exécution, la méthodologie de travail est la suivante:

1.1- la collecte des données auprès des acteurs

Elle basée sur la fiche unique de collecte de données élaborée par le dispositif unifié et harmonisé SE-BPO-INO

Cette étape a donc consisté à :

- l'élaboration des fiches de collecte ;
- la transmission des fiches auprès des acteurs concernés (ONG, Associations, PTF, Communes…) pour le renseignement par les DRAHRH;
- la vérification des fiches de collecte renseignées avec l'ensemble des acteurs intervenant dans le secteur de l'AEPA par le dispositif au niveau central et régional.

1.2- la saisie et le traitement des données

Elle a consisté à entrer les données par région dans un classeur de saisie et le traitement se fait de façon automatique. Ces données par région ainsi consolidées permettent d'obtenir les résultats au niveau national.

1.3- l'élaboration du canevas de rapport

Le canevas de rapport a été élaboré et validé en interne.

1.4- la rédaction du rapport

Le rapport a été élaboré sur la base des données collectées conformément au canevas.

2. RAPPEL DES MISSIONS DU MINISTERE ET DES OBJECTIFS DU PN-AEPA

2.1- La Mission

La mission du Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques est d'élaborer et mettre en œuvre la politique en matière de développement agricole, hydraulique et des ressources halieutiques.

2.2- La Mission et les attributions de la Direction Générale des Ressources en Eau

La DGRE a pour mission d'élaborer et de suivre la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales dans le domaine de l'eau, en relation avec les structures du département, des ministères techniques concernés, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et des autres acteurs du monde rural. A ce titre elle est chargée :

- d'élaborer et mettre en œuvre la politique nationale de l'eau et les politiques sectorielles en matière de gestion intégrée des ressources en eau tant au plan national que transfrontalier, d'approvisionnement en eau potable ;
- de suivre et appuyer le développement de la coopération régionale et internationale dans les domaines de l'eau;
- de mettre en place et promouvoir au niveau national un système d'information et de monitoring sur l'eau ;
- de mener toutes les études et recherches dans les domaines nécessaires à la connaissance des ressources en eau, des milieux qui en dépendent, des usages de l'eau et leurs impacts ;
- de suivre et contrôler la qualité des ressources en eau brute et des eaux destinées à la consommation humaine ;
- de coordonner l'élaboration et le suivi des programmes d'eau potable et d'assainissement sur la base des programmes régionaux correspondants et des schémas directeurs des collectivités territoriales ;
- d'assurer pour le compte du département la tutelle technique des organismes de gestion des ressources en eau au plan national, transfrontalier et régional ;

- d'assurer l'appui conseil aux structures déconcentrées, aux collectivités locales et à tous les autres acteurs en matière de gestion intégrée des ressources en eau et d'approvisionnement en eau potable et assainissement ;
- d'élaborer la législation, la réglementation et les normes dans le domaine de l'eau et de l'assainissement et veiller à la mise en application ;
- de mettre en place la police de l'eau;
- d'élaborer les éléments de création d'un environnement juridique économique, financier et fiscal favorable à la promotion et au développement durable des usages de l'eau et à sa protection ;
- d'élaborer et mettre en œuvre, en rapport avec la direction centrale chargée des ressources humaines, une stratégie de développement et de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'eau;
- de tenir à jour les statistiques sur l'eau ;
- de gérer et assurer le suivi de la mise en œuvre de tous les plans d'actions relevant des domaines d'activités de la gestion des ressources en eau et de l'approvisionnement en eau potable

2.3- La Mission et les attributions de la Direction Générale de l'Assainissement des Eaux Usées et Excréta

La Direction Générale de l'assainissement des eaux usées et excréta a pour Mission d'élaborer et de suivre la mise en œuvre des politique et stratégies nationales en matière d'assainissement des eaux usées et excréta, en relation avec les structures du département, des ministères techniques concernés, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et les autres acteurs du monde rural. A ce titre, elle est chargée :

- d'élaborer les textes législatifs et règlementaires et les normes techniques en matière de collecte, de traitement, et d'évacuation des eaux usées ainsi que de les mettre en œuvre ;
- d'élaborer les lois et les règlements et les normes techniques en matière de rejet, de collecte sécurisées et d'élimination des déchets liquides dangereux, des huiles usées et des polluants organiques persistants ainsi que les mettre ;
- d'identifier, formuler, et mettre en œuvre des projets et programmes en matière d'assainissement ;
- d'assurer le suivi opérationnel des projets et programme en matière d'assainissement ;
- d'organiser la filière de gestion des eaux usées et excréta ;
- d'assurer le suivi opérationnel des actions en matière d'assainissement des eaux usées et excréta.

2.4- La Mission et les attributions des Directions Régionales de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques

Les Directions Régionales de l'Agriculture, de l'hydraulique et des Ressources Halieutiques ont pour mission d'assurer le fonctionnement et la gestion des structures du Ministère de l'Agriculture, de l'hydraulique et des Ressources Halieutiques relevant de leur ressort territorial. A ce titre elles sont chargées de contrôler les activités des directions provinciales, des projets et programmes et de suivre l'action des organisations non gouvernementales.

Pour remplir cette mission, la DGRE, la DGAEUE et les DRAHRH ont retenu pour le secteur de l'eau de l'assainissement un objectif global conforme aux Objectifs du millénaire qui se décline en cinq objectifs spécifiques suivants:

3. LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

L'objectif général poursuivi par ce programme est de contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement socio-économique durable en assurant un accès permanent et équitable à l'eau et à l'assainissement

Il vise l'amélioration des conditions de vie des populations par l'accroissement sensible des taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement adéquat et l'adoption par les populations de pratiques d'hygiène appropriée.

Ceci contribuera à l'éradication de la maladie du ver de guinée, ainsi qu'à une baisse sensible de la prévalence des maladies d'origine hydrique comme les diarrhées qui constituent les principales causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans. La diminution des maladies d'origine hydrique contribuera à une baisse des dépenses en soins de santé.

La création emplois en milieu rural et semi urbain auxquels s'ajoutent ceux créés dans le cadre du développement des centres ONEA ainsi que l'augmentation des capacités économiques et financières des entreprises et des bureaux d'études constitueront des facteurs de réduction de l'extrême pauvreté (OMD1).

Les activités génératrices de revenus qu'entreprendront les femmes suite au gain sur le temps d'approvisionnement en eau potable, permettront une grande autonomie de ces dernières. Les tâches domestiques ainsi allégées, les mères seront en outre plus enclines à permettre à leurs filles d'aller à l'école et de poursuivre leurs études, contribuant ainsi à l'atteinte de la parité dans la scolarisation des filles et des garçons (OMD3).

L'amélioration de l'environnement et du cadre de vie dans les écoles par un accès permanent à l'eau potable et à des ouvrages d'assainissement respectant les normes de qualité et d'intimité pour tous les enfants constitue un facteur incitatif pour l'accroissement des taux de fréquentation et le maintien des enfants dans les écoles (OMD2).

