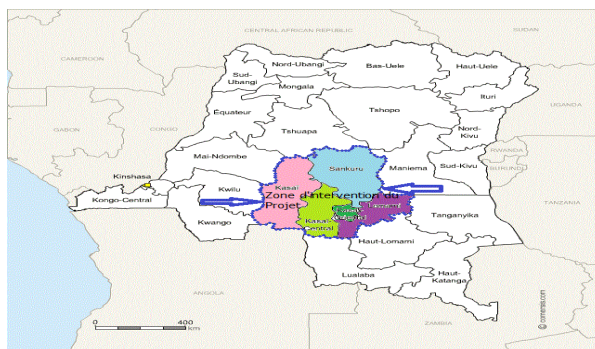


PROJET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES DANS LA REGION DU CENTRE DE LA RD CONGO

« PRISE »

Rapport annuel d'avancement d'activités N° 007

Carte représentant la zone du Projet



Base vie pour les travaux d'AEP en milieu Rural



Travaux des espaces à vivre et Forage

Travaux de construction des écoles, centres de santé et latrines en cours

Période du rapport : Du 01^e janvier au 31 décembre 2022

Un projet du :

Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC)



Financé par :

(BAD)

La Banque Africaine de Développement



Février 2022

Contenu

TABLE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES.....	2
I. INTRODUCTION	3
I. 1. DONNÉES DU RAPPORT	3
I. 2. PREAMBULE	4
II. PRESENTATION DU PROJET	5
II. 1. Aperçu général.....	5
II.1.1. Données synthèse du projet	5
II.1.2. La Zone d'intervention du projet	6
II.1.3. Organigramme du PRISE	6
II. 2. Description du projet.....	7
II.2.1. But et Objectif du Pprojet	7
II.2.2. Composantes et objectifs spécifiques.....	7
II. 3. Groupes Cibles.....	8
II. 4. CHAINE DES RESULTATS	10
III. EXECUTION DU PRISE EN 2022	11
III. 1. PREVISIONS DES DEPENSES POUR L'ANNEE 2022	11
III. 2. EXECUTION FINANCIERE DU PTBA 2022.....	14
III. 3. EXECUTION PHYSIQUE DU PTBA 2022.....	15
IV. SITUATION DES ACTIVITES DU PROJET AU 31DECEMBRE 2022 (suivi des marchés, exécution financière et exécutions physiques)	17
IV. 1. Situation des marchés au 31 décembre 2022 :	17
IV. 2. Exécution physique du PRISE au 31 décembre 2022.....	18
IV. 3. Exécutions financières du PRISE au 31 décembre 2022.....	20
IV. 4. La prise en compte des aspects genre dans PRISE	20
IV. 5. Prise en comptes des aspects environnementaux	21
V. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES.....	23
VI. CONCLUSION.....	25
VII. ANNEXES.....	27

TABLE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES

Sigle	Signification
ACE	Agence Congolaise de l'Environnement
AEP	Alimentation en eau potable
AEPA	Alimentation en eau potable et assainissement
AMI	Avis à manifestation d'intérêt
ANO	Avis de non objection
AO	Appel d'offres
AOI	Appel d'offres international
AON	Appel d'offres national
APD	Avant-Projet Détaillé
APS	Avant-Projet Succinct
AT	Assistance technique
BAD	Banque africaine de développement
CDFO	Congo Democratic Field Office
CEP –O	Cellule d'Exécution des Projets de la REGIDESO
CFEN	Consultation de fournisseurs à l'échelon national
CN	Coordination Nationale
DAO	Dossier d'appel d'offres
DAOI	Dossier d'appel d'offres international
DAON	Dossier d'appel d'offres national
DNO	Demande de l'avis de non objection
DP	Demande de Proposition
DPD	Demande de Paiement Direct
DSCR	Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté
EIES	Etude d'impact environnemental et social
FAD	Fonds africain de développement
FEF	Facilité en Faveur des Etats Fragiles
GEFAE	Genre Famille et Enfant
HIMO	Haute intensité de main-d'œuvre
IEC	Information Education Communication
KFW	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Coopération Financière Allemande)
KOC /KOCC	Kasaï Occidental
KOR	Kasaï Oriental
LBS	Liste des biens et services
LR	Liste Restreinte
MECNT	Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme
MIN-ENER	Ministère de l'Energie
MI	Manifestation d'Intérêt
ODD	Objectifs de Développement Durable
OHADA	Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
OMD	Objectifs du millénaire pour le développement
OVD	Office de Voirie et Drainage
PM	Passation des Marchés
PNA/DAS	Programme National d'Assainissement/Direction d'Assainissement du MECNT
PNSD	Plan National Stratégique de Développement
REGIDESO	Régie de Distribution d'Eau de la RD Congo
RWSSI	Rural Water Supply and Sanitation Initiative
ST	Spécifications Techniques
TDR	Termes de référence
UC	Unité de compte (du Groupe de la Banque africaine de développement)
UEP	Unité d'Exécution du Projet
USD	United States Dollar (Dollar American)

I. INTRODUCTION

I. 1. DONNÉES DU RAPPORT

RAPPORT D'AVANCEMENT D'ACTIVITES			
Titre, sigle et code du projet : Projet de Renforcement des Infrastructures Socio- Economiques, « PRISE ». RDC-BAD: P-CD-E00-002		Agence d'Exécution : Unité d'Exécution du Projet/ Ministère du Développement Rural - Secrétariat Général du Développement Rural	
Secteur : AEPA ; Education et Santé		Date du dernier rapport : 25 octobre 2022.	Date du présent rapport : 21 février 2022
Type de rapport : Trimestriel d'avancement d'activités	Période : 01 ^{er} Janvier au 31 décembre 2022		Année : 2022
	Niveau : National		
Date de démarrage des activités du projet :		Date d'achèvement des activités du projet :	
Prévue : Janvier 2014	Effective : 15 juillet 2014	Estimation initiale : 30 novembre 2018	Estimation actuelle : 30 juin 2023.
		Dernier décaissement :	
		Estimation initiale : 30 juin 2019	Estimation actuelle : 31 décembre 2023

I. 2. PREAMBULE

Conformément aux dispositions des Accords qui régissent le Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-économiques dans la région Centre de la RDC (PRISE), ce dernier a l'obligation de présenter un rapport annuel d'avancement d'activités suivant les **prévisions initiales du Projet** mentionnées dans le rapport d'évaluation du Projet et le **Plan de Travail et Budget Annuel 2022** adopté par le Comité de Pilotage le 08 février 2022 et transmis à la BAD pour l'ANO en date du 21 février 2022.

