

Public Disclosure Authorized

MINISTERE DE L'ENERGIE

BURKINA FASO

SECRETARIAT GENERAL

Unité – Progrès – Justice

PROJET D'APPUI AU SECTEUR
DE L'ELECTRICITE

Public Disclosure Authorized

**PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2017 REVISE
DU PROJET D'APPUI AU SECTEUR DE L'ELECTRICITE**

VERSION PROVISOIRE

Juillet 2017

Elaboré par l'Unité de Coordination du PASEL

Date

Dr Jean Christophe ILBOUDO

Coordonnateur du PASEL

Chevalier de l'Ordre National

Approuvé par le Comité de Pilotage

Date

Ousmane COULIBALY

Président par intérim du Comité de Pilotage

TABLE DES MATIERES

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	4
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET	5
I.1 CONTEXTE	5
I.2 JUSTIFICATION DU PROJET	6
DONNEES DE BASE DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT	7
II. LA PRESENTATION DU PROJET	7
2.1 OBJECTIF GLOBAL	7
2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES	7
2.3 COMPOSANTES DU PROJET	8
2.4 COUT ET FINANCEMENT DU PROJET	9
2.5 INDICATEURS DU PROJET	9
III. SITUATION D'EXECUTION DU PTBA 2017 AU 30 JUIN 2017	14
3.1. Exécution physique.....	14
3.2. Exécution financière	15
IV. JUSTIFICATION DE LA REVISION DU PTBA 2017	17
V. METHODOLOGIE D'ELABORATION DU PTBA 2017	17
VI. MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS	18
VII. REPARTITION DU BUDGET REVISE PAR COMPOSANTE ET PAR SOURCE DE FINANCEMENT	21
VIII. CONCLUSION	27
ANNEXES	28
ANNEXE 1 : PLANIFICATION BUDGETAIRE DES ACTIVITES	29
ANNEXE 1.1 : PLANIFICATION BUDGETAIRE DES ACTIVITES DU FINANCEMENT INITIAL	29
ANNEXE 1.2 : PLANIFICATION BUDGETAIRE DU FINANCEMENT ADDITIONNEL	43
ANNEXE 2 : PLAN D'EXECUTION BUDGETAIRE REVISE 2017	53
ANNEXE 2.1 : PLAN D'EXECUTION BUDGETAIRE REVISE 2017 DU FINANCEMENT INITIAL	53
ANNEXE 2.2 : PLAN D'EXECUTION BUDGETAIRE TRIMESTRIELLE 2017 REVISE DU FINANCEMENT ADDITIONNEL	67
ANNEXE 3 : PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PASEL	75

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

BM	Banque mondiale
CAM	Commission d'Attribution des Marchés
CI	Contrôleur interne
CP	Comité de Pilotage
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
DGE	Direction Générale de l'Energie
EIES	Etude d'impact environnemental et social.
ESS	Environnement santé et sécurité
FA	Financement Additionnel
FDE	Fonds de Développement de l'Electrification
FI	Financement Initial
HFO	Heavy fuel oil
IEC	Information Education Communication
IDA	Association Internationale pour le Développement
kVA	Kilovolt-ampère
kWh	Kilowatt-heure
LA	Lighting Africa
MDE	Maitrise d'Energie
MEEVCC	Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique
MEMC	Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières
NIES	Notice d'impact environnemental et social
PASE	Projet d'Accès aux Services Energétiques
PASEL	Projet d'Appui au Secteur de l'Electricité
PDSE	Projet de Développement du Secteur de l'Electricité
PGES	Plan de Gestion Environnementale et Sociale
PTBA	Plan de Travail et Budget Annuel
PPP	Partenariat Public Privé
RNI	Réseau National Interconnecté
RPM	Responsable Passation des Marchés
SGF	Spécialiste Gestion Financière
SONABEL	Société Nationale d'Electricité du Burkina
SSES	Spécialiste Sauvegardes Environnementale et Sociale
RSE	Responsable Suivi-Évaluation
TDR	Termes de référence
UER	Unité d'Exécution de la Réforme du Secteur de l'Energie
UCP	Unité de Coordination du Projet
USD	United State Dollar

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

I.1 Contexte

Le Burkina Faso a adopté en 2016 un nouveau référentiel, le Plan national de développement économique et social (PNDES) pour la période 2016-2020 dont l'objectif global vise à « transformer structurellement l'économie burkinabè, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social. ».

Ce référentiel entend mettre en synergie, l'efficacité économique, la viabilité environnementale et l'équité sociale en vue d'induire une mutation qualitative et durable du système productif burkinabè à travers trois (03) axes stratégiques:

- Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration ;
- Axe 2 : développer le capital humain ;
- Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois.

Pour mener à bien la stratégie du Gouvernement, dans le domaine de l'énergie, le Ministère en charge de l'Energie s'est doté d'une lettre de Politique Sectorielle de l'Energie adoptée en Conseil des Ministres en 2016 pour répondre aux besoins pressants de l'Energie, gage d'un développement socio-économique durable.

Aussi, dans le secteur de l'électricité, les objectifs globaux du Gouvernement, en matière de politique énergétique, visent l'accroissement de l'offre et de l'accès des populations à l'électricité. A cet effet, les objectifs spécifiques suivants ont été retenus : (i) accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, (ii) faciliter l'accès aux services énergétiques modernes, (iii) promouvoir l'autonomisation énergétique au niveau national, (iv) créer des services d'énergie et des plateformes multifonctionnelles dotées de petits réseaux permettant l'accès à l'électricité des populations isolées, (v) promouvoir l'efficacité énergétique et (iv) utiliser la technologie hybride photovoltaïque/thermique pour les populations vivant dans des zones à faible densité.

Le PASEL, qui contribue à la mise en œuvre de cette lettre de politique sectorielle, s'inscrit dans la continuité des actions déjà entreprises par la Banque Mondiale dans le secteur de l'énergie.

I.2 Justification du projet

Malgré les efforts déployés ces dernières années avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers à travers le financement de l'électrification rurale et le renforcement des capacités de production de la SONABEL, force est de constater que le Burkina Faso peine toujours à faire face à la demande sans cesse croissante en énergie électrique. En outre, l'accès à l'électricité reste encore très faible notamment en milieu rural.

En effet, en 2015, le taux d'électrification était de 59,88% en milieu urbain, 3,06% en milieu rural et 18,83% en moyenne nationale. De même, l'offre d'électricité, insuffisante pour satisfaire la demande, est constituée de 6,4% d'énergies renouvelables, 62,9% de productions thermiques et de 30,7% d'énergies importées.

Ainsi, le projet se justifie par la nécessité pour le Burkina Faso d'accroître l'offre en énergie électrique, de maîtriser l'évolution de la demande par la promotion de la consommation rationnelle de l'électricité, de mobiliser le potentiel énergétique national et, enfin, d'élargir l'accès des services d'énergie aux populations rurales et périurbaines afin de créer les conditions favorables pour impulser le développement social et économique du pays.

Afin de capitaliser et de consolider les acquis déjà engrangés, le Gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre du PASEL a retenu : (i) de renforcer la sécurité de l'approvisionnement en électricité par l'augmentation des capacités de production au niveau national, (ii) d'améliorer l'accès à l'électricité en zones rurales par l'électrification de 127 nouvelles localités, (iii) de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'électricité dans les ménages et au niveau de l'éclairage public. Pour ce faire deux conventions de financement ont été signées pour la mise en œuvre du PASEL.

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des données de base du projet :

DONNEES DE BASE DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT

Financement initial	Financement additionnel I
Crédit n° 5291-BF	Crédit n° H5491-BF
	Don n°H966-BF
Approbation du projet: 30 juillet 2013	Approbation du projet: 13 juin 2014
Signature Accord de Financement: 08 octobre 2013	Signature Accord de Financement: 15 juillet 2014
Entrée en vigueur: 27 février 2014	Entrée en vigueur: 09 octobre 2014
Clôture: 30 septembre 2018	Clôture: 30 septembre 2019
Montant du Financement (prêt) : 50 000 000 \$US	Montant du Financement (don): 27 000 000 \$ US
	Montant du Financement (prêt): 8 000 000 \$ US
Montant de la contrepartie nationale: 2 870 000 \$ US	Montant de la contrepartie nationale: 2 000 000 \$ US

II. LA PRESENTATION DU PROJET

2.1 Objectif global

L'objectif global du projet est de renforcer l'offre et la sécurité de l'approvisionnement en électricité, d'accroître l'accès des populations rurales à l'électricité, d'assurer une meilleure utilisation de l'énergie électrique, de renforcer et d'améliorer la gestion du sous-secteur de l'électricité.

2.2 Objectifs spécifiques

De manière spécifique, le projet vise à :

- renforcer les capacités de production du pôle régional de production de la SONABEL de Fada N'Gourma avec la mise en place d'une capacité additionnelle de production thermique d'une puissance de 7,5 MW ;

- réaliser initialement des investissements physiques permettant d'étendre la couverture électrique à 127 localités rurales en vue de l'accroissement de l'accès des populations des zones rurales à l'électricité. Suite à la restructuration du projet intervenu en 2016, un montant additionnel de 20 millions de dollars a été alloué à cette composante permettant ainsi d'étendre la couverture électrique à 207 localités. ;
- mettre en place des équipements d'économie d'énergie ;
- renforcer les capacités des acteurs et institutions du secteur.

2.3 Composantes du projet

Le projet s'exécute autour de quatre (4) composantes qui sont :

<p>Composante 1 : renforcer la sécurité de l'approvisionnement en électricité</p> <p>(19,64 millions \$US)</p>	<p>Cette composante comprend le renforcement des capacités de production du pôle régional de Fada N'Gourma pour une puissance additionnelle de 7,5 MW. Cette centrale va permettre d'alimenter la ville de Fada, l'ensemble des villes et villages électrifiés de la région de l'Est</p> <p>Elle est mise en œuvre par la Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL).</p>
<p>Composante 2 : améliorer l'accès à l'électricité dans les zones cibles</p> <p>(51,88 millions \$US)</p>	<p>Cette composante vise l'électrification d'environ 207 localités rurales par la réalisation de liaisons interurbaines classiques ou câble de garde, l'hybridation de mini centrale diesel, la construction de centrales hybrides avec mini réseaux électriques, la construction de plateformes multifonctionnelles avec mini réseaux électriques.</p> <p>Elle est mise en œuvre par le Fonds de Développement de l'Electrification (FDE).</p>
<p>Composante 3 : assurer une utilisation efficiente de l'énergie électrique</p> <p>(4,70 millions \$US)</p>	<p>Cette composante vise la mise en œuvre d'actions d'économie d'énergie dans l'éclairage public, les ménages et le secteur privé. Elle intègre le programme « Lighting Africa » qui offre des alternatives intéressantes pour l'éclairage hors réseau.</p> <p>Elle est exécutée par l'Unité de Coordination du Projet</p>
<p>Composante 4 : assurer le renforcement institutionnel et le développement des capacités</p> <p>(13,65 millions \$US).</p>	<p>Cette composante vise principalement le renforcement institutionnel et le développement des capacités par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la coordination et les aspects de la gestion fiduciaire ; - le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du projet, la réalisation d'études et d'audits ; - la réalisation d'études de faisabilité de trois sites hydroélectriques ; - le renforcement des compétences et le développement du partenariat public privé ; - l'acquisition d'un logiciel de gestion clientèle de la SONABEL, - l'acquisition des équipements modernes pour le call center de la SONABEL, l'acquisition de compteurs intelligents (programme de protection de revenus)

2.4 Coût et financement du projet

Prévu pour une période de cinq (5) ans, le montant global du projet est estimé à **quatre-vingt-neuf millions huit cent soixante-dix mille (89 870 000) dollars US¹**. Il est financé à hauteur de quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) dollars US par la **Banque Mondiale (IDA)** dont cinquante-huit millions (58 000 000) de dollars US en prêt et vingt-sept millions (27 000 000) de dollars US en don. Le reste du budget du projet, soit **quatre millions huit cent soixante-dix mille (4 870 000) de dollars US** est pris en charge par la contrepartie nationale.