L'accroissement de l'accès à des moyens adéquats de gestion des eaux usées et des excréta conduira à une réduction de la pollution des sols et des milieux récepteurs (OMD7).

Pour l'atteinte des objectifs poursuivis, les actions suivantes ont été retenues :

3.1- Action 1 : augmentation de l'accès à l'eau potable en milieu rural

Il s'agit de lever les obstacles à un accès durable et équitable à l'eau potable en zone rurale et accroître l'offre d'infrastructure par des réalisations et des réhabilitations. Cela contribuera à réduire les taux de rupture d'approvisionnement en veillant à la qualité des infrastructures, à la qualité de l'eau et à la gestion financière des points d'eau.

3.2- Action 2 : augmentation de l'accès à l'assainissement en milieu rural

Il s'agit de développer des actions pour combler le déficit d'infrastructures et lever les obstacles à une adhésion des populations en mettant en place une approche qui les encourage à investir dans les installations d'assainissement, à les exploiter et à les entretenir.

3.3- Action 3 : coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEP par la DGRE

Il s'agit de combler le déficit en capacités humaines, techniques et logistiques des services centraux, renforcer les capacités des acteurs décentralisés et des acteurs de la société civile (ONG, associations). Il s'agit aussi de lever les obstacles à la concertation et à la communication dans le domaine de l'AEP.

3.4- Action 4 : coordination, pilotage et soutien aux actions d'assainissement par la DGAEUE

Il s'agit de combler le déficit en capacités humaines, techniques et logistiques des services centraux, de renforcer les capacités des acteurs décentralisés, de la société civile (ONG, association) et de lever les obstacles à la concertation et à la communication dans le domaine de l'assainissement.

3.5- Action 5 : coordination, pilotage et soutien aux actions D'AEPA par les DRAHRH

Il s'agit de combler le déficit en capacités humaines, techniques et logistiques des services centraux, de renforcer les capacités des acteurs décentralisés, de la société civile (ONG, association) et de lever les obstacles à la concertation et à la communication dans le domaine de l'assainissement.

3.6- Action 6 : appui aux acteurs du secteur de l'eau et a leur instance de concertation

Il s'agit :

- de renforcer les capacités techniques des opérateurs privés afin qu'ils :
  - exécutent les marchés selon la règlementation en vigueur et dans les délais requis ;

- suivent de façon efficiente l'exécution financière

- de rendre visible, d'adapter les marchés et de favoriser l'accès des opérateurs privés aux marchés publics de l'assainissement.

3.7- Action 7 : appui aux acteurs du secteur de l'assainissement et a leur instance de concertation

Il s'agit :

- de renforcer les capacités techniques des opérateurs privés afin qu'ils :
  - exécutent les marchés selon la règlementation en vigueur et dans les délais requis ;
  - suivent de façon efficiente l'exécution financière.

de rendre visible, d'adapter les marchés et de favoriser l'accès des opérateurs privés aux marchés publics de l'assainis

3.8- Action 8 : promotion des études et recherches en matière d'eau potable

Il s'agit d'identifier les différents thèmes de recherche dans le domaine de l'AEP qui permettront la réalisation d'ouvrage selon les options technologiques compatibles avec la préservation de la qualité des ressources en eaux, de l'environnement et la prise en compte des habitudes socioculturelles des populations.

3.9- Action 9 : promouvoir des études et recherches en matière d'assainissement

Il s'agit d'identifier les différents thèmes de recherche dans le domaine de l'assainissement qui permettront d'élaborer des textes réglementaires sur les options technologiques compatibles avec la préservation de la qualité des ressources en eaux, de l'environnement et avec les habitudes socioculturelles des populations.

4. FINANCEMENT DU SECTEUR

Le budget du secteur est habituellement cofinancé par des ressources intérieures et extérieures. Pour le budget de 2010, le montant total des ressources allouées au secteur est de 43,156 milliards de FCFA. Les ressources intérieures sont d'un montant de 7,607 milliards de FCFA et les autres financements 4,845 milliard FCFA. Les ressources extérieures d'un montant de 30,703 milliards de FCFA interviennent surtout pour les investissements. Leurs contributions se traduisent par des prêts et/ou des dons. Par ailleurs, à travers l'Appui Budgétaire[1], certains partenaires interviennent aussi dans le financement du secteur. Il s'agit de l'Union Européenne ; de Danida ; et l'Asdi.

---

[1] Appui budgétaire : appui consistant pour un partenaire au développement à financer selon les procédures nationales des activités à charge du Budget National. Les décaissements sont opérés dans ce cadre sur le compte du Trésor Public.

Une autre approche du financement du secteur est le financement communautaire qui joue un rôle de plus en plus important dans la réalisation et la réhabilitation des ouvrages d'AEPA au niveau des communes.

La difficulté d'obtenir des informations des partenaires qui appuient le secteur ne permet pas de présenter tous les points détaillés des réalisations issues du financement extérieur.

5. EXECUTION FINANCIERE 2010 DU BUDGET PROGRAMME

Le taux d'exécution global 2010 du programme, (toutes ressources confondues) est de 64% contre 67% en 2009.

Il faut noter que le taux d'exécution du BPO rural (partie budget de l'Etat, dont ressources extérieures inscrites) à travers le circuit intégré de la dépense (CID) de 96% est très satisfaisant car il dépasse la cible de la matrice de performance qui est de 80%.

5.1- Analyse des réalisations du programme

Pour l'essentiel, les crédits alloués à ce programme sont destinés aux charges récurrentes et à l'investissement. Les charges de personnel d'un montant de 3 072 593 000 FCFA représente 7,1**%** des ressources du programme. Les dépenses de fonctionnement hors personnel (2 023 079 000 FCFA), les transferts (75 000 000 FCFA) et les investissements (37 985 454 000 FCFA) représentent respectivement 5%, 0,2% et 88%. Les dépenses récurrentes (5 170 672 000 FCFA) représentent 12% du programme et l'investissement 88%.

La composition économique de la dépense montre que les montants alloués aux dépenses d'investissement 88% sont nettement supérieures aux autres catégories de dépenses, notamment les dépenses liées au fonctionnement hors personnel 12% qui sont importantes dans le secteur. En effet, cette faiblesse de la proportion du budget de fonctionnement hors personnel a des implications sur le bon fonctionnement des structures en charge de la mise en œuvre du programme (suivi contrôle, acquisition de matériel et de logistique, etc.) toute chose qui pourrait affecter la qualité des investissements. La faiblesse du budget des dépenses de personnel 5% dénote de la faiblesse des ressources humaines affectées au programme. Cette situation s'illustre dans le secteur au niveau des services par l'insuffisance de cadres dans les structures concernées.

Les dépenses effectuées au titre du personnel (3 266 257 000 FCFA), du fonctionnement hors personnel (1 478 593 000 FCFA), des transferts aux organismes (75 000 000) et des investissements (22 815 099 000 FCFA) ont été respectivement exécutées à 106%, 73,1%, 100% et 60,1%.