Le projet initialement prévu pour cinq ans a été prorogé progressivement à neuf ans suite au retard observé dans la mise en place de l'équipe du projet soit 7 mois après la signature des accords, l'actualisation des études de l'AEP Mbuji-mayi par la Regideso soit deux ans après la mise en vigueur du projet, un long processus de passation des marchés des travaux de l'AEP Mbuji-mayi d'abord lancé en lot unique de deux financements BAD et KFW, puis séparé en deux lots suivant les financements et enfin suspendu à cause d'une lettre anonyme avant que le processus reprenne pour signer le contrat en date du 13 septembre 2019, soit trois ans et huit mois après le lancement du premier DAO en lot unique. La durée du projet PRISE étant liée to travaux de l'AEP Mbuji Mayi, les cinq ans prévus pour l'exécution du projet étaient dépassés de huit mois lors de la signature du contrat des travaux de l'AEP Mbuji-mayi.

Pour ce qui concerne l'avancement physique, les travaux de réhabilitation de 60 écoles, 60 centres de santé, 505 latrines publiques sont achevées, la moyenne pondérée des taux d'exécution physiques de contrats est de 100 % ; une amélioration dans l'avancement des travaux des AEP en milieu rural a été observé pour quatre les quatre contrats sur six et deux autres contrats accusent une évolution lente, le taux d'exécutions physiques des six contrats signés est de 70% au 31 décembre 2022 soit un gain en pourcentage de 28 par rapport au 42 % d'exécutions physiques au 31 décembre 2021; le défi à relever pour n'est pas changer le chemin critique du projet était de doubler le taux des exécutions physiques actuel des travaux d'AEP en milieu rural au 31decembre 2022, l'objectif atteint à 82%. D'où l'intérêt de solliciter une prorogation de six mois et prendre des décisions importantes sur les contrats moins performants pour achever avec succès le projet PRISE étant donné selon l'UNICEF 180 000 enfants meurent chaque année en Afrique subsaharienne à cause de manque d'eau salubre et d'un assainissement insuffisant.

Le démarrage effectif des travaux de l'AEP Mbuji Mayi a eu lieu en date du 06 mars 2020, un retard de 4 mois Notons que les travaux de l'AEP Mbuji-Mayi avance régulièrement et présente moins d'inquiétudes quant à la date d'achèvement ; quelques mobiliers restants à compléter dans six écoles de l'Antenne de Mbuji-mayi ont été réalisés à 100%.

Le PTBA 2022 a été exécuté physiquement à 84% et concernant les aspects financiers, les prévisions budgétaires annuelles 2022 étaient de 32 074 931,64 USD et 26 532 361 USD ont été décaissés au 31 décembre 2022 soit un taux de réalisation de décaissement du PTBA de 83 %.

En ce moment, les activités du projet sont entièrement engagées, excepté les activités des fonds de roulement devant appuyer des activités génératrices des revenus au niveau de Centre Multifonctionnel Genre, les études géophysiques dans les 25 provinces de la RDC, les activités sur le plan de suivi environnemental, l'activités de renforcement des capacités des acteurs locaux, les activités de sur la réforme sectorielle de l'AEP et Elaboration stratégie de mise en œuvre du plan national de l'AEP en milieu rural.

Il faudrait aussi relever que le Projet PRISE a reçu, pendant l'année 2022, la mission d'Audit externe pour l'exercice 2021, la mission d'un consultant individuel pour la revue à Posteriori des marchés passés dans le cadre du Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-Economique de la Région du Centre (PRISE) de 2016 à 2020, le service d'un consultant individuel pour l'audit Audit Environnemental et Social du Projet PRISE, une mission de supervision de la BAD.

II. PRESENTATION DU PROJET

II.1. Aperçu général

Le Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-Economiques dans la région centre de la RDC (PRISE) fait partie des projets qui ont été conçus pour la mise en œuvre du Plan de développement de la RDC de 2011 à 2015 appelé DSCR II (Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté de deuxième génération). Le PRISE contribue à la réalisation du troisième pilier du DSCR II qui visait « l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement du capital humain » en se concentrant sur l'Alimentation en Eau Potable (AEP), la construction des écoles, des Centres de Santé et des latrines publiques. Il faut signaler que le Projet s'est aussi occupé de la voirie urbaine de Tshikapa en vue de protéger contre les érosions, les conduites du système de l'AEP de cette ville.

II.1.1. Données synthèse du projet

Les données de base du Projet au 31 décembre 2022 sont reprises dans le tableau suivant :