Tableau 1 : Répartition du Coût du projet par composante et par bailleur

Composante	Part IDA (M \$ US)	Part Etat (M \$ US)	Coût total (M \$ US)	% financement IDA
1. Renforcer la sécurité d'approvisionnement en électricité	19,64	0	19,64	100,0%
2. Améliorer l'accès à l'électricité dans les zones cibles	49,01	2,87	51,88	94,5%
3. Assurer une utilisation efficiente de l'électricité	4,62	0,08	4,7	98,3%
4. Assurer le renforcement institutionnel et le développement des capacités	11,73	1,92	13,65	85,9%
TOTAL PROJET	85	4,87	89,87	94,58%

2.5 Indicateurs du projet

Le projet dispose de deux types d'indicateurs à savoir des indicateurs de résultats relatifs aux Objectifs de Développement du Projet (ODP) et des indicateurs de résultats intermédiaires.

¹ 1 dollar US équivaut à 505 FCFA à la signature de la convention de financement

Tableau 2 : Indicateurs de Résultats relatifs aux Objectifs de Développement du Projet (ODP)

Indicateurs de Résultats du Projet	Unité	Valeurs à atteindre							Total en 2020	Fréquence de la collecte de données
		Base référence	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Indicateur 1 : Capacité de puissance électrique conventionnelle construite (MW)	MW	00	00	00	00	00	7.5	7.5	7.5	annuelle
Indicateur 2 : Capacité de puissance électrique renouvelable construite	MWc	00	00	00	00	00	00	30	30	annuelle
Indicateur 3 : Personnes bénéficiant de l'accès à un service de l'électricité	Nbre	00	00	00	3 984	43 420	396 625	740 805	786 046	annuelle
Indicateur 4 : taux de pertes d'électricité (techniques) par an dans la zone du projet (%)	%	00	00	00	00	12.97	14.85	0.72	0.84	annuelle
Indicateur 5 : Capacité totale (kW) d'équipement installé/ remplacé par des équipements plus efficaces (Kw)	KW	00	00	00	54	375,4	575,4	575,4	574,4	annuel

Tableau 3 : indicateurs de résultats intermédiaires du projet

Indicateurs de Résultats du Projet	Unité	Valeurs à atteindre							Total en 2020	Fréquence de la collecte de donnée
		Base référence	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Résultats partiels (Composante 1) : Renforcer les capacités de production d'électricité										
<u>Partiel 1</u> : Longueur de lignes de transmission Haute tension construit dans le cadre du projet (km))	km	00	00	00	00	00	00	222	222	annuelle
<u>Partiel 2</u> : Nombre de transformateurs hautes tensions (90/33) installés dans le cadre du projet	nbre	00	00	00	00	00	00	3	6	annuelle
Résultats partiels (Composante 2) : Améliorer l'accès à l'électricité dans les zones ciblées										
<u>Partiel 1</u> : Longueur de lignes de distribution basse tension construit dans le cadre du projet (km) (inferieur 1000 vol)	km	00	00	66	179	311	500	1073.8	1 073.8	annuelle
<u>Partiel 2</u> : Longueur de lignes de distribution Moyenne tension construit dans le cadre du projet (km) (1000 à 5000 volt)	km	00	00	70	190	330	531.4	533.6	533.6	annuelle
<u>Partiel 3</u> : Nombre de personnes connectées aux réseaux interconnectés dans le cadre du projet	Nbre	00	00	00	3984	19920	59262	94122	94122	annuelle
<u>Partiel 4</u> : Nombre de personnes connectées hors réseaux dans le cadre du projet	Nbre	00	00	00	00	00	4800	8400	8400	annuelle

Partiel 5 : nombre d'infrastructures socio communautaire raccordés dans le cadre du projet	Nbre	00	00	00	24	120	354	621	621	annuelle
Partiel 6 : Capacité de production supplémentaire (hors réseau) dans le cadre du projet	KWc	00	00	00	00	00	260	690	690	annuelle
Partiel 7 : Nombre de personnes connectées aux réseaux en milieu rural (réseaux interconnectés et centrales solaires photovoltaïques dans le cadre du projet et	nbre	00	00	00	3 984	19 920	64 062	102 522	102 522	annuelle
Partiel 8 : Niveau de satisfaction des bénéficiaires du projet ayant fait des branchements		non	non	non	non	non	non	oui	oui	annuelle
Résultats partiels (Composante 3) : Améliorer l'efficacité énergétique dans les zones cibles										
Partiel 1 : Nombre de lanternes solaires installées dans les écoles publiques (hors réseau)	nbre	00	00	00	00	17 500	25 000	25 000	25 000	annuelle
Résultat partiel (Composante 4) : Développer les capacités institutionnelles des principales parties prenantes du projet										
Partiel 1 : Nombre de personnes formées sur un thème principal	nbre	00	00	00	56	225	325	380	400	annuelle

<u>Partiel 2</u> : Des études de faisabilité pour les barrages de, Bontoli, Folonzon et Gongourou sont disponibles	nbre	00	00	00	00	00	00	3	3	annuelle
<u>Partiel 3</u> : Élaboration d'audit de combustible assorti d'un plan d'action (Oui/Non)	nbre	00	00	Non	non	non	oui	oui	oui	annuelle
<u>Partiel 4</u> : Mise en place d'un logiciel de gestion clientèle (Oui/non)	nbre	00	00	Non	non	non	non	oui	oui	annuelle
<u>Partiel 5</u> : Accord entre le gouvernement et la SONABEL sur certains indicateurs de performance de l'opération obligatoires (Oui / Non)	nbre	non	non	Non	non	oui	oui	oui	oui	annuelle
<u>Partiel 6</u> : Recrutement d'un cabinet de conseil en matière de transactions possédant les compétences juridiques, financières, économiques et techniques nécessaires pour appuyer le gouvernement dans l'évaluation et la négociation des IPP énergétiques	nbre	non	non	Non	non	oui	oui	oui	oui	annuelle

III. SITUATION D'EXECUTION DU PTBA 2017 AU 30 juin 2017

3.1. Exécution physique

Les principales réalisations du projet au cours de la période sont les suivantes :

- le recrutement d'un prestataire pour la réalisation de la centrale de fada d'une capacité de 7,5 MW et des auxiliaires mécaniques et électriques et le paiement de l'avance de démarrage le 14 avril 2017;
- la réception provisoire de 12 localités électrifiées par système triphasé et de 08 localité électrifiées par système câble de garde isolé ;
- le recrutement de prestataires pour l'électrification de 79 localités par système triphasé ;
- le lancement des dossiers d'appel d'offre pour l'électrification de 90 localités dont l'ouverture et l'analyse des offres sont prévues pour le mois d'août ;
- le lancement des dossiers d'appel d'offre pour la réhabilitation et la construction par hybridation de plateformes multifonctionnelles dans 20 localités dont l'ouverture et l'analyse des offres sont prévues pour le mois de juillet ;
- l'organisation d'une édition de promotion des économies d'énergie ;
- la réalisation un gain d'économie d'énergie de 242,4 kW dans le parc d'éclairage public de Ouagadougou à travers le remplacement de 3 000 lampadaires par des lampadaires LED ;
- la signature d'un contrat avec des prestataires pour la fourniture et la distribution de 25 000 lampes solaires dans les écoles primaires en milieu rural;
- le recrutement puis la négociation avec des prestataires pour la réalisation des activités suivantes :
 - ✓ *la réalisation d'étude de faisabilité de trois barrages hydroélectriques ;*
 - ✓ *l'élaboration d'une stratégie de communication du secteur de l'énergie*
 - ✓ *la réalisation d'un audit de la consommation de combustibles*
 - ✓ *la Mise en place d'un Programme de protection des revenus par l'installation de la télé relève des compteurs intelligents (clients, industriels)*

3.2. Exécution financière

La situation financière est marquée par le transfert des fonds et la situation d'exécution financière. Ces deux situations sont consignées dans les tableaux ci-dessous :

1- Tableau 4 : Situation des transferts de l'année en cours

Sources de financement		Prévision 2017 (a)	Dotation 2017 reçue de la période			
			Trimestre 1 (b)	Trimestre 2 (c)	Total	Taux (%) de décaissement
					(d) = (b+c)	(e) = (d /a)*100
IDA	IDA Prêt 52910 BF	10 354 142 307	3 713 397 791	412 547 975	4 125 945 766	39,85%
	FA prêt 54910 BF et don H 9660 BF	3 953 063 478	10231476	-	10 231 476	0,26%
Total IDA		14 307 205 785	3 723 629 267	412 547 975	4 136 177 242	28,91%
ETAT		284 343 000	-	-	-	0,00%
TOTAL		14 591 548 785	3 723 629 267	412 547 975	4 136 177 242	28,35%

2- Tableau 5 : Exécution financière des dépenses au 30 juin 2017 en FCFA

Libellé	Bailleurs	Prévisions PTBA 2017	Exécution PTBA 2017	Taux d'exécution financière
Composante 1 : Renforcement les capacités de production de la Centrale du Pôle Régional de Production de Fada N'Gourma	IDA initial	5 732 293 649	2 871 908 453	50,10%
	Etat	0	0	0,00%
Composante 2 : Extension de la couverture électrique par l'accroissement de l'accès des populations à l'électricité et réduire les coûts de raccordement	IDA initial	2 647 328 957	382 984 740	14,47%
	IDA additionnel	2 900 922 000	9 481 148	0,33%
	Etat	228 000 000	5 413 000	2,4%
Composante 3 : Promotion de l'utilisation rationnelle et efficace de l'énergie dans l'éclairage public, le secteur privé et les ménages	IDA	952 602 566	328 220 863	34%
	Etat	28 700 000	0	0
Composante 4: Renforcement institutionnel et de capacités	IDA initial	1 021 917 135	157 765 494	15,44%
	IDA additionnel	1 052 141 478	172 745 952	16,42%
	Etat	27 643 000	70 782 035	256,06%
Total par Bailleur	IDA initial	10 354 142 307	3 740 879 550	36,13%
	IDA additionnel	3 953 063 478	182 227 100	4,61%
	Etat	284 343 000	76 195 035	26,80%
Total général		14 591 548 785	3 999 301 685	27,41%

IV. JUSTIFICATION DE LA REVISION DU PTBA 2017

En rappel, la session du Comité de Pilotage (CP) du 21 décembre 2016 avait procédé à la validation du PTBA 2016 pour un montant de **14 591 548 785 FCFA** dont **14 307 205 785 FCFA** sur financement IDA soit **98,05%** et de **284 343 000 FCFA** sur financement ETAT soit **1,95%**.

A cette date, l'UCP ne disposait pas d'un plan de passation de marchés validé par le partenaire financier et du montant de la contrepartie inscrite dans la loi de finances 2017.

Au cours du premier semestre, on note :

- un faible taux d'exécution budgétaire (27.41%);
- un faible taux de décaissement (28,35%);
- un plan de passation des marchés validé par la Banque en cours d'exécution (février 2017) ;
- l'allocation 2017 de la contrepartie nationale a été communiquée au projet en mars 2017 ;

Pour ces raisons, l'exécution du PTBA initial ne pourra plus être respectée. Par conséquent, le budget alloué à certaines activités sera soit reporté à l'année prochaine ou réduit en fonction du niveau d'avancement .

Aussi est-il nécessaire de procéder à la révision du PTBA 2017 pour rapprocher les prévisions budgétaires aux activités programmées.

V. METHODOLOGIE D'ELABORATION DU PTBA 2017

Elle a été faite en deux étapes

- Etape1 : elle a consisté au niveau de l'UCP, à revisiter l'ensemble des activités du PTBA validé en décembre 2016 pour constater leur état d'avancement au 30 juin afin de procéder à un arbitrage des activités ;
- Etape 2 : Elle a consisté à extraire du PTBA initial les activités qui ne pourront pas être exécutés au cours de l'année 2017 d'une part et réduire le budget des activités qui seront partiellement mises en œuvre au cours de 2017 d'autre part.

VI. MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS

a. Composante 1

➤ **l'extension de la Centrale du Pôle Régional de Production de Fada N'Gourma.**

La mise en œuvre de cette activité devrait aboutir :

- ✓ au démarrage des travaux d'extension de la centrale de FADA N'Gourma ;
- ✓ à la supervision des travaux par le cabinet recruté à cet effet.