Le taux de consommation par grandes rubriques se présente comme suite :

- charges récurrentes 93,2%
- investissement 60,1%

***Tableau1* : exécution financière globale 2010 du BPO (en milliers de FCFA)**

Actions	Nature de dépenses	Budget	Payé	Taux
Programme: approvisionnement durable en eau potable et assainissement		**43 156 126**	**27 634 949**	**64%**
Action 1: Augmentation de l'accès à l'eau potable en milieu rural	Dépenses de personnel	0	0	0
	Fonctionnement hors personnel	0	0	0
	Transferts	0	0	0
	Investissement	**30 978 592**	**19 962 931**	**63%**
	Financement intérieur	3 885 011	1 938 573	**50%**
	Financement extérieur	24 342 968	13 781 051	**57%**
	Autres financements	2 750 613	4 243 307	**154%**
TOTAL ACTION 1		**30 978 592**	**19 962 931**	**63%**
Action 2: Augmentation de l'accès à l'assainissement en milieu rural	Dépenses de personnel	0	0	0
	Fonctionnement hors personnel	0	0	0
	Transferts	0	0	0
	Investissement	**7 006 862**	**2 852 169**	**41%**
	Financement intérieur	574 663	565 331	**98%**
	Financement extérieur	4 337 649	953 852	**22%**
	Autres financements	2 094 550	1 332 986	**64%**
TOTAL ACTION 2		**7 006 862**	**2 852 169**	**41%**
Action 3: Coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEP par la DGRE	Dépenses de personnel	**438 782**	**398 472**	**91%**
	Fonctionnement hors personnel	**1 017 627**	**819 290**	**81%**
	Transferts	**75 000**	**75 000**	**100%**
	Investissement	0	0	0
	Financement intérieur	0	0	0
	Financement extérieur	0	0	0
	Autres financements	0	0	0
TOTAL ACTION 3		**1 531 409**	**1 292 762**	**84%**
Action 4: Coordination, pilotage et soutien aux	Dépenses de personnel	**25 516**	**25 516**	**100%**

Actions	Nature de dépenses	Budget	Payé	Taux
actions d'Assainissement par la DGAEUE	Fonctionnement hors personnel	**138 202**	**87 375**	**63%**
	Transferts	0	0	0
	Investissement	0	0	0
	Financement intérieur	0	0	0
	Financement extérieur	0	0	0
	Autres financements	0	0	0
TOTAL ACTION 4		**163 718**	**112 891**	**69%**
Action 5: Coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEPA par les DRAHRH	Dépenses de personnel	**2 608 295**	**2 842 269**	**109%**
	Fonctionnement hors personnel	**867 250**	**571 928**	**66%**
	Transferts	0	0	0
	Investissement	0	0	0
	Financement intérieur	0	0	0
	Financement extérieur	0	0	0
	Autres financements	0	0	0
TOTAL ACTION 5		**3 475 545**	**3 414 197**	**98%**

L'exécution globale du programme 64% est satisfaisante. Les dépenses de personnel exécutées à 106%, les dépenses de transferts 100% ont été exécutées de façon très satisfaisante. Les dépenses de fonctionnement hors salaire 73,1% présentent un niveau d'exécution acceptable. Cette catégorie de dépenses qui s'exécute par la procédure nationale est soumise à la lourdeur du système de contrôle et des procédures de passation des marchés publics. Enfin, la faible exécution des dépenses d'investissement 60,1% traduit aussi la lourdeur des procédures de décaissement des bailleurs de fonds ainsi que le manque d'anticipation dans la préparation des DAO. Cependant, l'analyse par type de financement illustré dans le graphique ci-dessous permet de nuancer cette performance. En effet, les investissements exécutés sur financement de l'Etat, ABS, Communes et autres sont de niveau satisfaisant avoisinant 80%. Ainsi, la contreperformance vient des dépenses exécutées sur financement PTF avoisinant 50% du aux problèmes évoqués ci-dessus.

***Graphique 1* : Exécution par groupe d'acteurs (milliers de FCFA)**

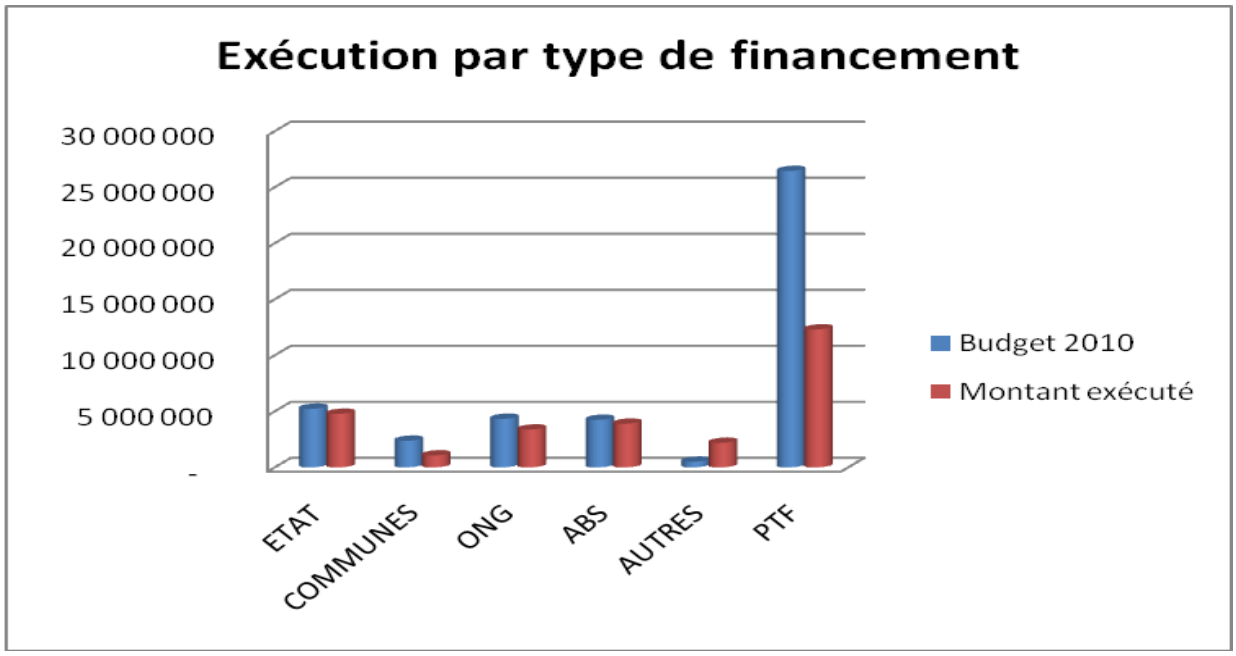

***Tableau 2* : Exécution BPO Loi de finances (en milliers de FCFA)**

	Budget	Payé	Taux
Budget propre de l'Etat	5 056 846	4 797 890	95%
Financement extérieur (ABS)	3 993 571	3 899 591	98%
TOTAL	**9 050 417**	**8 697 481**	**96%**

5.2- Exécution des crédits délégués

Dans ce programme, les crédits délégués aux régions, sont destinés aux investissements et au fonctionnement pour la réalisation des ouvrages d'AEPA. Le crédit alloué à cet effet s'élève à 3 080 000 000 FCFA.