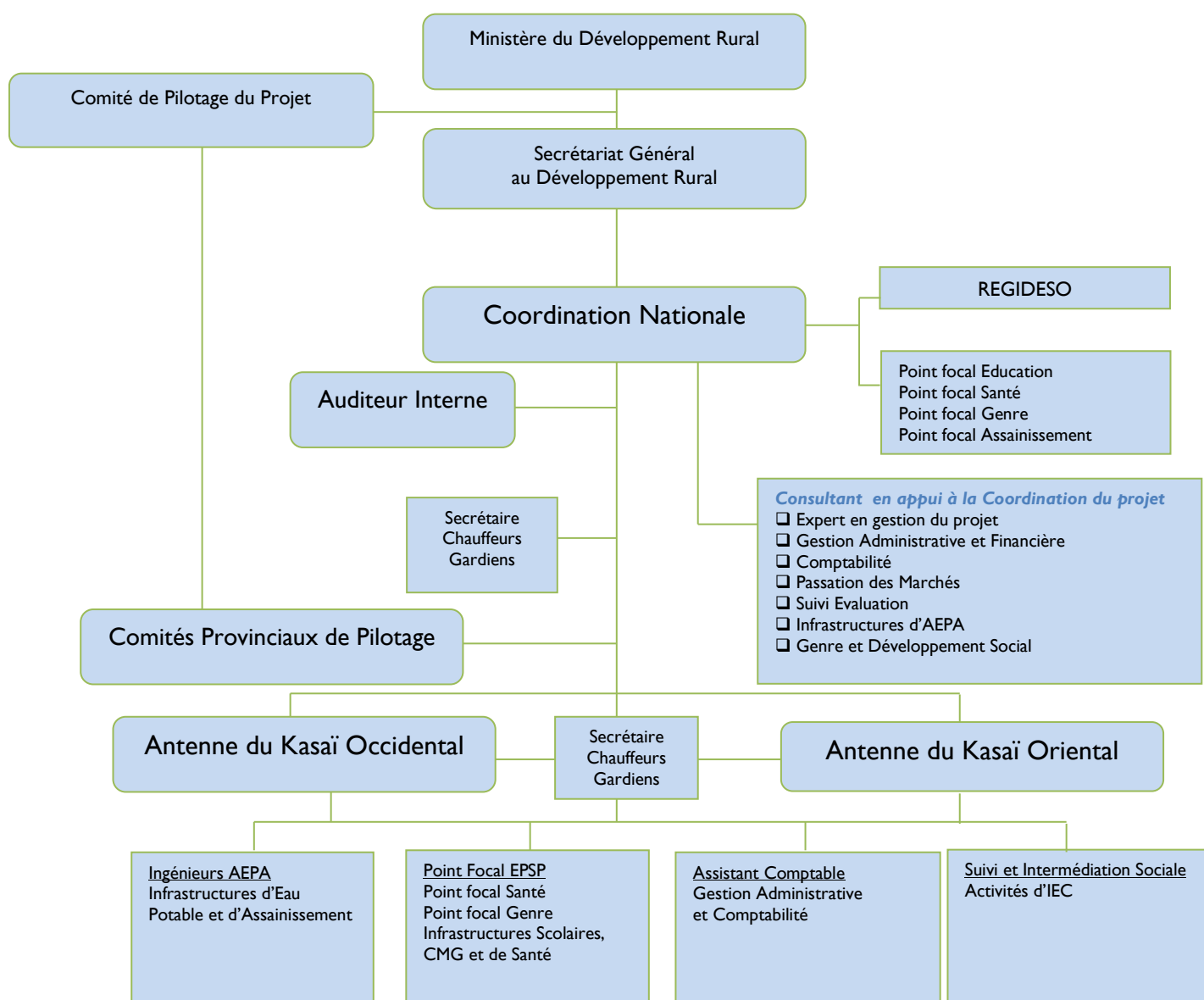
Tableau 2.1 Données synthèses du PRISE au 31 décembre 2022

Libellé	Descriptif sommaire				
Pays	République Démocratique du Congo				
Titre du Projet :					
Numéro du Projet :	P-CD- E00-002				
Sources de financement	Prêt FAD :	Don FAD :	RWSSI	FEF	
Numéro des Dons et Prêt :	2 100 150 030 344,00	2 100 155 026 317,00	5 800 155 001 251,00	5900155005901	
Date d'approbation du Don/Prêt :	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	
Date de signature d'accord :	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	
Date d'entrée en vigueur :	13/07/2016	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	
Date d'entrée en vigueur du 1 ^{er} décaissement :		07/10/2014	07/10/2014	07.07.2015	
Source/Coût total du projet :	(en USD)	(en UC)	Montant (en %)		
Prêt FAD :	2 218 341,00	1 475 000,00	1,40%		
Don FAD :	65 459 859,00	43 525 000,00	41,38%		
RWSSI (soit 5,9537 millions d'euros au taux de juillet 2013 de 1UC = 1,14982 €)	7 787 504,88	5 178 000,00	4,92%		
FEF	82 717 800,00	55 000 000,00	52,29%		
TOTAL	158 183 504,88	105 178 000,00	100%		
Sources de financement/Décaissements effectués par le projet au 31 décembre 2022	Prévu/Affecté en USD	Décaissé en USD	Décaissé en %	Engagement en USD	%/Prévu
Prêt FAD :	2 218 341	1 949 515	87,9%	1 949 505	87,9%
Don FAD :	65 459 859	42 527 595	65,0%	52 787 178	80,6%
RWSSI	7 787 505	4 784 778	61,4%	5 674 742	72,9%
FEF	82 717 800	64 219 653	77,6%	74 309 491	89,8%
TOTAL	158 183 505	113 481 541	71,7%	134 720 916	85,2%
Composante/Décaissements effectués par le projet au 31 décembre 2022	Montant Total (en USD)		Décaissé et engagé par composante au 31 décembre 2022 (%)		
	Prévu/Affecté	Décaissé	Décaissé	Engagement	%/Prévu
Infrastructures d'AEPA, Sanitaire et Scolaire :	138 202 808	100 171 772	72,5%	120 961 330	87,5%
Etudes et Renforcement des Capacités :	7 707 019	3 889 636	50,5%	4 114 439	53,4%
Gestion et Coordination du projet :	12 273 678	9 420 133	76,8%	9 645 147	78,6%
TOTAL	158 183 505	113 481 541	71,7%	134 720 916	85,2%
Catégorie des dépenses/Décaissements effectués par le projet au 31 décembre 2022	Montant Total (en USD)		Décaissé et engagé par catégorie au 31 décembre 2022 (%)		
	Prévu/Affecté	Décaissé	Décaissé	Engagement	%/Prévu
Biens	6 644 419	5 921 912,000	89,1%	5 934 324	89,3%
Travaux	125 225 803	89 406 120,0	71,4%	109 323 993	87,3%
Services	14 421 783	9 016 155	62,5%	10 325 244	71,6%
Fonctionnement	9 966 435	7 493 374	75,2%	7 493 374	75,2%
Divers	1 925 065	1 643 980	85,4%	1 643 980	85,4%
TOTAL	158 183 505	113 481 541	71,7%	134 720 916	85,2%
Date limite estimée du dernier décaissement :	30-déc.-2023				
Durée du Projet :	9 ans (Janvier 2014 - 30 juin 2023)				
Coordonnateur National :	Deo NSUNZU (Mr)				
Responsable du projet/BAD	Bruno ZALI ZALI (Mr)				

II.1.2. La Zone d'intervention du projet

Le Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-Economiques dans la région du centre de la RDC (PRISE) couvre les deux anciennes Provinces du Kasai actuellement démembrées en cinq nouvelles Provinces à savoir : le Kasai, le Kasai Central, le Kasai Oriental, la Lomami et le Sankuru couvrent une superficie de 327 851 km² et 26 territoires, 23 communes, 146 secteurs. D'après les données publiées par l'INS en 2010, la population de la zone du projet est estimée à 8 207 041 habitants, soit environ 12 % de la population congolaise. En utilisant la méthode rationnelle pour l'estimation de la population, en 2021 cette population de la région du centre peut être estimée à 12 634 363 habitants.