➤ **la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).**

Au titre du PGES de Fada, il est envisagé au cours de l'année 2017 :

- ✓ la mise en œuvre des mesures techniques ;
- ✓ le fonctionnement de l'Unité Environnement Santé et Sécurité (ESS) de la centrale ;
- ✓ le fonctionnement de l'équipe de supervision (EQS) du PGES ;
- ✓ le renforcement des capacités de l'EQS ;

b. Composante 2 : l'accroissement de l'accès des populations des zones rurales à l'électricité

Au titre de cette composante, l'année 2017 connaîtra :

- la réception des travaux d'électrification des 12 localités restantes par système triphasé après celle des huit localités ;
- la réception provisoire des travaux d'électrification de 20 localités par Système Câble de Garde Isolé ;
- l'électrification de 79 localités par système triphasé ;
 - ✓ le lancement de l'appel d'offres pour le recrutement des entreprises de travaux
 - ✓ le recrutement de cabinet pour le suivi des travaux ;
 - ✓ le démarrage des travaux
- l'électrification de 70 localités par système triphasé ;
 - ✓ le lancement de l'appel d'offres pour le recrutement des entreprises de travaux ;
 - ✓ le recrutement de cabinet pour le suivi des travaux ;
- le recrutement d'un prestataire pour la réhabilitation par hybridation de plates-formes multifonctionnelles avec micro réseaux électriques, ainsi que le renforcement et l'hybridation du mini central diesel de TIN AKOFF ;

- le recrutement d'un prestataire pour la construction de 13 nouvelles plates-formes multifonctionnelles hybrides avec micro réseaux électriques et Construction de 2 centrales hybrides (Diesel/PV) avec stockage du type PSH-ERB 100% ;
- Sur le plan environnemental, les activités concerneront :
 - ✓ la réalisation des NIES/PAR et la mise en œuvre des mesures de compensation ;
 - ✓ la réalisation des Campagnes de Communication et de Sensibilisation auprès des populations cibles.

c. Composante 3 : assurer une utilisation efficiente de l'énergie électrique

Les activités porteront sur :

- **l'installation des équipements à haut rendement énergétique par :**
 - ✓ la réception provisoire pour fourniture et la pose de 3000 lampadaires à haut rendement énergétique dans le parc de Ouagadougou ;
 - ✓ le recrutement d'un prestataire pour la fourniture et la pose de 1500 lampadaires à haut rendement énergétique dans le parc de Bobo-Dioulasso ;
- **la réalisation des campagnes IEC (2017-2018) y compris la conception, la production et la diffusion des supports IEC pour la MDE au profit des secteurs public, privé et des ménages:**
 - ✓ la mise en œuvre en 2017 des actions identifiées dans la stratégie ;
 - ✓ la réalisation de campagnes d'informations et de communication sur les acquis et les activités du projet.
- **la mise en œuvre des activités lighting Africa à travers :**
 - ✓ la réalisation des campagnes d'IEC sur les activités Lighting Africa ;
 - ✓ la coordination des activités de Lighting Africa par un consultant recruté à cet effet ;
 - ✓ l'acquisition et la distribution de 25 000 lampes solaires dans les écoles primaires cibles en milieu rural.

d. Composante 4 : assurer le renforcement institutionnel et le développement des capacités

Elle sera marquée par :

- des formations spécifiques et groupées de 100 personnes ;
- le recrutement de prestataires pour :
 - ✓ l'acquisition d'un logiciel de gestion clientèle de la SONABEL ;

- ✓ l'acquisition des équipements moderne pour le call center de la SONABEL ;
- ✓ l'acquisition de compteurs intelligents (programme de protection de revenus) ;
- ✓ l'acquisition des véhicules au profit des nouveaux services de l'UCP et des structures d'exécution ;
- la réalisation des études :
 - ✓ étude de faisabilité des trois barrages hydroélectriques (Bontioli, Folonzo, Gongourou) ;
 - ✓ étude diagnostique et institutionnelle du FDE ;
 - ✓ audit de la consommation des combustibles dans les centrales de la SONABEL ;
 - ✓ étude de marché des lampes basses consommation ;
 - ✓ élaboration de stratégie de communication dans le secteur de l'Energie ;
 - ✓ développement des Partenariats Publics Privés et assistance au ministère ;
 - ✓ audit externe des comptes 2017-2018.
- l'élaboration de la loi sur l'Energie et ses textes d'application ;
- la coordination des activités du projet ;

Il s'agira surtout de poursuivre les activités :

- ✓ de gestion du personnel et de fonctionnement de l'unité de coordination ;
- ✓ de renforcement des capacités de pilotage, de coordination, de suivi, de contrôle, d'évaluation et de capitalisation du projet à travers :
 - la tenue régulière des sessions du comité de pilotage ;
 - l'élaboration et la validation interne des rapports d'avancement périodique ;
 - le suivi/supervision de l'ensemble des investissements;
 - la mise en œuvre des recommandations issues des missions de supervision et des audits.

VII. REPARTITION DU BUDGET REVISE PAR COMPOSANTE ET PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Tableau 6 : Synthèse du niveau d'évolution de la révision budgétaire

Composantes	IDA budget initial (1)	IDA budget révisé (2)	ETAT budget initial (3)	ETAT budget révisé (4)	Total budget initial (5)	Total budget révisé (6)	variation (7) =6-5	taux d'évolution 8= (6/1)*100
Financement initial								
Composante 1 : Renforcement des capacités de production du Pôle Régional de Production de de la centrale de Fada N'Gourma	5 732 293 649	2 926 666 257	0	0	5 732 293 649	2 926 666 257	- 2 805 627 392	-48,94%
Composante 2 : Extension de la couverture électrique pour l'accroissement de l'accès des populations à l'électricité et réduire les coûts de raccordement	2 647 328 957	2 814 173 096	4 500 000	4 500 000	2 651 828 957	2 818 673 096	166 844 139	+6,29%
Composante 3 : Promotion de l'utilisation rationnelle et efficace de l'énergie dans l'éclairage public, le secteur privé et les ménages	952 602 566	943 490 698	28 700 000	25 700 000	981 302 566	969 190 698	- 12 111 868	-1,23%
Composante 4: Renforcement institutionnel et de capacités	1 021 917 135	575 510 991	1 550 000	101 550 000	1 023 467 135	677 060 991	- 346 406 144	-33,85%
Sous Total financement initial (A)	10 354 142 307	7 259 841 042	34 750 000	131 750 000	10 388 892 307	7 391 591 042	- 2 997 301 265	-28,85%
Financement additionnel								
Composante 2 : Extension de la couverture électrique par l'accroissement de l'accès des populations à l'électricité et réduire les coûts de raccordement	2 900 922 000	985 782 400	223 500 000	105 000 000	3 124 422 000	1 090 782 400	- 2 033 639 600	-65,09%
Composante 4: Renforcement institutionnel et de capacités	1 052 141 478	666 307 145	26 093 000	49 256 546	1 078 234 478	715 563 691	- 362 670 787	-33,64%
Sous Total financement additionnel (B)	3 953 063 478	1 652 089 545	249 593 000	154 256 546	4 202 656 478	1 806 346 091	- 2 396 310 387	-57,02%
Total général (A) + (B)	14 307 205 785	8 911 930 587	284 343 000	286 006 546	14 591 548 785	9 197 937 133	- 5 393 611 652	-36,96%

A l'issue de la révision budgétaire, on note que le budget est passé de **14 591 548 785 FCFA** à **9 197 937 133 FCFA** soit une réduction de **5 393 611 652 FCFA** correspondant à un taux de **36,96%**.

Dans ce budget, le montant révisé de la partie IDA passe de **14 307 205 785 FCFA** à **8 911 930 587 FCFA** soit un taux de réduction de **37,71%** alors que la partie ETAT passe de **284 343 000 FCFA** à **286 006 546 FCFA** soit une augmentation de **0,59%**.

Au niveau du financement initial, on note une réduction de **28,85 %**. C'est au niveau de la composante 1 que ce taux est beaucoup plus prononcé soit **48,94%**. Au niveau de la composante 2, on enregistre une augmentation de **6,29%** liée au fait que l'avance de démarrage initial prévu était faible par rapport aux propositions financières faites par les entreprises provisoirement retenue suite à l'analyse des offres des travaux d'électrification des 79 localités.

Au niveau du financement additionnel, on note une réduction de plus de la moitié du budget initial (**57,02%**). Cette situation s'explique par le fait que certaines activités ne connaîtront pas de décaissement au cours de l'exercice.

Tableau 7 : Synthèse de la répartition du budget 2017 révisé par source de financement et par composante

Composantes	Banque mondiale (1)	ETAT (2)	Budget Total (3)	Pourcentage composante par rapport budget global 4= (3 /total A)*100
Financement initial				
Composante 1 : Renforcement des capacités de production du Pôle Régional de Production de de la centrale de Fada N'Gourma	2 926 666 257	0	2 926 666 257	39,59%
Composante 2 : Extension de la couverture électrique pour l'accroissement de l'accès des populations à l'électricité et réduire les coûts de raccordement	2 814 173 096	4 500 000	2 818 673 096	38,13%
Composante 3 : Promotion de l'utilisation rationnelle et efficace de l'énergie dans l'éclairage public, le secteur privé et les ménages	943 490 698	25 700 000	969 190 698	13,11%
Composante 4: Renforcement institutionnel et de capacités	575 510 991	101 550 000	677 060 991	9,16%
Sous Total financement initial (A)	7 259 841 042	131 750 000	7 391 591 042	100,00%
Financement additionnel				
Composante 2 : Extension de la couverture électrique par l'accroissement de l'accès des populations à l'électricité et réduire les coûts de raccordement	985 782 400	105 000 000	1 090 782 400	60,39%
Composante 4: Renforcement institutionnel et de capacités	666 307 145	49 256 546	715 563 691	39,61%
Sous Total Financement additionnel (B)	1 652 089 545	154 256 546	1 806 346 091	100,00%
Total général (A) + (B)	8 911 930 587	286 006 546	9 197 937 133	100,00%
Total budget pourcentage général	96,89%	3,11%		

Le budget global du PTBA 2016 s'élève à **9 197 937 133 FCFA** dont **8 911 930 587 FCFA** sur financement IDA soit **96,89%** et de **286 006 546 FCFA** sur financement ETAT soit **3,11%**.

Au niveau du financement initial, les composantes 1 et 2 représentent les plus gros postes de dépense avec respectivement **39,59%** et **38,13%** du budget global du financement initial.

Au niveau du financement additionnel, la composante 2 occupe le plus gros poste de dépense avec un montant de **1 090 782 400 FCFA** soit **60,39%** contre un budget de **715 563 691 FCFA** soit **39,61%**.

Tableau 8 : Synthèse du plan de décaissement du PTBA 2017 révisé

COMPOSANTES	BAILLEURS	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	TOTAL
financement initial						
Composante 1 : Renforcement des capacités de production du Pôle Régional de Production de de la centrale de Fada N'Gourma	IDA	-	2 864 709 853	-	61 956 404	2 926 666 257
	ETAT	-	-	-	-	-
Composante 2 : Extension de la couverture électrique pour l'accroissement de l'accès des populations à l'électricité et réduire les coûts de raccordement	IDA	373 957 355	1 152 000	1 018 889 191	1 420 174 550	2 814 173 096
	ETAT	2 250 000	2 250 000	-	-	4 500 000
Composante 3 : Promotion de l'utilisation rationnelle et efficace de l'énergie dans l'éclairage public, le secteur privé et les ménages	IDA	2 500 000	349 610 228	157 000 680	434 379 790	943 490 698
	ETAT	62 500	412 500	12 662 500	12 562 500	25 700 000
Composante 4: Renforcement institutionnel et de capacités	IDA	9 750 000	33 415 800	96 572 100	435 773 091	575 510 991
	ETAT	500 000	40 450 000	450 000	60 150 000	101 550 000
SOUS TOTAL (1)	IDA	386 207 355	3 248 887 881	1 272 461 971	2 352 283 835	7 259 841 042
	ETAT	2 812 500	43 112 500	13 112 500	72 712 500	131 750 000
TOTAL FINANCEMENT INITIAL		389 019 855	3 292 000 381	1 285 574 471	2 424 996 335	7 391 591 042
TAUX PAR BAILLEUR	IDA	5,32%	44,75%	17,53%	32,40%	100%
	ETAT	2,13%	32,72%	9,95%	55,19%	100%
TAUX BAILLEURS		5,26%	44,54%	17,39%	32,81%	100%

COMPOSANTES	BAILLEURS	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	TOTAL
financement additionnel (FA)						
Composante 2 : Extension de la couverture électrique pour l'accroissement de l'accès des populations à l'électricité et réduire les coûts de raccordement	IDA	-	154 072 000	77 200 400	754 510 000	985 782 400
	ETAT	-	-	-	105 000 000	105 000 000
Composante 4: Renforcement institutionnel et de capacités	IDA	15 707 000	10 101 744	-	242 115 696	267 924 440
	ETAT	3 298 667	6 916 667	4 279 250	32 021 463	46 516 046
SOUS TOTAL (2)	IDA	15 707 000	231 815 085	257 420 827	1 147 146 633	1 652 089 545
	ETAT	3 548 667	9 157 167	4 529 250	137 021 463	154 256 546
TOTAL FA		19 255 667	240 972 252	261 950 077	1 284 168 095	1 806 346 091
TAUX PAR BAILLEUR FA	IDA	0,95%	14,03%	15,58%	69,44%	
	ETAT	2,30%	5,94%	2,94%	88,83%	
TAUX GLOBAL FA		1,07%	13,34%	14,50%	71,09%	
Synthèse global 2017						
TOTAL GENERAL PAR BAILLEUR	IDA	401 914 355	3 480 702 966	1 529 882 798	3 499 430 468	8 911 930 587
	ETAT	6 361 167	52 269 667	17 641 750	209 733 963	286 006 546
TOTAL GENERAL BAILLEURS		408 275 522	3 532 972 633	1 547 524 548	3 709 164 430	9 197 937 133
TAUX GENERAL PAR BAILLEUR		4,51%	39,06%	17,17%	39,27%	
		2,22%	18,28%	6,17%	73,33%	
TAUX GLOBAL		4,44%	38,41%	16,82%	40,33%	

De ce tableau, il ressort que la réalisation de la majeure partie des activités est prévue pour le second trimestre (**38,41%**) et le dernier trimestre (**40,33%**).