Les dépenses d'investissement (2 466 659 000 FCFA) et les dépenses projet (613 341 000 FCFA) représentent respectivement 80% et 20%.

L'exécution globale des crédits délégués s'élève à 99% dont 100% pour l'investissement et 93% pour les dépenses projets.

***Tableau 3* : Exécution des crédits délégués (en milliers de FCFA)**

Régions	types de dépenses	Budget	Payé	Taux
Boucle du Mouhoun	Dépenses projet	122 763	121 779	99%
	Investissement	677 237	677 234	100%
centre	Dépenses projet	56 000	35 743	64%

Régions	types de dépenses	Budget	Payé	Taux
	Investissement	144 000	144 000	100%
Centre est	Dépenses projet	135 600	118 537	87%
	Investissement	514 400	514 400	100%
Hauts Bassins	Dépenses projet	69 000	67 606	98%
	Investissement	261 000	261 000	100%
Nord	Dépenses projet	156 204	154 416	99%
	Investissement	643 796	643 796	100%
Sud Ouest	Dépenses projet	73 774	72 663	98%
	Investissement	226 226	226 226	100%
TOTAL		**3 080 000**	**3 037 400**	**99%**

L'exécution de ces crédits délégués d'investissement aux régions a été satisfaisante du fait que les travaux ont été confiés aux maîtrises d'ouvrage délégués (AGETEER et FEER) qui ont des procédures allégées leurs permettant l'exécution rapide des marchés (procédures internes de passation des marchés).

6. DIFFICULTES RENCONTREES ET RECOMMANDATION

Malgré les efforts consentis, des difficultés persistent et entravent la bonne marche du programme. On note entre autres :

- l'insuffisance de moyens matériels, financiers et humains;
- la lourdeur des procédures de décaissement des fonds.

Eu égard aux difficultés ci-dessus énumérées, des dispositions peuvent être prises :

- doter les structures en charge de l'AEPA de moyens matériels, financiers et humains pour leur permettre d'assurer leur rôle régalien ;
- lancer des appels d'offres groupés dans les délais requis pour accélérer l'acquisition des équipements et les travaux de construction;

CONCLUSION

Le Budget Programme du Secteur de l'eau potable et de l'assainissement en milieu rural pour la gestion 2010 est exécuté globalement toutes ressources confondues à 64%. Ce taux d'exécution est globalement peu satisfaisant et faible par rapport à celui de 2009 qui est 67%. Celui calculé sur la base des dépenses inscrites dans la loi de finances et exécutées à travers le CID est de 96% est très satisfaisant et dépasse la cible de 80% attendue.

ANNEXE : Tableau d'exécution globale 2010 du BPO 2010- 2012 (en milliers de FCFA)

Code Analytique	Abréviations	Responsables	Libellé	Quantité programmée 2010	Budget 2010	quantité 2010 réalisé	Montant Payé	Taux d'exécution financière (%)
PR	**PR**		**Approvisionnement durable en eau potable et assainissement**		**43 156 126**		**27 634 949**	**64,0%**
OST	**OST**		**Contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement socio-économique durable en assurant un accès permanent et équitable à l'Eau potable et à l'Assainissement**					
1	**AC**	**DGRE**	**Augmentation de l'accès à l'eau potable en milieu rural**		**30 978 592**		**19 962 931**	**64,4%**
OO1	**OO**	**DGRE**	**Augmenter durablement et équitablement l'accès à l'eau potable conformément aux objectifs du millénaire pour le développement**					
1.1	**AVT**	**DAEP**	**Réaliser de nouveaux Points d'Eau Modernes (PEM) communautaires**	2 303	18 450 756	1 424	12 815 877	**69,5%**
1.2	**AVT**	**DAEP**	**Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS) dans**	61	8 667 465	41	5 095 281	**58,8%**
1.3	**AVT**	**DAEP**	**Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM) communautaires**	1 799	3 389 919	1 349	1 832 087	**54,0%**
1.4	**AVT**	**DAEP**	**Réhabiliter des réseaux d'AEPS**	21	470 452	14	219 686	**46,7%**
1.5	**AVT**	**DAEP**	**Réaliser des travaux dans les zones spécifiques (eaux contaminées / ressource difficilement accessible)**		0		0	
1.6	**AVT**	**DAEP**	**Promouvoir la pérennisation des infrastructures d'eau potable**		**0**		**0**	
1.6.1	S-Act/ tâche		Apporter l'appui conseil aux structures déconcentrées et décentralisées		0		0	
1.6.2	S-Act/ tâche		Organiser les acteurs à la Gestion des infrastructures		0		0	
1.6.3	S-Act/ tâche		Renforcer les compétences des agents techniques sur la Réforme du secteur AEPA		0		0	
1.6.4	S-Act/ tâche		Tenir des émissions dans les médias de proximité		0		0	
1.7	**AVT**	**DEIE**	**Réaliser le suivi environnemental des points d'eau modernes**		0		0	
2	**AC**	**DGAEUE**	**Augmentation de l'accès à l'assainissement en milieu**		**7 006 862**		**2 852 169**	**40,7%**

Code Analytique	Abréviations	Responsables	Libellé	Quantité programmée 2010	Budget 2010	quantité 2010 réalisé	Montant Payé	Taux d'exécution financière (%)
			rural					
OO2	**OO**	**DGAEUE**	**Augmenter durablement et équitablement l'accès à l'assainissement conformément aux objectifs du millénaire pour le développement**					
2.1	**AVT**	**DDTOA**	**Réaliser l'intermédiation sociale en matière d'Hygiène et d'Assainissement**		**0**		**0**	
2.1.1	S-Act/ tâche		Réaliser l'intermédiation sociale en matière d'Hygiène et d'Assainissement		0		0	
2.1.2	S-Act/ tâche		Développer les programmes pour la promotion de l'assainissement		0		0	
2.1.3	S-Act/ tâche		Animer la concertation avec les acteurs		0		0	
2.1.4	S-Act/ tâche		Mettre en œuvre le volet IEC de l'opérationnalisation de la stratégie de mise en œuvre de la composante "infrastructures d'assainissement en milieu rural"		0		0	
2.1.5	S-Act/ tâche		Mener la campagne de plaidoyer pour l'assainissement		0		0	
2.1.6	S-Act/ tâche		Organiser la journée mondiale des toilettes et de lavage des mains		0		0	
2.1.7	S-Act/ tâche		Renforcer les capacités des acteurs du secteur assainissement des eaux usées et excréta (formation)		0		0	
2.1.8	S-Act/ tâche		Instaurer des primes de motivation pour les bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement		0		0	
2.1.9	S-Act/ tâche		Mettre en place une bibliothèque virtuelle sur l'assainissement		0		0	
2.2	**AVT**	**DDTOA**	**Réaliser les infrastructures d'assainissement autonome**		**6 997 812**		**2 847 419**	**40,7%**
2.2.1	S-Act/ tâche		Réaliser des latrines familiales dans les concessions	15 718	2 381 267	11 923	1 332 115	**55,9%**
2.2.2	S-Act/ tâche		Réaliser des puisards dans les concessions	2 890	106 750	369	29 049	**27,2%**
2.2.3	S-Act/ tâche		Réaliser des latrines dans les écoles	1 390	2 932 573	448	874 050	**29,8%**
2.2.4	S-Act/ tâche		Réaliser des latrines dans les CSPS	176	415 728	89	244 991	**58,9%**
2.2.5	S-Act/ tâche		Réaliser des latrines publiques	518	1 161 494	225	367 214	**31,6%**
2.2.6	S-Act/ tâche		Contrôler et superviser des travaux	0	0	0	0	
2.3	**AVT**	**DDTOA**	**Réhabiliter les infrastructures d'assainissement**		**9 050**		**4 750**	**52,5%**