II.1.3. Organigramme du PRISE



II. 2. Description du projet

II.2.1. But et Objectif du Pprojet

L'objectif global du Projet est de contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques et sanitaires des populations de 5 Provinces de l'ex Kasai. De façon spécifique, le Projet devra assurer durablement l'accès de la population à l'eau potable, à l'assainissement, à l'éducation de base et aux soins de santé primaires et contribuer à créer des conditions favorables à la promotion de l'investissement privé dans la zone d'intervention du PRISE.

II.2.2. Composantes et objectifs spécifiques

Pour atteindre les objectifs du projet, les principales actions retenues sont regroupées dans les trois composantes ci-après :

Composante A : Développement des infrastructures (AEPA, écoles, Centres de Santé, Toilettes publiques et Centre Genre)

Composante B : Etudes et Renforcement des capacités

Composante C : Coordination et Gestion du Projet

Le tableau suivant donne les activités détaillées du projet et leur coût par composante :

Tableau 1.1 : Coût, sous composantes et activités par composante du PRISE

Composante	Coût (millions d'UC)	Sous-composantes	Activités
A) Développement des infrastructures (AEPA, écoles, centres de santé, toilettes publiques, Centre Genre)	89,95 (85,53%)	Milieu rural	<ol style="list-style-type: none"> Réalisation de 60 systèmes d'AEP ; Construction de 494 latrines publiques ; Construction et équipement de 60 écoles, Construction et équipement de 60 Centres de Santé, Construction et équipement d'un Centre Multifonctionnel Genre ; Suivi et contrôle des travaux ; Campagne d'IEC pour l'AEPA.
		Milieu urbain	<ol style="list-style-type: none"> Construction de 3 châteaux d'eau Réhabilitation de 272.100 ml du réseau d'AEP de Mbuji-Mayi ; Acquisition de 6 groupes électrogènes pour le système d'AEP de Tshikapa ; Travaux de lutte antiérosive pour la protection des conduites du système d'AEP de Tshikapa ; Suivi et contrôle des travaux ; Campagne d'IEC pour AEP ;
B) Etudes et Renforcement des capacités	7,52 (7,14%)	Milieu rural	<ol style="list-style-type: none"> Elaboration de la stratégie de mise en œuvre du sous-secteur de l'AEP en milieu rural ; Réalisation d'une étude de mise en place d'un réseau pilote de suivi des ressources en eau du fleuve Kasai ; Réalisation des études socio-économiques ; Elaboration d'un répertoire société civile et PTF du Genre ; Renforcement des capacités des homologues du projet du SGDR (formations aux procédures d'acquisition, décaissement et gestion financière) ; Renforcement des capacités des acteurs locaux (formations en maintenance et gestion des ouvrages) ; Formation de 1000 femmes pour le développement des Activités Génératrices de Revenus ; Le renforcement des capacités des membres des 60 unités de gestion des systèmes d'AEP.
		Milieu urbain	<ol style="list-style-type: none"> Réalisation de l'étude de la centrale hydroélectrique de Tshikapa ; Renforcement des capacités des Ministères bénéficiaires du projet.
C) Coordination et Gestion du projet	7,71 (7,33%)	Milieus urbain et rural	<ol style="list-style-type: none"> Fonctionnement (salaires ; indemnités ; frais de missions ; consommables ; carburant...); Elaboration du manuel de procédures ; Audits des comptes.

II. 3. Groupes Cibles

Les groupes cibles du Projet sont les **populations du milieu rural** de la région du centre de la RDC (Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru), particulièrement les enfants et les femmes vivant dans le milieu rural de cette région. Le Projet contribue à l'autonomisation économique des **femmes et des jeunes**.

En **milieu urbain**, le choix de **la ville de Mbuji-Mayi**, le centre urbain le plus peuplé de cette région, se justifie par le fait qu'elle comptait en 2014 selon l'INS près de trois (3) millions de personnes, soit environ la moitié de la population de la Province du Kasaï Oriental, mais ne disposait que d'un embryon de système d'AEP très vétuste qui ne couvrait qu'une très faible partie des besoins de sa population. La BADEA avait déjà financé à hauteur de 8,3 millions d'UC, les ouvrages de production d'eau potable (captage et conduite de transfert jusqu'au réservoir de Bakwa Kapanga). L'intervention du Projet porte sur la réalisation des ouvrages de stockage et d'une partie du réseau de distribution. Elle sera complétée par un financement de la KFW pour un montant de 17,4 millions d'UC, qui sera utilisé pour la production de l'énergie électrique et participera également à la réhabilitation et l'extension du réseau.

A **Tshikapa**, le Projet a déjà permis de garantir le fonctionnement du système d'AEP de cette ville qui a été financé par la BAD dans le cadre du PEASU.

En effet la fourniture de l'énergie électrique pour le fonctionnement des installations de la REGIDESO, construites par PEASU, n'était pas assurée ainsi dans le cadre du PRISE :

- (i) des groupes électrogènes d'une somme des puissances 1,628 MW (avec une provision de carburant et des lubrifiants) avaient été fournis et installés ;
- (ii) une étude de faisabilité pour la construction d'une micro- centrale hydro-électrique dans la rivière Lovua avait été réalisée en prévision d'une solution pérenne pour la fourniture de l'énergie électrique dans les installations d'AEP de la Régideso à TSHIKAPA ;
- (iii) les travaux de lutte antiérosive pour la protection des ouvrages AEPA ont été réalisés à Tshikapa.

II. 4. CHAINE DES RESULTATS

Impacts

- (1.1) Taux de prévalence des maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de 5 ans réduit à 15% en 2020. ;
- (1.2) Taux de mortalité infanto juvénile réduit à 60 pour mille en 2020 ;
- (1.3) Taux Brut de fréquentation dans le primaire augmenté à 93,2 % en 2018
- (1.4) Pourcentage enfants (-5 ans) avec insuffisance pondérale réduit à 14% en 2020.