VIII. CONCLUSION

Le budget révisé de l'exercice 2017 s'élève à **9 197 937 133 FCFA** soit une réduction de **36,96%** par rapport au budget initial qui est de **14 591 548 785 FCFA**.

La contribution de l'IDA représente **20,76%** du budget global IDA (42 925 000 000 FCFA) et la contrepartie nationale représente **11,63%** du budget global du financement de l'ETAT (2 459 350 000 FCFA).

La mise en œuvre de ces activités commande que chaque structure d'exécution s'approprie les stratégies définies pour permettre une meilleure exécution physique et budgétaire au cours du semestre à venir.

Pour atteindre cet objectif, il faudrait une meilleure communication, une anticipation, de la diligence et une synergie dans le traitement des dossiers et dans la mise en œuvre du projet à tous les niveaux.



ANNEXES

ANNEXE 1 : Planification budgétaire des activités

ANNEXE 1.1 : Planification budgétaire des activités du financement initial

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage / maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
<i>Objectif 1. Renforcement les capacités de production du Pôle Régional de Production de de la centrale de Fada N'Gourma</i>										
	<i>Résultat 1.1. Les capacités de production du Pôle Régional de Production de de la centrale de Fada N'Gourma sont renforcées</i>						2 926 666 257	-	22 000 000	2 926 666 257
		<i>Activité 1.1.1 : Réaliser l'extension de la Centrales de production du Pôle Régional de Production de de la centrale de Fada N'Gourma</i>					2 744 590 295	-	-	2 744 590 295
			1.1.1.1 : Assurer la réalisation de deux (02) groupes électrogènes de 3,75-4,5 MW et des auxiliaires mécaniques et électriques et réaliser des travaux de génie civil à Fada N'Gourma	SONABEL	UCP	2ème trimestre	2 744 590 295			2 744 590 295
		<i>Activité 1.1.2 : Superviser les travaux d'extension de la Centrale du Pôle Régional de Production de de la centrale de Fada N'Gourma</i>					182 075 962	-	-	182 075 962

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage / maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
			1.1.2.1: Assurer la supervision des travaux d'extension de la Centrale du Pôle Régional de Production de Fada N'Gourma	SONABEL	UCP	Toute l'année	182 075 962			182 075 962
		Activité 1.1.3 : Mettre en œuvre le plan Hygiène Santé Sécurité Environnement (PHSE) de Fada N'Gourma					-	-	22 000 000	
			1.1.3.1: Assurer le fonctionnement de l'Unité ESS de la centrale	SONABEL	EQS	Toute l'année			3 000 000	-
			1.1.3.2: Assurer le fonctionnement de l'équipe de supervision(EQS) du PGES	SONABEL	EQS	Toute l'année			1 000 000	-
			1.1.3.3: Renforcer les capacités de l'unité ESS	SONABEL	EQS	4eme trimestre			3 000 000	
			1.1.3.4: Recruter un prestataire pour réaliser une étude de danger assortie d'un plan d'évacuation d'urgence en cas d'accident	SONABEL /consultant	EQS				15 000 000	
Objectif 2 : Etendre la couverture électrique par l'accroissement de l'accès des populations à l'électricité et réduire les coûts de raccordement										
	Résultat 2.1: l'accès des populations à l'électricité s'est accru à travers le financement initial						2 814 173 096	4 500 000		2 818 673 096
		Activité 2.1.1 : réaliser les Travaux d'électrification dans les zones rurales								

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage / maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
			2.1.1.1 : Finaliser les travaux d'électrification de 12 localités par système triphasé (lot2)	DG/DT	DT/UCP	2ème semestre	343 995 217			343 995 217
			2.1.1.2 : Finaliser les travaux d'électrification de 12 localités par câble de garde isolé (lot1)	DG/PRM	DT/DAF/UCP	2ème semestre	674 893 974			674 893 974
			2.1.1.3 : Finaliser les travaux d'électrification de 08 localités par câble de garde isolé (lot2)	DG/DT	DAF/UCP	1er semestre	371 462 481			371 462 481
			2.1.1.4: Conduire à terme le processus de passation de marché pour l'électrification de 79 localités par système triphasé	DG/DT	DAF/UCP	1er semestre et 3ème trimestre	1 152 000			1 152 000
			2.1.1.5: Assurer le démarrage des travaux d'électrification de 79 localités par système triphasé	DG/DT	DAF/UCP	4ème trimestre	1 373 359 403			1 373 359 403
		<i>Activité 2.1.2 : Superviser et contrôler les travaux</i>								
			2.1.2.1 : Assurer la supervision des travaux d'électrification de 20 localités par système triphasé	DG/DT	DAF/UCP	2ème semestre	2 494 874			2 494 874
			2.1.2.2: Assurer la supervision des travaux d'électrification de 20 localités par Système Câble de Garde Isolé	DG/DT	DAF/UCP	Toute l'année	46 815 147			46 815 147
		<i>Activité 2.1.3: réalisation et la validation des NIES</i>								
		<i>Activité 2.1.4: Mettre en œuvre des actions identifiées dans les NIES/PAR (40localités) y compris la compensation des impacts négatifs</i>								

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage / maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
			2.1.4.1 : Poursuivre la mise en œuvre des actions identifiées dans les NIES/PAR (40 localités) y compris la compensation des impacts négatifs	DG/DT	PASEL/M EDD	Toute l'année		-		-
		<i>Activité 2.1.5 : Poursuivre la réalisation des Campagnes de Sensibilisation et de Communication avant et pendant les travaux</i>								
		<i>Activité 2.1.6 : réaliser des mesures de suivi environnemental et social</i>								-
			2.1.6.1: assurer des missions de suivi environnemental et social	DG/DT	DT/UCP	Toute l'année		4 500 000		4 500 000
<i>Objectif 3 : Promouvoir l'utilisation rationnelle et efficace de l'énergie dans l'éclairage public, le secteur privé et les ménages par la gestion axée sur la demande</i>							943 490 698	25 700 000		969 190 698
	<i>Résultat 3.1 : Les capacités en matière de Maîtrise de l'Energie (MDE et promotion de l'efficacité énergétique dans les ménages) sont renforcées</i>						30 000 000	-		30 000 000
		<i>Activité 3.1.1 : Fournir et installer des équipements au laboratoire de certification du CNRST</i>								

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage / maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
		<i>Activité 3.1.2 : renforcer les capacités des acteurs de la MDE</i>								
		<i>Activité 3.1.3 : Capitaliser les expériences MDE de la sous-région</i>								
		<i>Activité 3.1.4 : Organiser de journées de la MDE</i>								
			3.1.4.1 : recruter un consultant pour appuyer la DGE à organiser une journée de la MDE	DGE/ DPEE	PASEL	2e trimestre	3 500 000			3 500 000
			3.1.4.2: Organiser une journée de promotion des économies d'énergie	DGE/ DPEE	PASEL	2e trimestre	26 500 000			26 500 000
	<i>Résultat 3.2 : Des équipements à haut rendement énergétique sont installés</i>						372 852 426	25 700 000	-	398 552 426
		<i>Activité 3.2.1 : Fourniture et pose des lampadaires à haute rendement énergétique au profit de l'éclairage dans la ville de Bobo Dioulasso</i>								
			3.2.1.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition lampadaire à haut rendement pour l'éclairage public dans la ville de Bobo Dioulasso	UCP	DGEE	2e semestre		250 000		250 000
			3.2.2.1: Assurer l'acquisition de lampadaire à haut rendement énergétique pour l'éclairage public dans la ville de Bobo Dioulasso	UCP	DGEE	4ème trimestre	95 950 000			95 950 000

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage / maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
			3.2.2.3: Conduire à terme la passation de marchés pour le recrutement du bureau de supervision pour la pose des lampadaires	UCP	DGEE	2e semestre		-		-
			3.2.2.4: Assurer la supervision pour la fourniture et de pose d'éclairage public dans la ville de Bobo Dioulasso	UCP	DGEE	4ème trimestre	5 050 000			5 050 000
		<i>Activité 3.2.2 : Fourniture et pose des lampadaires à haute rendement énergétique au profit de l'éclairage public dans la ville de Ouagadougou</i>								
			3.2.2.2: Assurer la fourniture et la pose d'éclairage public	UCP	DGEE	1er trimestre	271 852 426			271 852 426
			3.2.2.3: Assurer la supervision du processus de fourniture et de pose d'éclairage public	UCP	DGEE	DGEE		250 000		250 000
		<i>Activité 3.2.3 : Service de maintenance des équipements installés dans le cadre du PDSE</i>								
			3.2.3.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour la maintenance des équipements installés dans le cadre du PDSE	UCP	DGEE	2ème semestre		100 000		100 000
			3.2.3.2: Assurer la maintenance des équipements installés dans le cadre du PDSE	UCP	DGEE	4ème trimestre		25 000 000		25 000 000
		<i>Activité 3.2.4 : Acquisition d'équipements d'entretien et de maintenance du matériel installé dans le cadre du PDSE</i>								

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage / maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
			3.2.3.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition d'équipements d'entretien du matériel installés dans le cadre du PDSE	UCP	DGEE	2ème semestre		100 000		100 000
			3.2.3.2: Assurer l'acquisition d'équipements d'entretien du matériel installés dans le cadre du PDSE	PASEL	PASEL	4ème trimestre		-		-
	<i>Résultat 3.3 : Des campagnes d'Information, de sensibilisation et de communication sont réalisées pour promouvoir l'utilisation rationnelle et efficace de l'électricité</i>						75 000 000	-		75 000 000
		<i>Activité 3.3.1 : réaliser des campagnes IEC y compris la conception, la production et la diffusion des supports IEC pour la MDE au profit des secteurs public, privé et des ménages</i>								
			3.3.1.1 : Assurer l'élaboration de la stratégie de communication par un consultant recruté à cet effet	UCP	DGEE		-			-
			3.3.1.2: Organiser un atelier de restitution et de validation de la stratégie de communication	UCP	DGEE		-			-
			3.3.1.3: Mettre en œuvre des activités identifiées dans la stratégie de communication	UCP	DGEE	Toute l'année	75 000 000			75 000 000
	<i>Résultat 3.4 : des Activités Lighting Africa sont réalisées</i>						465 638 272			465 638 272