Code Analytique	Abréviations	Responsables	Libellé	Quantité programmée 2010	Budget 2010	quantité 2010 réalisé	Montant Payé	Taux d'exécution financière (%)
			autonome					
2.3.1	S-Act/ tâche		Réhabiliter des latrines familiales	0	0	30	2 250	
2.3.2	S-Act/ tâche		Réhabiliter des latrines dans les écoles	5	7 450	10	2 000	26,8%
2.3.3	S-Act/ tâche		Réhabiliter des latrines dans les CSPS	0	0	0	0	
2.3.4	S-Act/ tâche		Réhabiliter des latrines publiques	5	1 600	1	500	31,3%
2.3.5	S-Act/ tâche		Contrôler et superviser des travaux		0		0	
2.4	**AVT**	**DDTOA**	**Réaliser les travaux dans les zones spécifiques (manifestations; situation de crise)**		**0**		**0**	
2.4.1	S-Act/ tâche		Réaliser l'étude de faisabilité des travaux en zone spécifique		0		0	
2.4.2	S-Act/ tâche		Réaliser des ouvrages d'assainissement en zone spécifique		0		0	
2.4.3	S-Act/ tâche		Réaliser le contrôle des travaux en zone spécifique		0		0	
2.5	**AVT**	**DDTOA**	**Pérenniser les infrastructures d'assainissement**		**0**		**0**	
2.5.1	S-Act/ tâche		Apporter l'appui conseil aux structures déconcentrées et décentralisées		0		0	
2.5.2	S-Act/ tâche		Organiser les acteurs à la Gestion des infrastructures		0		0	
3	**AC**	**DGRE**	**Coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEP par la DGRE**		**1 531 409**		**1 292 762**	**84,4%**
OO3	**OO**	**DGRE**	**Rendre opérationnel les instruments de mise en œuvre des actions d'eau potable**					
3.1	**AVT**	**DAEP**	**Contribuer à la mise en place d'un cadre unifié d'intervention pour le volet rural des actions d'AEP**		**53 500**		**17 634**	**33,0%**
3.1.1	S-Act/ tâche		Superviser les études et les travaux		2 850		2 850	100,0%
3.1.2	S-Act/ tâche		Réaliser les réceptions provisoire et définitive des travaux		0		0	
3.1.3	S-Act/ tâche	**DAEP**	Prendre part à l'élaboration et à la validation des outils de mise en œuvre du PN-AEPA		0		0	
3.1.4	S-Act/ tâche	**DAEP**	Appuyer à l'élaboration des PCD/AEPA des communes		2 500		185	7,4%
3.1.5	S-Act/ tâche	**DAEP**	Appuyer le fonctionnement effectif des structures de gestion du PN-AEPA		3 000		1 500	50,0%
3.1.6	S-Act/ tâche	SAF	Elaborer le budget-programme du PN-AEPA		33 650		13 097	38,9%

Code Analytique	Abréviations	Responsables	Libellé	Quantité programmée 2010	Budget 2010	quantité 2010 réalisé	Montant Payé	Taux d'exécution financière (%)
3.1.7	S-Act/ tâche	SE	Informer, sensibiliser sur les outils de planification; de collecte des données du PN AEPA (BPO, SSE, INOH)		10 000		0	0,0%
3.1.8	S-Act/ tâche	SAF	Coordonner les activités du PFC		1 500		2	0,1%
3.1.9	S-Act/ tâche	SE	Tenir la revue conjointe annuelle du PN-AEPA		0		0	
3.1.10	S-Act/ tâche	DAEP	Célébrer la journée mondiale de l'eau		0		0	
3.2	**AVT**	**SAF**	**Développer le schéma directeur informatique**		**0**		**0**	
3.2.1	S-Act/ tâche		Réaliser l'étude		0		0	
3.3	**AVT**	**communi**	**Mettre en œuvre le plan de communication**		**6 628**		**5 838**	**88,1%**
3.3.1	S-Act/ tâche		Concevoir et produire les outils d'information et sensibilisation sur le PN-AEPA		0		0	
3.3.2			Mettre à jour le site web sectoriel		6 628		5 838	88,1%
3.3.3			Valoriser et promouvoir la visibilité des réalisations du secteur de l'AEPA		0		0	
3.3.4	S-Act/ tâche		Réaliser et diffuser des émissions radio et télé sur le PN-AEPA		0		0	
3.3.5	S-Act/ tâche		Organiser des théâtres forum		0		0	
3.4	**AVT**	**SE**	**Rendre fonctionnels les différents cadres de concertation nationaux et régionaux**		**46 954**		**41 526**	**88,4%**
3.4.1	S-Act/ tâche	**SE**	Rendre fonctionnel les cadres de coordination et de pilotage du PN-AEPA		8 000		2 837	35,5%
3.4.2	S-Act/ tâche	**SE**	Rendre fonctionnel les autres cadres de coordination, concertation et de pilotage		38 954		38 689	99,3%
3.5	**AVT**	**DAEP**	**Représenter le Burkina dans les cadres de concertation internationaux sur l'Eau potable**		**0**		**0**	
3.5.1	S-Act/ tâche		Prendre en charge les frais de voyage		0		0	
3.6	**AVT**	**DAEP**	**Produire et diffuser des normes et prescriptions techniques spécifiques de l'AEP**		**0**		**0**	
3.6.1	S-Act/ tâche		Elaborer les normes et prescription techniques		0		0	
3.6.2	S-Act/ tâche		Diffuser les normes		0		0	
3.7	**AVT**	**SE**	**Tenir la Revue des projets et programmes de l'AEP**		**0**		**0**	
3.7.1	S-Act/ tâche		Relire et actualiser les projets et programmes		0		0	