Effets

- (2.1) Taux d'accès à l'eau potable amélioré à 40% en 2018 ; (2.2) Taux d'accès à l'assainissement amélioré à 23 % en 2018
- (2.3) Populations bénéficiant des soins de santé augmentée à 1 000 000 en 2018 ; (2.4) Population additionnelle bénéficiant d'un enseignement primaire de qualité est de 36 000 enfants en 2018 ; (2.5) Nombre de femmes gérantes des AGR est de 1 000 en 2018.

Produits

- (3.1.) Système d'AEP pour la ville de Mbuji-Mayi réalisé et 60 systèmes AEP dont 23 solaires réalisés en milieu rural;
- (3.2) 272 100 ml de réseau réhabilité et/ou réalisés à Mbuji-Mayi; (3.3) 6 groupes électrogènes d'une puissance totale de 1350Kva installés à Tshikapa ; (3.4) 494 latrines publiques construites ;
- (3.5) 60 écoles construites ou réhabilitées et équipées ; (3.6) 01 CMG construit et équipé ;
- (3.7) 60 centres de santé construits ou réhabilités et équipés ;
- (3.8.) 2 260 emplois permanents créés dont 15 00 (66 %) pour les femmes

- (4.1) 26 matériels roulants ; 61 équipements de bureaux ; 20 équipements techniques ;
- (4.2) 1000 femmes formées et appuyées ;
- (4.3) 62 Comités mixtes mis en place ;
- (4.4) 310 membres formés dont 40 % de femmes ;
- (4.5) 7 Etudes réalisées

- (5.1) 20 rapports d'avancement ;
- (5.2) 5 rapports d'audit ;
- (5.3) 20 rapports .

Activités

Composante A : Développement des infrastructures

- (A1) Travaux d'AEP ;
- (A2) Travaux d'assainissement ;
- (A3) Construction d'écoles, de centres de santé et d'un centre Genre ;
- (A4) Actions d'IEC pour AEP et Assainissement ;
- (A5) Surveillance et contrôle des travaux.

Composante B : Etudes et Renforcement des capacités

- (B1) Appui en équipements de bureau et équipements techniques de terrain ;
- (B2) Formation des membres de la coordination du projet et des acteurs locaux de terrain ;
- (B3) Etudes.

Composante C : Gestion du projet :

Activités de gestion du projet

III. EXECUTION DU PRISE EN 2022

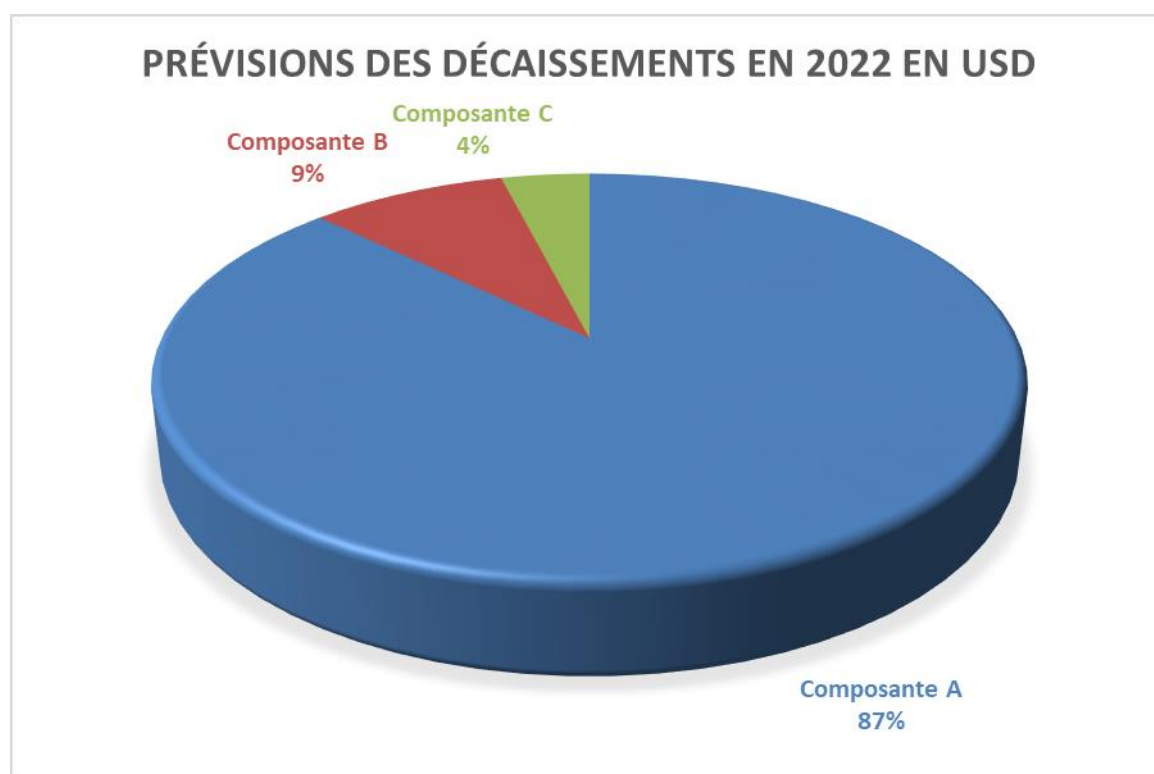
III. 1. PREVISIONS DES DEPENSES POUR L'ANNEE 2022

Les prévisions des dépenses pour l'année 2022 se chiffrent à 32 074 932 USD, soit 20 % du budget global du projet et réparties par composante et source de financement selon le tableau suivant :

Tableau 3.1.1. : Répartition des nouveaux engagements et des dépenses prévisionnelles de PRISE en 2022 par composante.01

Composante	Nouveau Engagement 2022 en USD	Prévisions des décaissements en 2022 en USD	Prévisions des décaissements en 2022 en UC	Proportion prévisions des décaissements en 2022
Composante A	6 545 959	27 959 884	18 590 843	87,2%
Composante B	2 989 928	2 808 048	1 867 103	8,8%
Composante C	1 578 357	1 307 000	869 039	4,1%
Total	11 114 244	32 074 932	21 326 985	100,0%

Graphique 1 : Répartition des dépenses attendues en 2022 par composante



On observe dans ce graphique que les dépenses prévisionnelles du projet en 2022 sont concentrées sur la composante A qui concerne les développements d'infrastructures (87%). Les composantes B concernant les études et le renforcement des capacités et C pour la Coordination Nationale présentent respectivement 9% et 4%.