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage /maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
		<i>Activité 3.4.1 : Campagne d'IEC</i>								
			3.4.1.1:Organiser des tournées d'informations sur les activités lighting Africa	PASEL	PASEL	Toute l'année	10 000 000			10 000 000
			3.4.1.2:Assurer des campagnes de communication et de sensibilisations sur les Activités de Lighting Africa	PASEL	PASEL	Toute l'année	35 000 000			35 000 000
		<i>Activité 3.4.2 : engagement secteurs public et privé</i>								
			3.4.2.2: Organiser un voyage d'étude dans le cadre du partenariat public privé sur les activités Lighting Africa	PASEL	PASEL					
			3.4.2.3: Organiser la passation pour le recrutement d'un consultant pour le partenariat public privé	UCP	DGEE	2e semestre				
			3.4.2.4: Organiser un atelier sous régional sur les activités Lighting Africa	UCP	DGEE	2e semestre	10 810 000			10 810 000
		<i>Activité 3.4.3 : Coordination des activités de lighting Africa et coûts opérationnels</i>								
			3.4.3.1 service de consultant à la coordination et à l'assistance dans la mise en œuvre des activités lighting Africa	UCP	DGEE	Toute l'année	99 609 340			99 609 340
		<i>Activité 3.4.4 :acquérir et diffuser des lampes solaires dans les écoles en milieu rural</i>								

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage / maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
			3.4.4.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour acquérir des lampes solaires au profit des écoles en milieu rural	UCP	DGEE	1er semestre		-		-
			3.4.4.2: acquérir les lampes solaires au profit des écoles en milieu rural	UCP	DGEE	2e semestre	310 218 932			310 218 932
Objectif 4: Renforcer les capacités institutionnelles du MME							575 510 991	101 550 000		677 060 991
	Résultats 4.1 : les capacités institutionnelles dans le secteur public sont renforcées à travers le financement initial						295 329 000	100 450 000		395 779 000
		Activité 4.1.1 : Acquérir des biens et services pour le renforcement des structures								
			4.1.1.1: Former le personnel sur le logiciel de gestion financière et comptable, des marchés publics, et de gestion de projets, ainsi que l'achat et l'installation dudit logiciel	SGF/SPM	PASEL	1er trimestre				-
			4.1.1.2: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour la formation du personnel sur l'utilisation des outils et matériels informatiques, ainsi que l'achat et l'installation desdits matériels et logiciels de planification opérationnelle	SGF/SPM	PASEL	1er trimestre				-

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage / maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
			4.1.1.3: Former le personnel sur l'utilisation des outils et matériels informatiques, ainsi que l'achat et l'installation desdits matériels et logiciels de planification opérationnelle	SGF/SPM	PASEL	1er trimestre	-	-	-	-
			4.1.1.4: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition des véhicules au profit de la DGE, y compris l'assurance, les services d'entretien et de maintenance desdits véhicules	SGF/SPM	PASEL	1er trimestre	-	-	-	-
			4.1.1.5 Acquérir des véhicules au profit du projet, y compris l'assurance, les services d'entretien et de maintenance desdits véhicules.	SGF/SPM	PASEL	4 ^{ème} trimestre	-	-	-	-
		<i>Activité 4.1.2 : Assurer le fonctionnement matériel roulant</i>								-
		<i>Activité 4.1.3 : Relire les textes d'application de la loi portant réglementation générale du sous-secteur de l'électricité</i>								-
			4.1.3.1 Conduire à terme le processus de passation de marchés pour appuyer à l'Elaborations de textes législatifs et réglementaires sur l'Energie	UCP	DGEE	1er trimestre		250 000		250 000
			4.1.3.2: service de consultant et appui à l'élaboration de textes législatifs et réglementaires sur l'Energie	UCP	DGEE	2e trimestre	55 829 000			55 829 000

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage /maitre d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
			4.1.3.3: Organiser un atelier de restitution de textes législatifs et règlementaires sur l'Energie	UCP	DGEE	3e trimestre	500 000	200 000		700 000
		<i>Activité 4.1.4: Renforcer les capacités du personnel du MME</i>								-
			4.1.4.1: Elaborer un plan de formation 2017 pour les agents du MEMC et de l'UCP	UCP	UCP	1er trimestre	-			-
			4.1.4.2: Mettre en œuvre le plan de formation	UCP	UCP	Toute l'année	200 000 000	100 000 000		300 000 000
			4.1.4.3: Organiser des campagnes de sensibilisation et de communication sur les activités du projet	SGF	UCP	Toute l'année	39 000 000			39 000 000
	<i>Résultat 4.2 : les capacités des fournisseurs de services d'énergie sont Renforcées</i>						40 000 000	250 000	-	40 250 000
	Activité 4.2.1 : Recruter un consultant pour le renforcement des capacités des fournisseurs de service d'énergie dans le montage et la mise en œuvre de projet d'électrification rurale									-
			4.2.2.1 : recruter un consultant pour le renforcement des capacités des acteurs bénéficiaires (COOPEL) de l'électrification rurale	UCP	FDE	2 ^{ème} semestre		250 000		250 000

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage / maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
			4.2.2.2 : appuyer à l'acquisition de matériel d'équipement et renforcement des capacités des acteurs bénéficiaires (COOPEL) de l'électrification rurale	UCP	FDE	2 ^{ème} semestre	40 000 000			40 000 000
	Résultat 4.3 : les études et audits sont réalisés						240 181 991	850 000		241 031 991
		Activité 4.3.1 : réaliser les études de faisabilité des barrages hydroélectriques de Bontoli, Folozon et Gongourou								
			4.3.1.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour le recrutement d'un consultant pour réaliser les études de faisabilités des 03 barrages	UCP	DGER/ SONABEL	Toute l'année		250 000		250 000
			4.3.1.2: Assurer le démarrage de l'étude de faisabilité des barrages hydroélectriques de Bontoli, Folozon et Gongourou	UCP	DGER/ SONABEL	3 ^{ème} trimestre	172 400 000			172 400 000
		Activité 4.3.2: réaliser des audits énergétiques dans les industries les plus énergivores								-
		Activité 4.3.3 : Réaliser des études de marché des lampes LBC								-
			4.3.3.1: réaliser l'étude des marchés des lampes à basse consommation	UCP	DGEE	1 ^{er} semestre	47 147 000			47 147 000

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage / maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
			4.3.3.2: Organiser un atelier de restitution de l'étude des marchés des lampes à basse consommation	UCP	DGEE	2ème trimestre 2016	550 000	150 000		700 000
		<i>Activité 4.3.4: Réaliser une étude organisationnelle en vue de l'érection du FDE en agence</i>								-
			4.3.4.1: service de consultant pour une étude organisationnelle en vue de l'érection du FDE en agence d'exécution	UCP	DGEE	2e trimestre	9 177 391			9 177 391
			4.3.4.2: Organiser un atelier de validation de l'étude organisationnelle du FDE en vue de son érection en agence	FDE	UCP	3ème trimestre	500 000	200 000		700 000
		<i>Activité 4.3.5 : élaborer une stratégie de communication du secteur de l'énergie</i>								-
			4.3.5.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'élaboration d'une stratégie de communication sur le secteur de l'énergie	UCP	DGEE	1er semestre		250 000		250 000
			4.3.5.2: élaborer une stratégie de communication sur le secteur de l'énergie	UCP	DGEE	3ème trimestre	5 298 200			5 298 200
		<i>Activité 4.3.6 : Réaliser l'audit financier du PASEL</i>								-
			4.3.6.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour le recrutement d'un consultant pour réaliser l'audit financier de l'exercice	UCP	UCP	1er trimestre				-

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage /maitre d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
			2014-2015 et 2016 du projet							
			4.3.6.2:Appuyer à la réalisation de l'audit financier de l'exercice 2014-2015 et 2016 du projet	UCP	UCP	1er semestre	5 109 400			5 109 400
	<i>Résultats 4.4 : un soutien institutionnel a été apporté pour la Construction des bureaux du FDE</i>									
		<i>Activité 4.4.1: réaliser les études architecturales au profit du FDE</i>								
			4.4.1.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour réaliser une architecture du siège de la FDE	DG/PRM	UCP	Toute l'année				
		<i>Activité 4.4.2: Assurer le contrôle et la supervision des travaux</i>								
		<i>Activité 4.4.3: réaliser les Travaux de construction des bureaux du FDE</i>								
	Total						7 259 841 042	131 750 000		7 391 591 042

ANNEXE 1.2 : Planification budgétaire du financement additionnel

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage /maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
	Résultat 2.2: l'accès des populations à l'électricité s'est accru à travers le financement additionnel						985 782 400	105 000 000	-	1 090 782 400
		Activité 2.2.1 : réaliser les Travaux d'électrification dans les zones rurales					581 800 000	-	-	581 800 000
			2.2.1.1 : Conduire à terme le processus de passation des marchés pour les travaux d'électrification de 70 localités par système triphasé	FDE	UCP	Toute l'année		-		-
			2.2.1.2 : Assurer le démarrage pour les travaux d'électrification les de 70 localités par système triphasé sur financement additionnel (PASEL II)	FDE	UCP	4 ^{ème} trimestre	-			-
			2.2.1.3 : Engager le processus de passation de marché pour la réhabilitation par hybridation de plates-formes multifonctionnelles avec micro réseaux électriques et Renforcement et hybridation du mini central diesel de TIN AKOFF	FDE	UCP	Toute l'année		-		-

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage /maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
			2.2.1.4 : Assurer le démarrage des travaux pour la construction de 13 nouvelles plates-formes multifonctionnelles hybrides avec micro réseaux électriques et Construction de 2 centrales hybrides (Diesel/PV) avec stockage du type PSH-ERB 100%	FDE	UCP	4 ^{ème} trimestre	581 800 000			581 800 000
		Activité 2.2.2 : Superviser et contrôler les travaux					122 210 000	-	-	122 210 000
			2.2.2.1 : Conduire à terme le processus de passation des marchés pour la supervision des travaux d'électrification de 79 localités par système triphasé	FDE	UCP	Toute l'année				
			2.2.2.2 : Assurer le démarrage de la supervision des travaux d'électrification de 79 localités par système triphasé	FDE	UCP	4 ^{ème} trimestre	95 950 000			
			2.2.2.3 : Conduire à terme le processus de passation des marchés pour la supervision des travaux d'électrification de 70 localités par système triphasé	FDE	UCP	Toute l'année			-	-
			2.2.2.4 : Assurer le démarrage de la supervision des travaux d'électrification de 70 localités par système triphasé sur financement additionnel (PASEL II)	FDE	UCP	4 ^{ème} trimestre				

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage /maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
			2.2.2.5 : Engager le processus de passation de marché pour superviser et le control la réhabilitation par hybridation de plates-formes multifonctionnelles avec micro réseaux électriques et Renforcement et hybridation du mini central diesel de TIN AKOFF	FDE	UCP	Toute l'année				-
			2.2.2.6 : Assurer le démarrage pour superviser et contrôler la construction de 13 nouvelles plates-formes multifonctionnelles hybrides avec micro réseaux électriques et Construction de 2 centrales hybrides (Diesel/PV) avec stockage du type PSH-ERB 100%	FDE	UCP	4 ^{ème} trimestre	26 260 000			26 260 000
		Activité 2.2.3: réaliser et Valider les Notices d'Impact Environnemental (NIE)					127 700 400			127 700 400
			2.2.3.1 : Conduire à terme le processus de passation de marchés pour la réalisation de la Notice d'Impact Environnemental et social de 79 localités à électrifier	FDE	UCP	Toute l'année				-

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage /maitre d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
			2.2.3.2 : Réaliser des Notices d'Impacts Environnementaux de 79 localités (Cadrage de la réalisation des études; information et communication; sortie de reconnaissance; collecte des données; consultation publique; dépôt des rapports)	FDE	UCP	2ème semestre.	77 200 400			77 200 400
			2.2.3.3 : Conduire à terme le processus de passation de marchés pour la réalisation de la Notice d'Impact Environnemental du PASEL II de 70 localités	FDE	UCP	4ème trimestre				
			2.2.3.4 : assurer le démarrage pour réaliser les Notices d'Impacts Environnementaux des 70 localités (Cadrage de la réalisation des études; information et communication; sortie de reconnaissance; collecte des données; consultation publique; dépôt des rapports)	FDE	UCP	4ème trimestre	50 500 000			
		Activité 2.2.4: Mettre en œuvre des actions identifiées dans les NIES/PAR y compris la compensation des impacts négatifs							105 000 000	105 000 000
			2.2.4.1 : Mettre en œuvre des actions identifiées dans les NIES/PAR des 79 localités y compris la compensation des impacts négatifs	FDE	UCP	4ème trimestre		105 000 000		105 000 000