Code Analytique	Abréviations	Responsables	Libellé	Quantité programmée 2010	Budget 2010	quantité 2010 réalisé	Montant Payé	Taux d'exécution financière (%)
3.8	**AVT**	**SRH**	**Renforcer les ressources humaines (RH) de la DGRE**		**13 880**		**10 191**	**73,4%**
3.8.1	S-Act/ tâche		Mettre en œuvre le plan de développement des Ressources Humaines 2008-2012		9 530		5 841	**61,3%**
3.8.2	S-Act/ tâche		Gérer les carrières et les emplois du personnel contractuels de projet		0		0	
3.8.3	S-Act/ tâche		Former le personnel		0		0	
3.8.4	S-Act/ tâche		Bénéficier de l'Assistance Technique en AEP		4 350		4 350	**100,0%**
3.9	**AVT**	**SAF**	**Renforcer les ressources matérielles et logistiques de la DGRE**		**1 055 650**		**923 969**	**87,5%**
3.9.1	S-Act/ tâche		Acquérir du matériel et mobilier bureau		71 084		0	**0,0%**
3.9.2	S-Act/ tâche		Acquérir du matériel roulant		0		0	
3.9.3	S-Act/ tâche		Acquérir des équipements informatiques		0		0	
3.9.4	S-Act/ tâche		Acquérir des équipements techniques		0		0	
3.9.5	S-Act/ tâche		Acquérir des fournitures de bureau		50		50	**100,0%**
3.9.6	S-Act/ tâche		Acquérir des Consommables informatiques		63		63	**100,0%**
3.9.7	S-Act/ tâche		Entretenir et réparer les matériels et équipements		0		0	
3.9.8	S-Act/ tâche		Acquérir du carburant et des lubrifiants		1 800		1 800	**100,0%**
3.9.9	S-Act/ tâche		Acquérir d'autres achats biens et services		982 654		922 057	**93,8%**
3.10	**AVT**	**SAF**	**Renforcer les infrastructures de la DGRE**		**0**		**0**	
3.10.1	S-Act/ tâche		Réaliser de nouvelles infrastructures		0		0	
3.10.2	S-Act/ tâche		Réhabiliter des infrastructures		0		0	
3.10.3	S-Act/ tâche		Réaliser des aménagements paysagers et autres		0		0	
3.11	**AVT**	**SAF**	**Réaliser le fonctionnement courant de l'administration DGRE**		**243 999**		**243 998**	**100,0%**
3.11.1	S-Act/ tâche		Prendre en charge les salaires des personnels fonctionnaires et contractuels		150 000		150 000	**100,0%**
3.11.2	S-Act/ tâche		Assurer l'approvisionnement de la DGRE en fournitures de bureau et consommables informatiques		18 999		18 998	**100,0%**

Code Analytique	Abréviations	Responsables	Libellé	Quantité programmée 2010	Budget 2010	quantité 2010 réalisé	Montant Payé	Taux d'exécution financière (%)
3.11.3	S-Act/ tâche		Entretenir le matériel roulant et les autres équipements de la DGRE		0		0	
3.11.4	S-Act/ tâche		réaliser des infrastructures		0		0	
3.11.5	S-Act/ tâche		Réaliser des réfections des infrastructures		0		0	
3.11.6	S-Act/ tâche		Réaliser les transferts courants aux organismes régionaux et internationaux		75 000		75 000	100,0%
3.12	**AVT**	**SAF**	**Développer des instruments de gestion**		**57 450**		**0**	**0,0%**
3.12.1	S-Act/ tâche		Acquérir le logiciel de gestion financière, administrative et comptable		57 450		0	0,0%
3.12.2	S-Act/ tâche		Former le personnel à l'utilisation		0		0	
3.13	**AVT**	**SE**	**Mettre à jour la base de données sur l'AEP**		**53 348**		**49 607**	**93,0%**
3.13.1	S-Act/ tâche		Prendre en charge les points focaux		0		0	
3.13.2	S-Act/ tâche		Former les points focaux et superviseurs		0		0	
3.13.3	S-Act/ tâche		Collecter les données sur le terrain		53 348		49 607	93,0%
3.13.4	S-Act/ tâche		Saisir les données		0		0	
3.13.5	S-Act/ tâche		traiter les données		0		0	
3.13.6	S-Act/ tâche		Diffuser les données (rapport grand public, CDROM& annuaire statistique sur l'AEPA)		0		0	
3.14	**AVT**	**DAEP**	**Renforcer les ressources humaines et matériels des autres acteurs du secteur de l'AEPA(sté civile, communes)**		**0**		**0**	
3.14.1	S-Act/ tâche		Former le personnel		0		0	
3.14.2	S-Act/ tâche		Doter les autres acteurs de matériel (équipement)		0		0	

Code Analytique	Abréviations	Responsables	Libellé	Quantité programmée 2010	Budget 2010	quantité 2010 réalisé	Montant Payé	Taux d'exécution financière (%)
4	**AC**	**DGAEUE**	**Coordination, pilotage et soutien aux actions d'Assainissement par la DGAEUE**		**163 718**		**112 891**	**69,0%**
OO4	**OO**	**DGAEUE**	**Rendre opérationnel les instruments de mise en œuvre des actions d'Assainissement**					
4.1	**AVT**		**Contribuer à la mise en place d'un cadre unifié d'intervention pour le volet rural des actions d'Assainissement**		**2 850**		**2 850**	**100,0%**
4.1.1	S-Act/ tâche		Superviser les études et les travaux		2 850		2 850	**100,0%**
4.1.2	S-Act/ tâche		Réaliser les réceptions provisoire et définitive des travaux		0		0	
4.1.3	S-Act/ tâche	DDTOA	Superviser les travaux de réalisation des latrines et de l'IEC		0		0	
4.1.4	S-Act/ tâche	DDTOA	Appuyer l'élaboration des PCD/AEPA des communes		0		0	
4.1.5	S-Act/ tâche	SAF	Elaborer le budget-programme du PN-AEPA		0		0	
4.1.6	S-Act/ tâche	SE	Prendre part à l'organisation de la revue conjointe annuelle du PN-AEPA		0		0	
4.2	**AVT**	**DDTOA**	**Rendre fonctionnels les différents cadres de concertation nationaux et régionaux**		**0**		**0**	
4.2.1	S-Act/ tâche		Rendre fonctionnel les cadres de coordination et de pilotage du PN-AEPA		0		0	
4.2.2	S-Act/ tâche		Animer la fonctionnalité des autres cadres de coordination, concertation et de pilotage		0		0	
4.3	**AVT**	**SE**	**Représenter le Burkina dans les cadres de concertation internationaux sur l'Assainissement**		**0**		**0**	
4.3.1	S-Act/ tâche		Prendre en charge les frais de voyage		0		0	
4.4	**AVT**	**SE**	**Etablir les statistiques sur l'assainissement EUE**		**0**		**0**	
4.4.1	S-Act/ tâche	DDTOA	Etablir une situation de référence sur l'assainissement		0		0	
4.4.2	S-Act/ tâche	SE	Mettre en place et renforcer le dispositif de collecte des données		0		0	
4.4.3	S-Act/ tâche	SE	Mettre à jour la base de données		0		0	
4.4.4	S-Act/ tâche	SE	Diffuser les informations à tous les niveaux		0		0	