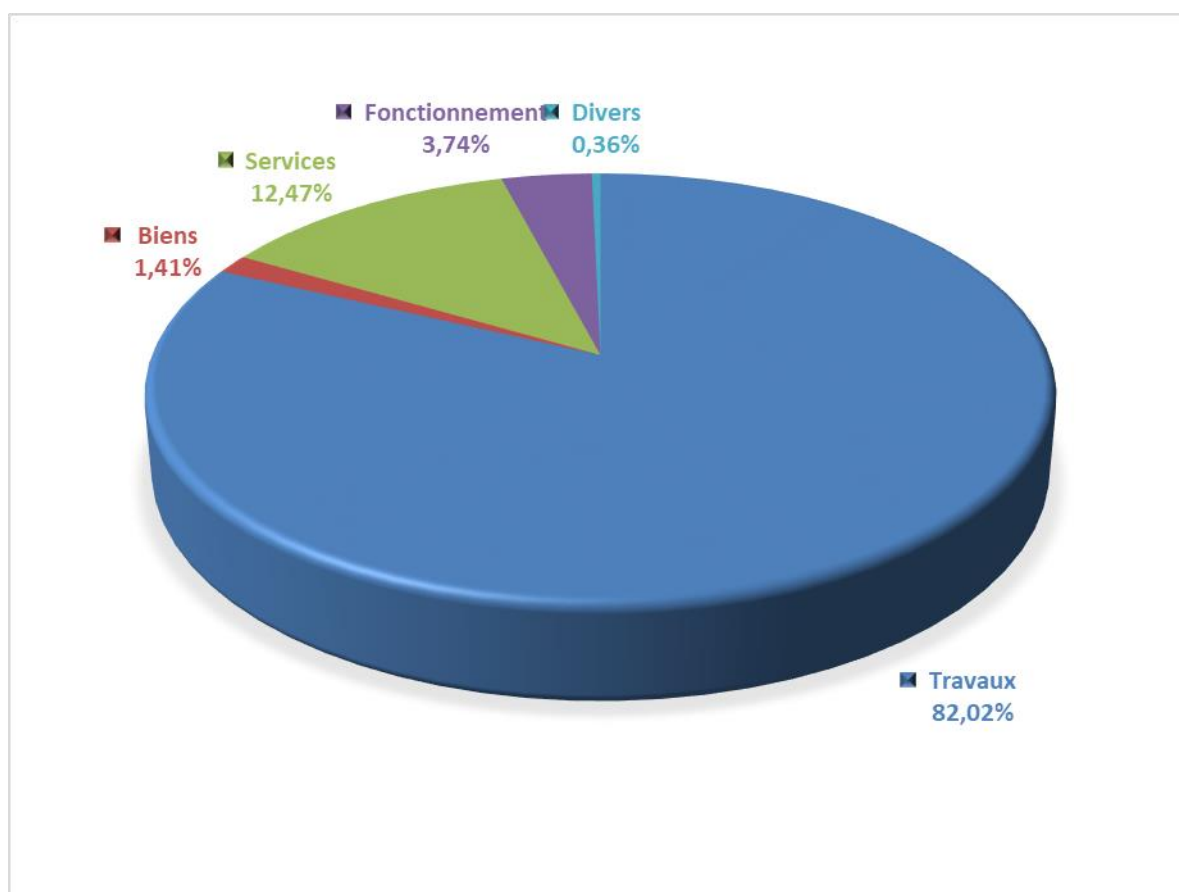
Tableau 3.1.2 : Répartition des engagements et des dépenses prévisionnelles de PRISE en 2022 par catégorie

Composante	Nouveau Engagement 2022 en USD	Prévisions des décaissements en 2022 en USD	Prévisions des décaissements en 2022 en UC	Proportion prévisions des décaissements en 2022
Travaux	5 212 031	26 306 464	17 491 465	82,0%
Biens	133 929	453 420	301 484	1,4%
Services	4 185 774	4 000 894	2 660 240	12,5%
Fonctionnement	1 468 357	1 200 000	797 894	3,7%
Divers	114 154	114 154	75 902	0,4%
Total	11 114 244	32 074 932	21 326 985	100,0%

On observe que les travaux et les services se voient attribuer la grosse part des engagements de 2022 principalement à cause des prévisions sur l'avenant des travaux de l'AEP Mbuji mayi et sur les prévisions sur le service des études géophysiques dans les 25 Provinces de la RDC.

De ce tableau, on peut tirer le graphique suivant sur les dépenses du PTBA 2022 par catégorie.

Graphique 2 : Répartition des dépenses prévisionnelles en 2022 par catégorie.