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage /maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
			2.2.4.1 : Mettre en œuvre des actions identifiées dans les NIES/PAR des 70 localités y compris la compensation des impacts négatifs	FDE	UCP	4 ^{ème} trimestre		-		-
		Activité 2.2.5 : réaliser des Campagnes de Sensibilisation et de Communication avant et pendant les travaux					154 072 000	-	-	154 072 000
			2.2.5.1:Conduire à terme le processus de recrutement d'un consultant pour des campagnes de sensibilisation et de communication dans les 79 localités à électrifier	FDE	UCP	Toute l'année		-		-
			2.2.5.2:réaliser des campagnes de sensibilisation et de communication dans les 79 localités à électrifier sur financement additionnel du PASEL	FDE	UCP	4 ^{ème} trimestre	154 072 000			154 072 000
			2.2.5.3:Conduire à terme le processus de recrutement d'un consultant pour des campagnes de sensibilisation et de communication dans les 70 localités à électrifier	FDE	UCP	Toute l'année		-		-
			2.2.5.4:réaliser des campagnes de sensibilisation et de communication dans les 70 localités à électrifier sur financement additionnel du PASEL	FDE	UCP	4 ^{ème} trimestre	-			-
Composante 4 du financement additionnel							666 307 145	49 256 346		715 563 691

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage /maitre d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
	<i>Résultat 4.5 : la coordination du projet est assurée</i>						414 089 705	46 516 046	-	460 605 751
		<i>4.5.1.:Assurer la rémunération du personnel de l'UCP</i>								-
			4.5.1.1: Assurer le paiement des Salaires et indemnités du personnel de l'UCP et les indemnités des assistants et cadres des structures d'exécution	UCP	UCP	Toute l'année	218 944 251	900 000		219 844 251
		<i>Activité 4.5.2: Assurer le fonctionnement du PASEL</i>								-
			4.5.2.1: Assurer les charges administratives de l'UCP	SGF	UCP	Toute l'année	106 440 000			106 440 000
			4.5.2.2:Assurer le fonctionnement et l'entretien des véhicules du projet	SGF	UCP	Toute l'année	27 877 454	17 122 546		45 000 000
		<i>Activité 4.5.3:Acquérir des biens et services</i>								-
			4.5.3.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition fournitures de bureau, des consommables informatiques et des produits d'entretien au au profit du projet	RPM	UCP	Toute l'année				-
			4.5.3.2:Acquérir des fournitures de bureau, des consommables informatiques et des produits d'entretien au profit du PASEL	RPM	UCP	Toute l'année	-			-
			4.5.3.3:Acquérir du matériel et équipement informatique au profit de l'unité de coordination	RPM	UCP	Toute l'année	-			-
			4.5.3.4:Procéder à l'aménagement des locaux du PASEL et à l'acquisition de mobilier de bureau	RPM	UCP	3 ^{ème} trimestre	26 000 000	6 000 000		32 000 000

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage /maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
			4.5.3.5:Acquerir un coffre-fort et des équipements de bureaux au profit du PASEL	RPM	UCP	3ème trimestre	5 065 000			5 065 000
		<i>Activité 4.5.4:Renforcer les capacités de pilotage, de coordination de gestion, de suivi, d'évaluation et de capitalisation du Projet</i>								-
			4.5.4.1:Organiser des rencontres trimestrielles de validations des documents du projet et de concertations avec les structures d'exécution	CI	UCP	Toute l'année	5 552 000	3 005 000		8 557 000
			4.5.4.2:Organiser un atelier de programmation des activités de 2018	RSE	UCP	4eme trimestre	4 371 000			4 371 000
			4.5.4.3:Effectuer les missions de suivi supervisions dans le cadre de la mise en œuvre du PASEL (Assurer la supervision des investissements pour un contrôle de qualité)	UCP	UCP	toute l'année	14 700 000	8 288 000		22 988 000
			4.5.4.4:Assurer les missions de Supervision du niveau central (supervision Banque Mondiale et structures centrale)	RSE	UCP	toute l'année	2 640 000	4 736 000		7 376 000
			4.5.4.5:Mettre en œuvre les recommandations des missions de supervision et des audits	SGF	CI	toute l'année	-			-
			4.5.4.6: appuyer/Assurer la tenue ou participation à des rencontres de concertation avec les acteurs	RSE	UCP	toute l'année	2 500 000	2 500 000		5 000 000
			4.5.4.7:Tenir 2 sessions du comité de pilotage	RSE	UCP	Toute l'année	-	3 964 500		3 964 500

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage /maître d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
	Résultats 4.6 : les capacités institutionnelles dans le secteur public sont renforcées à travers le financement additionnel						252 217 440	2 740 500		254 957 940
		<i>Activité 4.6.1:Acquérir un logiciel de gestion clientèle au profit de la SONABEL</i>								
			4.6.1.1 Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition du logiciel de gestion clientèle	UCP	SONABEL	1er toute l'année		1 990 500		1 990 500
			4.6.1.2: Acquérir un logiciel de gestion clientèle	UCP	SONABEL	2 ^{ème} semestre	-			-
		<i>Activité 4.6.2 : Acquisition d'équipements modernes au profit de la SONABEL pour son call center</i>								
			4.6.2.1 : Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition d'équipements modernes au profit de la SONABEL pour son call center	UCP	SONABEL	Toute l'année		250 000		250 000
			4.6.2.2 : Acquérir des équipements modernes au profit de la SONABEL pour son call center	UCP	SONABEL	4 ^{ème} trimestre.	-			-
		<i>Activité 4.6.3 : Réaliser un Audit de la consommation de combustibles dans les centrales de la SONABEL</i>								

Objectif	Résultats	Activités	sous activités	Maître d'ouvrage /maitre d'œuvre	Suivi Contrôle	Période de réalisation	Financement			Budget Global
							Banque Mondiale	Budget Etat	SONABEL	
			4.6.3.1 : Conduire à terme le processus de passation des marchés pour l'audit de la consommation de combustibles des centrales de la SONABEL	UCP	SONABEL	Toute l'année		250 000		250 000
			4.6.3.2 : réaliser l'audit de la consommation de combustibles des centrales de la SONABEL	UCP	SONABEL	4 ^{ème} trimestre	17 000 000			17 000 000
		<i>Activité 4.6.4 : Mettre en place un Programme de protection des revenus par l'installation de la télé relève des compteurs intelligents (clients, industriels)</i>								-
			4.6.4.1 : Conduire à terme le processus de passation des marchés pour la mise en place d'un programme de protection des revenus par l'installation de la télé relève des compteurs intelligents (clients, industriels) combustibles des centrales de la SONABEL	UCP	SONABEL	Toute l'année		250 000		250 000
			4.6.4.2: Assurer le démarrage de la mise en place d'un programme de protection des revenus par l'installation de la télé relève des compteurs intelligents (clients, industriels) combustibles des centrales de la SONABEL	UCP	SONABEL	4 ^{ème} trimestre	134 200 000			134 200 000
		<i>Activité 4.6.5 : Assister le ministère pour les activités de PPP</i>								-

<i>Objectif</i>	<i>Résultats</i>	<i>Activités</i>	<i>sous activités</i>	<i>Maître d'ouvrage /maitre d'œuvre</i>	<i>Suivi Contrôle</i>	<i>Période de réalisation</i>	<i>Financement</i>			<i>Budget Global</i>
							<i>Banque Mondiale</i>	<i>Budget Etat</i>	<i>SONABEL</i>	
			4.6.5.1:assister le ministère pour la sélection d'un investisseur privé, la préparation et la négociation d'accord de Partenariat public privé (PPP), d'achat d'électricité et de garanties	UCP	ministère	Toute l'année	101 017 440			101 017 440
			Total				1 652 089 545	154 256 546	-	1 806 346 091

ANNEXE 2 : Plan d'exécution budgétaire révisé 2017

ANNEXE 2.1 : Plan d'exécution budgétaire révisé 2017 du financement initial

sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Total composante 1	-	2 864 709 853	-	61 956 404	-	-	-	-
<i>Activité 1.1.1 : Réaliser l'extension de la Centrales de production du Pôle Régional de Production la centrale de Fada N'Gourma</i>	-	2 744 590 295	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1 : Assurer la réalisation de deux (02) groupes électrogènes de 3,75-4,5 MW et des auxiliaires mécaniques et électriques et réaliser des travaux de génie civil à Fada N'Gourma		2 744 590 295						
1.1.1.2 : Assurer la construction de deux logements d'astreintes à la centrale de Fada								
<i>Activité 1.1.2 : Superviser les travaux d'extension de la Centrales de production du Pôle Régional de Production la centrale de Fada N'Gourma</i>	-	120 119 558	-	61 956 404	-	-	-	-
1.1.2.1: Assurer la supervision des travaux d'extension de la Centrale du Pôle Régional de Production de Fada N'Gourma		120 119 558		61 956 404				

sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
<i>Activité 1.1.3 : Mettre en œuvre le plan de gestion Environnementale et Sociale de la centrale de Fada N'Gourma</i>								
1.1.3.1: Assurer le fonctionnement de l'Unité ESS de la centrale								
1.1.3.2: Assurer le fonctionnement de l'équipe de supervision (EQS) du PGES								
1.1.3.3: Renforcer les capacités de l'unité ESS								
1.1.3.4: Recruter un prestataire pour réaliser une étude de danger assortie d'un plan d'évacuation d'urgence en cas d'accident								
Total composante 2	373 957 355	1 152 000	1 018 889 191	1 420 174 550	2 250 000	2 250 000	-	-
<i>Activité 2.1.1 : réaliser les Travaux d'électrification dans les zones rurales</i>								
2.1.1.1 : Finaliser les travaux d'électrification de 12 localités par système triphasé (lot2)			343 995 217					
2.1.1.2 : Finaliser les travaux d'électrification de 12 localités par câble de garde isolé (lot1)			674 893 974					
2.1.1.3 : Finaliser les travaux d'électrification de 08 localités par câble de garde isolé (lot2)	371 462 481							

sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
2.1.1.4: Conduire à terme le processus de passation de marché pour l'électrification de 79 localités par système triphasé		1 152 000						
2.1.1.5: Assurer le démarrage des travaux d'électrification de 79 localités par système triphasé				1 373 359 403				
<i>Activité 2.1.2 : Superviser et contrôler les travaux</i>								
2.1.2.1 : Assurer la supervision des travaux d'électrification de 20 localités par système triphasé	2 494 874							
2.1.2.2: Assurer la supervision des travaux d'électrification de 20 localités par Système Câble de Garde Isolé				46 815 147				
<i>Activité 2.1.3: réaliser et Valider les Notices d'Impact Environnemental (NIE)</i>								
<i>Activité 2.1.4: Assurer la compensation des Impacts Environnementaux et sociaux</i>								
<i>Activité 2.1.5 : réaliser des Campagnes de Sensibilisation et de Communication avant et pendant les travaux</i>								
<i>Activité 2.1.6 : réaliser des mesures de suivi environnemental et social</i>								

sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
2.1.6.1: assurer des missions de suivi environnemental et social					2 250 000	2 250 000		
Total composante 3	2 500 000	349 610 228	157 000 680	434 379 790	62 500	412 500	12 662 500	12 562 500
<i>total sous composante 3,1</i>	-	23 375 000	6 625 000	-	-	-	-	-
<i>Activité 3.1.1 : Fournir et installer des équipements au laboratoire de certification du CNRST</i>								
<i>Activité 3.1.2 : renforcer les capacités des acteurs de la MDE</i>								
<i>Activité 3.1.3 : Capitaliser les expériences MDE de la sous-région</i>								
<i>Activité 3.1.4 : Organiser de journées de la MDE</i>								
3.1.4.1 : recruter un consultant pour appuyer la DGE à organiser une journée de la MDE		3 500 000						
3.1.4.2: Organiser une journée de promotion des économies d'énergie		19 875 000	6 625 000					
<i>total sous composante 3,2</i>	-	271 852 426	-	101 000 000	62 500	412 500	12 662 500	12 562 500
<i>Activité 3.2.1 : Fourniture et pose d'éclairage à haute rendement énergétique dans les ménages cibles</i>								
3.2.1.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition lampadaire à haut rendement pour l'éclairage public dans la ville de Bobo Dioulasso						250 000		
3.2.2.1: Assurer				95 950 000				