Code Analytique	Abréviations	Responsables	Libellé	Quantité programmée 2010	Budget 2010	quantité 2010 réalisé	Montant Payé	Taux d'exécution financière (%)
4.5	**AVT**	**DDTOA**	**Elaborer des normes et règlements sur les ouvrages d'assainissement**		**0**		**0**	
4.5.1	S-Act/ tâche	DDTOA	Contribuer à l'élaboration des normes et standards en matière d'Assainissement		0		0	
4.6	**AVT**	**DLPELD**	**Elaborer et soumettre à adoption des textes d'application en matière de pollution des eaux**		**0**		**0**	
4.6.1	S-Act/ tâche	DLPELD	Elaborer un texte règlementaire sur les boues de vidange et des Stations de Traitement et d'Epuration (STEP)		0		0	
4.6.2	S-Act/ tâche	DLPELD	Identifier les acteurs nationaux et régionaux concernés par les actions d'études et recherches dans le domaine de la pollution par les eaux et liquides dangereux		0		0	
4.6.3	S-Act/ tâche	DLPELD	Réaliser des études pilotes sur les risques de pollutions des eaux souterraines par les excréta		0		0	
4.7	**AVT**	**DLPELD**	**Établir et gérer le Système d'Information sur les pollutions des eaux**		**0**		**0**	
4.7.1	S-Act/ tâche	DLPELD	faire la mise à jour des normes techniques en matière de rejet en vigueur au niveau national		0		0	
4.7.2	S-Act/ tâche	DLPELD	Etablir l'état des lieux des acteurs de pollution et leurs systèmes de traitement, les différentes sources, leurs effets et degrés de pollution		0		0	
4.7.3	S-Act/ tâche	DLPELD	Réaliser périodiquement la situation de la pollution des eaux de surface		0		0	
4.8	**AVT**	**DDTOA**	**Produire et diffuser des prescriptions techniques spécifiques à l'assainissement**					
4.8.1	S-Act/ tâche		Elaborer les normes et prescription techniques		0		0	
4.8.2	S-Act/ tâche		Diffuser les normes		0		0	
4.9	**AVT**	**SAF**	**Renforcer les ressources humaines (RH) de la DGAEUE**		**0**		**0**	
4.9.1	S-Act/ tâche		Gérer les carrières et les emplois du personnel contractuels de projet		0		0	
4.9.2	S-Act/ tâche		Former le personnel		0		0	
4.9.3	S-Act/ tâche		Bénéficier de l'Assistance Technique en Assainissement		0		0	
4.10	**AVT**	**SAF**	**Renforcer les ressources matérielles et logistiques**		**135 352**		**84 525**	**62,4%**

Code Analytique	Abréviations	Responsables	Libellé	Quantité programmée 2010	Budget 2010	quantité 2010 réalisé	Montant Payé	Taux d'exécution financière (%)
			DGAEUE					
4.10.1	S-Act/ tâche		Acquérir matériels et mobiliers bureau		0		0	
4.10.2	S-Act/ tâche		Acquérir du matériel roulant		0		0	
4.10.3	S-Act/ tâche		Acquérir du matériel informatique		0		0	
4.10.4	S-Act/ tâche		Acquérir des équipements techniques		0		0	
4.10.5	S-Act/ tâche		Acquérir des fournitures de bureau		0		0	
4.10.6	S-Act/ tâche		Acquérir des Consommables informatiques		0		0	
4.10.7	S-Act/ tâche		Entretenir et réparer le matériel		0		0	
4.10.8	S-Act/ tâche		Réaliser des achats de carburant et lubrifiant		0		0	
4.10.9	S-Act/ tâche		Réaliser d'autres achats biens et services		135 352		84 525	62,4%
4.11	**AVT**	**SAF**	**Renforcer les infrastructures de la DGAEUE**		**0**		**0**	
4.11.1	S-Act/ tâche		Réaliser des infrastructures		0		0	
4.11.2	S-Act/ tâche		Réaliser la réfection d'infrastructures		0		0	
4.11.3	S-Act/ tâche		Réaliser des aménagements divers		0		0	
4.12	**AVT**	**SAF**	**Réaliser le fonctionnement courant de l'administration de la DGAEUE**		**25 516**		**25 516**	**100,0%**
4.12.1	S-Act/ tâche		Prendre en charge les salaires des personnels fonctionnaires et contractuels		9 000		9 000	100,0%
4.12.2	S-Act/ tâche		Réaliser les achats de biens et services		16 516		16 516	100,0%
	S-Act/ tâche		Réaliser d'autres achats biens et services		0		0	

Code Analytique	Abréviations	Responsables	Libellé	Quantité programmée 2010	Budget 2010	quantité 2010 réalisé	Montant Payé	Taux d'exécution financière (%)
4.12.3								
4.12.4	S-Act/ tâche		Réaliser des infrastructures		0		0	
4.12.5	S-Act/ tâche		Réaliser la réfection d'infrastructures		0		0	
4.13	**AVT**	**SAF**	**Renforcer les ressources humaines et matériels des autres acteurs de l'assainissement (sté civile, communes)**		**0**		**0**	
4.13.1	S-Act/ tâche		Former le personnel		0		0	
4.13.2	S-Act/ tâche		Doter les autres acteurs de matériel (équipement)		0		0	
5	**AC**	**DRAHRH**	**Coordination, pilotage et soutien aux actions d'AEPA par les DRAHRH**		**3 475 545**		**3 414 197**	**98,2%**
OO5	**OO**	**DRAHRH**	**Rendre opérationnel les instruments de mise en œuvre des actions d'Eau potable et Assainissement**					
5.1	**AVT**		**Contribuer à la mise en place d'un cadre unifié d'intervention pour le volet rural des actions d'AEPA**		**256 564**		**215 238**	**83,9%**
5.1.1	S-Act/ tâche	SREH	Superviser les études et les travaux		61 304		39 873	**65,0%**
5.1.2	S-Act/ tâche	SREH	Réaliser les réceptions provisoire et définitive des travaux		12 600		9 000	**71,4%**
5.1.3	S-Act/ tâche		Prendre part à l'élaboration et à la validation des outils de mise en œuvre du PN-AEPA		0		0	
5.1.4	S-Act/ tâche	SREH	Appuyer l'élaboration des PCD-AEPA des communes		177 660		163 365	**92,0%**
5.1.5	S-Act/ tâche		Appuyer le fonctionnement effectif des structures de gestion du PN-AEPA		0		0	
5.1.6	S-Act/ tâche	SAF	Elaborer le budget-programme du PN-AEPA		5 000		3 000	**60,0%**
5.1.7	S-Act/ tâche	DR	Prendre part à l'organisation de la revue conjointe annuelle du PN-AEPA		0		0	
5.2	**AVT**	**SREH**	**Rendre fonctionnels les différents cadres de concertation nationaux et régionaux**		**28 000**		**27 008**	**96,5%**