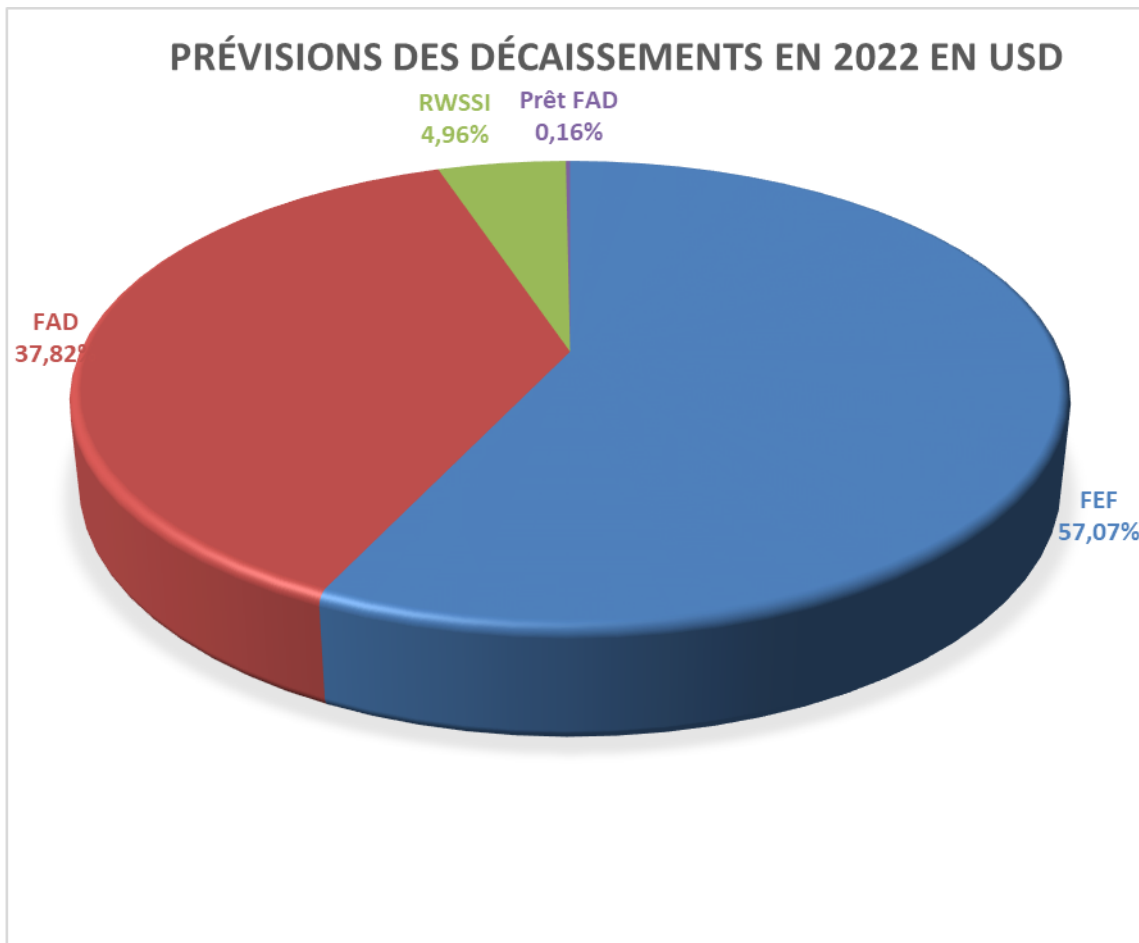


Il ressort de ce graphique que ce sont les travaux d'infrastructures qui représentent la meilleure proportion (82,02%) des dépenses prévisionnelles du Projet en 2022. Ils sont suivis par l'acquisition des services avec 12,47 % et le fonctionnement avec 3,74%. Le bien ne présente que 1,4% des dépenses des ressources annuelles.

Tableau 3.1.3 : Répartition des engagements et des dépenses prévisionnelles de PRISE en 2022 par financement.

Composante	Nouveau Engagement 2022 en USD	Prévisions des décaissements en 2022 en USD	Prévisions des décaissements en 2022 en UC	Proportion prévisions des décaissements en 2022
FEF		18 304 098	12 170 602	57,1%
FAD		12 129 136	8 064 800	37,8%
RWSSI		1 589 489	1 056 869	5,0%
Prêt FAD		52 209	34 714	0,2%
Total		32 074 932	21 326 985	100,0%

Graphique 3 : Répartition des dépenses prévisionnelles en 2022 par source financement



Les dépenses du Projet en 2022 proviendront essentiellement des Facilités pour les Etats Fragiles (57,07 %) et du don FAD (37,82%). Ces deux sources de financement représentent 95% des ressources du PRISE. Le RWSSI, avec 4,96% et le Prêt FAD ne financera pas le budget annuel du projet parce le 42 unité de compte restant du financement a été annulé pour améliorer la performance du portefeuille des financements BAD en RDC.

III. 2. EXECUTION FINANCIERE DU PTBA 2022

En ce qui concerne l'exécution du PTBA 2022, on peut se référer aux tableaux suivants qui donnent une analyse par composante, par catégorie et par source de financement.

Au 31 décembre 2022 par composante, le tableau suivant nous donne les informations pertinentes d'exécution du Projet.

Tableau 3.2.1. : Taux de réalisation du PTBA 2022 au 31 décembre 2022 par composante.

Projets/catégories	Budget de réalisation 2022			
	Budget/PTBA 2022 en USD	Flux de réalisation du 1 octobre au 31 décembre 2022 en USD	Réalisations du 01/01 au 31 /12 /2022 en USD	Taux de réalisation PTBA 2022 en %
	('3)	('4)	('5)	('6) = ('5) / ('3)
Infrastructures d'AEPA, sanitaires et scolaires	27 959 884	6 162 180	25 411 285	90,88%
Etudes et renforcement des capacités	2 808 048	14 476	87 904	3,13%
Coordination et gestion du projets	1 307 000	29 025	1 033 172	79,05%
Total	32 074 932	6 205 681	26 532 361	82,72%

Le PTBA 2022 avait prévu des dépenses de 32 074 932 USD, le taux de réalisation de décaissement du PTBA est de 82,72%. Des efforts doivent être fournis sur les travaux d'AEP qui constituent la plus importante activité du projet suivant la pondération budgétaire mais encore exécuté à 70% soit un gain de point de 29%.

Tableau 3.2.2. : Taux de réalisation du PTBA 2022 au 31 décembre 2022 par catégorie

Projets/catégories	Budget de réalisation 2022			
	Budget/PTBA 2022 en USD	Flux de réalisation du 1 octobre au 31 décembre 2022 en USD	Réalisations du 01/01 au 31 /12 /2022 en USD	Taux de réalisation PTBA 2022 en %
	('3)	('4)	('5)	('6)=('5)/('3)
TRAVAUX	26 306 464	5 926 236,15	23 670 755,89	89,98%
BIENS	453 420		308 466,0	68,03%
SERVICES	4 000 894	279 445	1 620 872	40,51%
Divers	114 154,00		-	0,00%
FONCTIONNEMENT	1 200 000		932 267	77,69%
Total	32 074 932	6 205 681	26 532 361	82,72%

Rien aussi n'a été décaissé dans la catégorie diverse : En ce moment, la commission d'affectation de la Secrétaire Générale du ministère de genre, famille et enfants a été entérinée par le gouverneur de la province de Kasai oriental. Le comité de gestion de CMG est mise en place, l'ouverture des comptes pour les microcrédits réalisé. La liste des associations bénéficiaires des microcrédits a été actualisée. Le compte RWSSI du projet PRISE doit être réactivé pour le Transfert des fonds vers le Centre multifonctionnel genre.