<i>sous activités</i>	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
l'acquisition de lampadaire à haut rendement énergétique pour l'éclairage public dans la ville de Bobo Dioulasso								
3.2.2.3:Conduire à terme la passation de marchés pour le recrutement du bureau de supervision pour la pose des lampadaires								
3.2.2.4:Assurer la supervision pour la fourniture et de pose d'éclairage public dans la ville de Bobo Dioulasso				5 050 000				
<i>Activité 3.2.2 :Fourniture et pose des lampadaires à haute rendement énergétique au profit de l'éclairage public</i>								
3.2.2.1:Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'achat et la pose des lampes								
3.2.2.2: Assurer la fourniture et la pose d'éclairage public		271 852 426						
3.2.2.3: Assurer la supervision du processus de fourniture et de pose d'éclairage public					62 500	62 500	62 500	62 500
<i>Activité 3.2.3 : Service de maintenance des équipements installés dans le cadre du PDSE</i>								

sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
3.2.3.1:Conduire à terme le processus de passation de marchés pour la maintenance des équipements installés dans le cadre du PDSE						100 000		
3.2.3.2:Assurer la maintenance des équipements installés dans le cadre du PDSE							12 500 000	12 500 000
<i>Activité 3.2.4 : Acquisition d'équipements d'entretien et de maintenance du matériel installé dans le cadre du PDSE</i>								
3.2.3.1:Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition d'équipements d'entretien du matériel installés dans le cadre du PDSE							100 000	
3.2.3.2:Assurer l'acquisition d'équipements d'entretien du matériel installés dans le cadre du PDSE								-
<i>total sous composante 3,3</i>	-	15 000 000	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-
<i>Activité 3.3.1 : réaliser des campagnes IEC y compris la conception, la production et la diffusion des supports IEC pour la MDE au profit des secteurs public, privé et des ménages</i>								
3.3.1.1 : Assurer l'élaboration de la stratégie de communication par un consultant recruté à cet effet								

<i>sous activités</i>	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
3.3.1.2: Organiser un atelier de restitution et de validation de la stratégie de communication	-				-			
3.3.1.3: Mettre en œuvre des activités identifiées dans la stratégie de communication	-	15 000 000	30 000 000	30 000 000				
<i>total sous composante 3,4</i>	2 500 000	39 382 802	120 375 680	303 379 790	-	-	-	-
<i>Activité 3.4.1 : Campagne d'IEC</i>								
3.4.1.1: Organiser des tournées d'informations sur les activités lighting Africa	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-
3.4.1.2: Assurer des campagnes de communication et de sensibilisations sur les Activités Lighting Africa	-	7 000 000	14 000 000	14 000 000				
<i>Activité 3.4.2 :engagement secteurs public et privé</i>								
3.4.2.1: Organiser deux voyages d'étude dans le cadre du partenariat public privé sur les activités Lighting Africa								
3.4.2.3: Organiser la passation pour le recrutement d'un consultant pour le partenariat public privé								
3.4.2.4: Organiser un atelier sous régional sur les activités Lighting Africa			10 810 000					

sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
<i>Activité 3.4.3 : Coordination des activités de lighting Africa et coûts opérationnels</i>								
3.4.3.1: Appuyer à la coordination et à l'assistance dans la mise en œuvre des activités lighting Africa		29 882 802		69 726 538				
<i>Activité 3.4.4 : acquérir et diffuser des lampes solaires dans les écoles en milieu rural</i>								
3.4.4.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour acquérir des lampes solaires au profit des écoles en milieu rural								
3.4.4.2: acquérir les lampes solaires au profit des écoles en milieu rural			93 065 680	217 153 252				
total composante 4: Objectif 4: Renforcer les capacités institutionnelles du MME	9 750 000	33 415 800	96 572 100	435 773 091	500 000	40 450 000	450 000	60 150 000
Total sous composante 4.1	9 750 000	32 915 800	46 164 500	206 498 700	-	40 000 000	450 000	60 000 000
<i>Activité 4.1.1 : Acquérir des biens et services pour le renforcement des structures</i>								

<i>sous activités</i>	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
4.1.1.1: Former le personnel sur le logiciel de gestion financière et comptable, des marchés publics, et de gestion de projets, ainsi que l'achat et l'installation dudit logiciel								
4.1.1.2: Conduire à terme le processus de passation de marchés la Formation du personnel sur l'utilisation des outils et matériels informatiques, ainsi que l'achat et l'installation desdits matériels et logiciels de planification opérationnelle								
4.1.1.3: Former le personnel sur l'utilisation des outils et matériels informatiques, ainsi que l'achat et l'installation desdits matériels et logiciels de planification opérationnelle								
4.1.1.4: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition des véhicules au profit de la DGE, y compris l'assurance, les services d'entretien et de maintenance desdits véhicules								

sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
4.1.1.5 Acquérir des véhicules au profit de la DGE, y compris l'assurance, les services d'entretien et de maintenance desdits véhicules.								
<i>Activité 4.1.2 : Assurer le fonctionnement du matériel roulant</i>								
<i>Activité 4.1.3 : Relire les textes d'application de la loi la DGE portant réglementation générale du sous-secteur de l'électricité</i>								
4.1.3.1 Conduire à terme le processus de passation de marchés pour appuyer à la réalisation d'une étude diagnostique de l'organisation de la DGE et l'élaboration d'un manuel de procédure de la DGE							250 000	
4.1.3.2: service de consultant et appui à l'élaboration de textes législatifs et réglementaires sur l'Energie		11 165 800	27 914 500	16 748 700				
4.1.3.3: Organiser un atelier de restitution de textes législatifs et réglementaires sur l'Energie			500 000				200 000	
<i>Activité 4.1.4: Renforcer les capacités du personnel du ME</i>								

sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
4.1.4.1: Elaborer un plan de formation 2016 pour les agents du ME et de l'UCP					-			
4.1.4.2: Mettre en œuvre le plan de formation		12 000 000	8 000 000	180 000 000		40 000 000		60 000 000
4.1.4.3: Organiser des ateliers et campagnes de sensibilisation avec les partenaires et des activités IEC sur le projet	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000				
Sous composante 4.2 : Renforcement de capacité des fournisseurs de services d'énergie	-	-	40 000 000	-	-	250 000	-	-
<i>Activité 4.2.1 : Recruter un consultant pour le renforcement des capacités des fournisseurs de service d'énergie dans le montage et la mise en œuvre de projet d'électrification rurale</i>								
<i>4.2.2.1 : recruter un consultant pour le renforcement des capacités des acteurs bénéficiaires (COOPEL) de l'électrification rurale</i>						250 000		
<i>4.2.2.2 : appuyer à l'acquisition de matériel d'équipement et renforcement des capacités des acteurs bénéficiaires (COOPEL) de l'électrification rurale</i>			40 000 000					
Total sous composante 4.3	-	500 000	10 407 600	229 274 391	500 000	200 000	-	150 000
<i>Activité 4.3.1 : réaliser les études de faisabilité des barrages hydroélectriques de Bontioli, Folozon et Gongourou</i>								

sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
4.3.1.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour le recrutement d'un consultant pour réaliser les études de faisabilités des 03 barrages					250 000			
4.3.1.2: Assurer le démarrage de l'étude de faisabilité des barrages hydroélectriques de Bontoli, Folozon et Gongourou				172 400 000				
<i>Activité 4.3.2: réaliser des audits énergétiques dans les industries les plus énergivores</i>								
4.3.2.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour le recrutement d'un consultant pour réaliser des audits énergétiques								
4.3.2.2: Réaliser des audits énergétiques dans les industries les plus énergivores								
<i>Activité 4.3.3 : Réaliser des études de marché des lampes LBC</i>								
4.3.3.1: réaliser l'étude des marchés des lampes à basse consommation				47 147 000				
4.3.3.2: Organiser un atelier de restitution de l'étude des marchés des lampes à basse				550 000				150 000

sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
consommation								
<i>Activité 4.3.4: Réaliser une étude diagnostique de l'organisation de la DGE et l'élaboration d'un manuel de procédure de la DGE</i>								
4.3.4.1: service de consultant pour une étude organisationnelle en vue de l'érection du FDE en agence d'exécution				9 177 391				
4.3.4.2: Organiser un atelier de validation de l'étude organisationnelle du FDE en vue de son érection en agence		500 000				200 000		
<i>Activité 4.3.5 : élaborer une stratégie de communication du secteur de l'énergie</i>								
4.3.5.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'élaboration d'une stratégie de communication sur le secteur de l'énergie					250 000			
4.3.5.2: élaborer une stratégie de communication sur le secteur de l'énergie			5 298 200					
<i>Activité 4.3.6 : Réaliser l'audit financier du PASEL</i>								

sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
4.3.6.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour le recrutement d'un consultant pour réaliser l'audit financier de l'exercice 2017 du projet								
4.3.6.2: Appuyer à la réalisation de l'audit financier de l'exercice 2016 du projet			5 109 400					
Total Sous composante 4.4								
<i>Activité 4.4.1: réaliser les études architecturales au profit du FDE</i>								
4.4.1.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour réaliser une architecture du siège de la FDE								
<i>Activité 4.4.2: Assurer le contrôle et la supervision des travaux</i>								
<i>Activité 4.4.3: réaliser les Travaux de construction des bureaux du FDE</i>								
Total	386 207 355	3 248 887 881	1 272 461 971	2 352 283 835	2 812 500	43 112 500	13 112 500	72 712 500

ANNEXE 2.2 : Plan d'exécution budgétaire trimestrielle 2017 révisé du financement additionnel

Activités	sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Résultat 2.2: l'accès des populations à l'électricité s'est accru		-	154 072 000	77 200 400	754 510 000	-	-	-	105 000 000
Activité 2.2.1 : réaliser les Travaux d'électrification dans les zones rurales		-	-	-	581 800 000	-	-	-	-
	2.2.1.1 : Conduire à terme le processus de passation des marchés pour les travaux d'électrification de 70 localités par système triphasé	-							
	2.2.1.2 : Assurer le démarrage pour les travaux d'électrification de 90 localités par système triphasé sur financement additionnel (PASEL II)								
	2.2.1.3 : Engager le processus de passation de marché pour la réhabilitation par hybridation de plates-formes multifonctionnelles avec micro réseaux électriques et Renforcement et hybridation de la mini centrale diesel de TIN AKOFF								
	2.2.1.4 : Assurer le démarrage des travaux pour la construction de 13 nouvelles plates-formes multifonctionnelles hybrides avec micro réseaux électriques et Construction de 2 centrales hybrides (Diesel/PV) avec stockage du type PSH-ERB 100%				581 800 000				
Activité 2.2.2 : Superviser et contrôler les travaux		-	-	-	122 210 000	-	-	-	-

Activités	sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	2.2.2.1 : Conduire à terme le processus de passation des marchés pour la supervision des travaux d'électrification de 79 localités par système triphasé								
	2.2.2.2 : Assurer le démarrage de la supervision des travaux d'électrification de 79 localités par système triphasé				95 950 000				
	2.2.2.3 : Conduire à terme le processus de passation des marchés pour la supervision des travaux d'électrification de 70 localités par système triphasé								
	2.2.2.4 : Assurer le démarrage de la supervision des travaux d'électrification de 70 localités par système triphasé sur financement additionnel (PASEL II)								
	2.2.2.5 : Engager le processus de passation de marché pour superviser et contrôler la réhabilitation par hybridation de plates-formes multifonctionnelles avec micro réseaux électriques et Renforcement et hybridation de la mini centrale diesel de TIN AKOFF								

Activités	sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	2.2.2.6 : Assurer le démarrage pour superviser et contrôler la construction de 13 nouvelles plates formes multifonctionnelles hybrides avec micro réseaux électriques et Construction de 2 centrales hybrides (Diesel/PV) avec stockage du type PSH-ERB 100%				26 260 000				
	Activité 2.2.3: réaliser et Valider les Notices d'Impact Environnemental (NIE)	-	-	77 200 400	50 500 000	-	-	-	-
	2.2.3.1 : Conduire à terme le processus de passation de marchés pour la réalisation de la Notice d'Impact Environnemental et social de 79 localités à électrifier								
	2.2.3.2 : Réaliser des Notices d'Impacts Environnementaux de 79 localités (Cadrage de la réalisation des études; information et communication; sortie de reconnaissance; collecte des données; consultation publique; dépôt des rapports)			77 200 400					
	2.2.3.3 : Conduire à terme le processus de passation de marchés pour la réalisation de la Notice d'Impact Environnemental du PASEL II de 70 localités								