Code Analytique	Abréviations	Responsables	Libellé	Quantité programmée 2010	Budget 2010	quantité 2010 réalisé	Montant Payé	Taux d'exécution financière (%)
5.2.1	S-Act/ tâche		Rendre fonctionnel les cadres de coordination et de pilotage du PN-AEPA		28 000		27 008	96,5%
5.2.2	S-Act/ tâche		Rendre fonctionnel les autres cadres de coordination, concertation et de pilotage		0		0	
5.3	**AVT**	**DR**	**Représenter le Burkina dans les cadres de concertation internationaux sur l'Eau et l'Assainissement**		**0**		**0**	
5.3.1	S-Act/ tâche		Prendre en charge les frais de voyage		0		0	
5.4	**AVT**	**SAF**	**Renforcer les ressources humaines (RH)**		**112 266**		**63 804**	**56,8%**
5.4.1	S-Act/ tâche		Prendre en charge des dépenses de personnel contractuel de projets		97 266		55 266	56,8%
5.4.2	S-Act/ tâche		Former le personnel		15 000		8 538	56,9%
5.5	**AVT**	**SAF**	**Renforcer les ressources matérielles et logistiques de la DRAHRH**		**470 420**		**265 878**	**56,5%**
5.5.1	S-Act/ tâche		Acquérir matériels et mobiliers bureau		9 484		9 484	100,0%
5.5.2	S-Act/ tâche		Acquérir du matériel roulant		65 329		65 329	100,0%
5.5.3	S-Act/ tâche		Acquérir du matériel informatique		15 000		0	0,0%
5.5.4	S-Act/ tâche		Acquérir des équipements techniques		0		0	
5.5.5	S-Act/ tâche		Acquérir des fournitures de bureau		65 380		34 659	53,0%
5.5.6	S-Act/ tâche		Acquérir des Consommables informatiques		39 140		28 654	73,2%
5.5.7	S-Act/ tâche		Entretenir et réparer le matériel		103 600		50 728	49,0%
5.5.8	S-Act/ tâche		Réaliser des achats de carburant et lubrifiant		115 600		45 600	39,4%
5.5.9	S-Act/ tâche		Réaliser d'autres achats biens et services		56 887		31 425	55,2%
5.6	**AVT**	**SAF**	**Renforcer les infrastructures de la DRAHRH**		**0**		**0**	
5.6.1	S-Act/ tâche		Réaliser des infrastructures		0		0	
5.6.2	S-Act/ tâche		Réaliser la réfection d'infrastructures		0		0	
5.6.3	S-Act/ tâche		Réaliser des aménagements divers		0		0	
5.7	**AVT**	**SAF**	**Réaliser le fonctionnement courant de l'administration de la DRAHRH**		**2 608 295**		**2 842 269**	**109,0%**
5.7.1	S-Act/ tâche		Prendre en charge les salaires des personnels fonctionnaires et contractuels		2 383 202		2 623 426	110,1%
5.7.2	S-Act/ tâche		Réaliser les achats de biens et services		225 093		218 843	97,2%

Code Analytique	Abréviations	Responsables	Libellé	Quantité programmée 2010	Budget 2010	quantité 2010 réalisé	Montant Payé	Taux d'exécution financière (%)
5.7.3	S-Act/ tâche		Réaliser d'autres achats biens et services		0		0	
5.7.4	S-Act/ tâche		Réaliser des infrastructures		0		0	
5.7.5	S-Act/ tâche		Réaliser la réfection d'infrastructures		0		0	
6	**AC**	**DGRE**	**Appui aux acteurs du secteur de l'eau et à leur instance de concertation**		**0**		**0**	
OO6	**OO**	**DGRE**	**Professionnaliser les acteurs de l'AEP**					
6.1	**AVT**	**DAEP**	**Appuyer la professionnalisation du secteur de l'AEP**		**0**		**0**	
6.1.1	S-Act/ tâche		Participer aux sessions de la commission d'attribution des agréments techniques		0		0	
6.1.2	S-Act/ tâche		Evaluer les performances des opérateurs privés		0		0	
6.1.3	S-Act/ tâche		Apporter un appui technique, matériel et financier aux opérateurs privés, aux associations et professionnels de l'eau		0		0	
6.1.4	S-Act/ tâche		Renforcer les capacités des opérateurs privés (formation)		0		0	
7	**AC**	**DGAEUE**	**Appui aux acteurs du secteur de l'assainissement et à leur instance de concertation**				**0**	
OO7	**OO**	**DGAEUE**	**Professionnaliser les acteurs de l'Assainissement**					
7.1	**AVT**	**DDTOA**	**Appuyer la professionnalisation du secteur de l'Assainissement**				**0**	
7.1.1	S-Act/ tâche		Participer aux sessions de la commission d'attribution des agréments techniques		0		0	
7.1.2	S-Act/ tâche		Evaluer les performances des opérateurs privés		0		0	
7.1.3	S-Act/ tâche		Apporter un appui technique, matériel et financier aux opérateurs privés, aux associations et professionnels de l'eau		0		0	

Code Analytique	Abréviations	Responsables	Libellé	Quantité programmée 2010	Budget 2010	quantité 2010 réalisé	Montant Payé	Taux d'exécution financière (%)
7.1.4	S-Act/ tâche		Renforcer les capacités des opérateurs privés		0		0	
8	**AC**	**DGRE**	**Promotion des études et recherches en matière d'eau potable**				**0**	
OO8	**OO**	**DGRE**	**Produire et diffuser les études et recherches dans le domaine de l'AEP**					
8.1	**AVT**	**DEIE**	**Promouvoir des études et recherches en matière d'AEP**		**0**		**0**	
8.1.1	S-Act/ tâche		Répertorier les études et les résultats de la recherche en matière d'eau potable		0		0	
8.1.2	S-Act/ tâche		Etablir un plan d'action pluriannuel		0		0	
8.1.3	S-Act/ tâche		Suivre et capitaliser les études identifiées		0		0	
9	**AC**	**DGAEUE**	**Promotion des études et recherches en matière d'assainissement**				**0**	
OO9	**OO**	**DGAEUE**	**Produire et diffuser les études et recherches dans le domaine de l'Assainissement**					
9.1	**AVT**	**DDTOA/DLPELD**	**Promouvoir des études et recherches en matière d'Assainissement**		**0**		**0**	
9.1.1	S-Act/ tâche	DLPELD	Répertorier les études et les résultats de la recherche en matière d'assainissement		0		0	
9.1.2	S-Act/ tâche		Etablir un plan d'action pluriannuel		0		0	
9.1.3	S-Act/ tâche		Suivre et capitaliser les études identifiées		0		0	