Activités	sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	2.2.3.4 : Assurer le démarrage pour réaliser les Notices d'Impacts Environnementaux des 70 localités (Cadrage de la réalisation des études; information et communication; sortie de reconnaissance; collecte des données; consultation publique; dépôt des rapports)				50 500 000				
	Activité 2.2.4: Assurer la compensation des Impacts Environnementaux et sociaux	-	-	-	-	-	-	-	105 000 000
	2.2.4.1 : Mettre en œuvre des actions identifiées dans les NIES/PAR des 79 localités y compris la compensation des impacts négatifs								105 000 000
	2.2.4.1 : Mettre en œuvre des actions identifiées dans les NIES/PAR des 70 localités y compris la compensation des impacts négatifs							-	-
	Activité 2.2.5 : réaliser des Campagnes de Sensibilisation et de Communication avant et pendant les travaux	-	154 072 000	-	-	-	-	-	-
	2.2.5.1:Conduire à terme le processus de recrutement d'un consultant pour des campagnes de sensibilisation et de communication dans les 79 localités à électrifier								
	2.2.5.2:réaliser des campagnes de sensibilisation et de communication dans les 79 localités à électrifier sur		154 072 000						

Activités	sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	financement additionnel du PASEL								
	2.2.5.3:Conduire à terme le processus de recrutement d'un consultant pour des campagnes de sensibilisation et de communication dans les 70 localités à électrifier								
	2.2.5.4:réaliser des campagnes de sensibilisation et de communication dans les 70 localités à électrifier sur financement additionnel du PASEL								
Résultat 4.5 : la coordination du projet est assurée		15 707 000	67 641 341	180 220 427	150 520 937	3 298 667	6 916 667	4 279 250	32 021 463
<i>4.5.1.:Assurer la rémunération du personnel de l'UCP</i>		-	43 788 850	87 577 700	87 577 700	225 000	225 000	225 000	225 000
	4.5.1.1: Assurer le paiement des Salaires et indemnités du personnel de l'UCP et les indemnités des assistants et cadres des structures d'exécution	-	43 788 850	87 577 700	87 577 700	225 000	225 000	225 000	225 000
<i>Activité 4.5.2: Assurer le fonctionnement du PASEL</i>		10 644 000	16 219 491	56 514 727	50 939 236	-	-	-	17 122 546
	4.5.2.1: Assurer les charges administratives de l'UCP	10 644 000	10 644 000	42 576 000	42 576 000				
	4.5.2.2:Assurer le fonctionnement et l'entretien des véhicules du projet		5 575 491	13 938 727	8 363 236				17 122 546
<i>Activité 4.5.3:Acquérir des biens et services</i>		-	-	31 065 000	-	-	-	-	6 000 000
	4.5.3.1: Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition fournitures de bureau, des consommables informatiques et des produits d'entretien au profit du projet								
	4.5.3.2:Acquérir des fournitures de bureau, des consommables informatiques et des produits d'entretien au profit du PASEL								

Activités	sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	4.5.3.3:Acquerir du matériel et équipement informatique au profit de l'unité de coordination								
	4.5.3.4:Procéder à l'aménagement des locaux du PASEL et à l'acquisition de mobilier de bureau			26 000 000					6 000 000
	4.5.3.5:Acquerir un coffre-fort et des équipements de bureaux au profit du PASEL			5 065 000					
Activité 4.5.4:Renforcer les capacités de pilotage, de coordination de gestion, de suivi, d'évaluation et de capitalisation du Projet		5 063 000	7 633 000	5 063 000	12 004 000	3 073 667	6 691 667	4 054 250	8 673 917
	4.5.4.1:Organiser des rencontres trimestrielles de validations des documents du projet et de concertations avec les structures d'exécution	1 388 000	1 388 000	1 388 000	1 388 000	1 001 667	1 001 667		1 001 667
	4.5.4.2:Organiser un atelier de programmation des activités de 2018				4 371 000				
	4.5.4.3:Effectuer les missions de suivi supervisions dans le cadre de la mise en œuvre du PASEL (Assurer la supervision des investissements pour un contrôle de qualité)	3 675 000	3 675 000	3 675 000	3 675 000	2 072 000	2 072 000	2 072 000	2 072 000
	4.5.4.4:Assurer les missions de Supervision du niveau central (supervision Banque Mondiale et structures centrale)		1 320 000		1 320 000		2 368 000		2 368 000
	4.5.4.5:Mettre en œuvre les recommandations des missions de supervision et des audits								
	4.5.4.6: appuyer/Assurer la tenue ou participation à des rencontres de concertation avec les acteurs		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000
	4.5.4.7:Tenir 2 sessions du comité de pilotage							1 982 250	1 982 250
Resultats 4.6 :les capacités institutionnelles dans le secteur public sont renforcées à travers le financement additionnel		-	10 101 744	-	242 115 696	250 000	2 240 500	250 000	-

Activités	sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	Activité 4.6.1: Acquérir un logiciel de gestion clientèle au profit de la SONABEL	-	-	-	-	-	1 990 500	-	-
	4.6.1.1 Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition du logiciel de gestion clientèle						1 990 500		
	4.6.1.2: Acquérir un logiciel de gestion clientèle			-					
	Activité 4.6.2 : Acquisition d'équipements modernes au profit de la SONABEL pour son call center	-	-	-	-	-	250 000	-	-
	4.6.2.1 : Conduire à terme le processus de passation de marchés pour l'acquisition d'équipements modernes au profit de la SONABEL pour son call center						250 000		
	4.6.2.2 : Acquérir des équipements modernes au profit de la SONABEL pour son call center				-				
	Activité 4.6.3 : Réaliser un Audit de la consommation de combustibles dans les centrales de la SONABEL	-	-	-	17 000 000	250 000	-	-	-
	4.6.3.1 : Conduire à terme le processus de passation des marchés pour l'audit de la consommation de combustibles des centrales de la SONABEL					250 000			
	4.6.3.2 : réaliser l'audit de la consommation de combustibles des centrales de la SONABEL				17 000 000				
	Activité 4.6.4 : Mettre en place un Programme de protection des revenus par l'installation de la télé relève des compteurs intelligents (clients, industriels)	-	-	-	134 200 000	-	-	250 000	-

Activités	sous activités	Plan d'exécution Budgétaire IDA				Plan d'exécution Budgétaire ETAT			
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	4.6.4.1 : Conduire à terme le processus de passation des marchés pour la mise en place d'un programme de protection des revenus par l'installation de la télé relève des compteurs intelligents (clients, industriels) combustibles des centrales de la SONABEL							250 000	
	4.6.4.2: Assurer le démarrage de la mise en place d'un programme de protection des revenus par l'installation de la télé relève des compteurs intelligents (clients, industriels) combustibles des centrales de la SONABEL				134 200 000				
	Activité 4.6.5 : Assister la DGE pour les activités de PPP	-	10 101 744	-	90 915 696	-	-	-	-
	4.6.5.1: assister la DGE pour la sélection d'un investisseur privé, la préparation et la négociation d'accord de Partenariat public privé (PPP), d'achat d'électricité et de garanties		10 101 744		90 915 696				
	Total	15 707 000	231 815 085	257 420 827	1 147 146 633	3 548 667	9 157 167	4 529 250	137 021 463

ANNEXE 3 : PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PASEL

A. Fournitures et installation

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Contract Description du contract	Coût estimatif (USD)	méthode de passation	Prequalification (oui/non)	préférence nationale (oui/non)	revue par la banque mondiale (oui/non)	date d'ouverture des offres
	Composante 2: FDE						
C2a3	Electrification de 79 localités par le système triphasé	11 700 000	AOI	NON	NON	OUI	27/02/2017
C2a4	Electrification de 90 localités par le système triphasé	16 930 000	AOI	NON	NON	OUI	10/08/2017
C2a5	Construction de 13 nouvelles plates-formes multifonctionnelles hybrides avec micro réseaux électriques et construction de deux centrales hybrides (diesel/PV) avec stockage de type PSH-ERB 100% et hybridation de la centrale de TinAkoff	5 000 000	AOI	NON	NON	NON	23/06/2017
	Composante 3: UCP						
	Fourniture et pose d'éclairage et de 1500 lampadaires à haute rendement énergétique pour l'éclairage public	1 000 000	AOI	NON	NON	OUI	septembre 2017
	I. Composante 4. : UCP						
C4a1	Fourniture et assistance à l'installation de systèmes d'information pour la gestion commerciale et/ou la gestion des doléances	3 000 000	AOI	NON	NON	NON	14/07/2017
C4a2	Fourniture et installation d'équipements modernes pour le call center de la SONABEL	1 000 000	AOI	NON	NON	NON	18/04/2017
C4a3	Fourniture, installation et mise en exploitation d'un système de comptage intelligent pour les gros clients de la SONABEL	1 000 000	AOI	NON	NON	NON	24/04/2017
C4a4	Acquisition des véhicules au profit des services du PASEL	230 000	AON	NON	NON	NON	Septembre 2017
C4a5	Acquisition d'équipements pour le renforcement des capacités des acteurs bénéficiaires de l'électrification rurale	80 000	CF	NON	NON	NON	Octobre 2017
C4a6	Service d'assurance santé au profit du PASEL	30 000	CF	NON	NON	NON	20/02/2017

B. Services de consultant

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	description	coût estimatif (\$ EU)	Méthode de sélection	revue par la banque (oui/non)	date de soumission des propositions
	Composante 1 : SONABEL				
C1e1	Services de consultants pour l'actualisation de la notice d'impact environnementale et sociales (NIES) de l'extension de la Centrale thermique de Fada dans le cadre du PASEL	8 000	IC	NON	05/11/2016
	Composante 2 : FDE				
C2c1	Supervision de l'Electrification de 79 localités par le système triphasé	950 000	SBQC	NON	15/03/2017
C2c2	Supervision de la réhabilitation et de la construction par hybridation de plateformes multifonctionnelles avec micro réseaux électriques	260 000	SBQC	NON	15/05/2017
C2c3	Supervision de l'Electrification de 90 localités par le système triphasé	930 000	SBQC	NON	30/03/2017
C2d1	Services de consultant pour la réalisation de notices d'impact environnemental et social et de plan d'action de réinstallation (PAR) de 79 localités	300 000	SBQC	NON	30/03/2017
C2d2	Services de consultant pour la réalisation de notices d'impact environnemental et social et de plan d'action de réinstallation (PAR) de 90 localités	500 000	SBQC	NON	01/03/2017
C2d3	Services de consultant pour la réalisation de notices d'impact environnemental et social et de plan d'action de réinstallation (PAR) pour les plateformes multifonctionnelles	100 000	IC	NON	30/04/2017
C2e1	Service de consultant pour la réalisation d'une campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA et les IST avant et pendant les travaux (79 localités)	250 000	SBQC	NON	30/03/2017
C2e2	Service de consultant pour la réalisation d'une campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA et les IST avant et pendant les travaux (90 localités)	200 000	SBQC	NON	15/03/2017

C2e3	Service de consultant pour la réalisation d'une campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA et les IST avant et pendant les travaux d'électrification des plateformes multifonctionnelle	100 000	IC	NON	30/04/2017
C2e4	Service de consultant pour la réalisation d'une campagne de sensibilisation genre sur les plateformes multifonctionnelles	100 000	IC	NON	30/04/2017
C2f1	Services de consultants pour l'évaluation de l'application des dispositions de sauvegarde sociale inscrites au Cadre de Politique de Réinstallation de Populations (CPRP) du PASEL	14 000	IC	NON	20/01/2017
C2f2	Services de consultant pour l'actualisation du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du PASEL	10 000	IC	NON	05/11/2016
C2f3	Services de consultants pour l'actualisation du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) du PASEL.	9 000	IC	NON	05/11/2016
Composante 3 : UCP					
C3c1	Service de consultant pour appuyer la DGEE dans le cadre de l'organisation d'une journée de la MDE	8 000	IC	NON	15/02/2017
C3c3	Service de consultant pour assurer la campagne de communication et de sensibilisation sur les activités Ligthing Africa	70 000	SBQC	NON	30/03/2017
Composante 4: UCP					
C4d2	Service de consultant pour l'audit externe des comptes du PASEL pour les exercices 2017, 2018 et 2019	60 000	SMC	NON	17/07/2017