Pour la réalisation du PTBA 2022 par source de financement, on peut analyser le tableau suivant :

Tableau 4.2.3. : Taux de réalisation du PTBA 2022 au 31 décembre 2022 par source de financement

Projets/catégories	Budget de réalisation 2022			
	Budget/PTBA 2022 en USD	Flux de réalisation du 1 octobre au 31 décembre 2022 en USD	Réalisations du 01/01 au 31 /12 /2022 en USD	Taux de réalisation PTBA 2022 en %
	('3)	('4)	('5)	('6)=('5)/('3)
Don FAD	12 129 136	2 167 331	11 954 479	98,56%
Prêt FAD	52 209	-	-	0,00%
Don RWSSI	1 589 489	179 801	1 184 592	74,53%
Don FEF	18 304 098	3 858 549	13 393 290	73,17%
Total	32 074 932	6 205 681	26 532 361	82,72%

Au 31 décembre 2022, un ralentissement dans l'utilisation des ressources du don FAD et don FEF est dû essentiellement au retard enregistré dans l'avancement des travaux des AEP en milieu rural et les travaux de l'AEP Mbuji-Mayi.

III. 3. EXECUTION PHYSIQUE DU PTBA 2022

Tableau 3.3.1. Absorption financière et Exécutions Physiques PTBA 2022 par composante

Composante	Prévisions des décaissements en 2022	Absorption du budget annuel 2022 au 31 décembre en USD	Taux d'absorption 2022 en %	Taux des exécutions physiques 2022 au 31 décembre en %
Composante A	27 959 884	25 411 285	91%	91%
Composante B	2 808 048	87 904	3%	12%
Composante C	1 307 000	1 033 172	79%	91%
Total	32 074 932	26 532 361	83%	84%

Graphique 1.

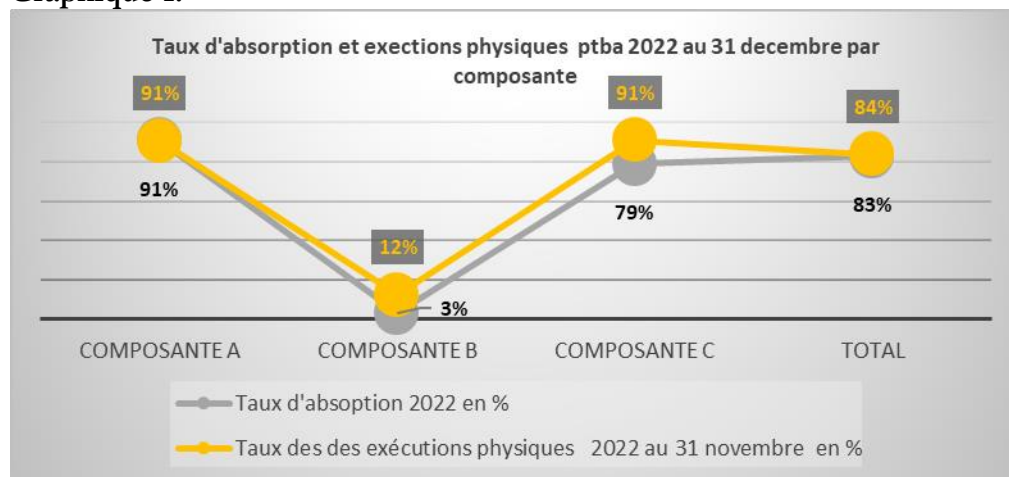
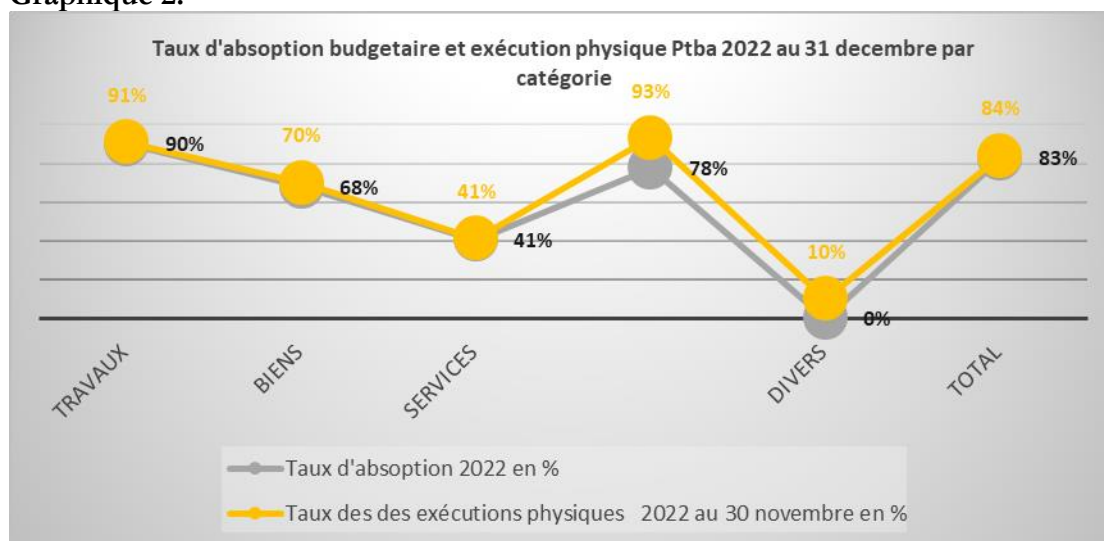


Tableau 3.3.3. Absorption financière et Exécutions Physiques PTBA 2022 par catégorie

Composante	Prévisions des décaissements en 2022	Absorption du budget annuel 2022 au 30 novembre en USD	Taux d'absorption 2022 en %	Taux des exécutions physiques 2022 au 30 novembre en %
Travaux	26 306 464,18	23 670 755,89	90%	91%
Biens	453 419,57	308 466,00	68%	70%
Services	4 000 893,89	1 620 872,24	41%	41%
Fonctionnement	1 200 000,00	932 266,50	78%	93%
Divers	114 154,00		0%	10%
Total	32 074 931,64	26 532 360,63	83%	84%

Graphique 2.



IV. SITUATION DES ACTIVITES DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2022 (suivi des marchés, exécution financière et exécutions physiques)

IV. 1. Situation des marchés au 31 décembre 2022 :

Au 31 décembre 2022, PRISE a signé 136 contrats ont été signés pour une somme de 127 183 597 USD et en considérant 7 493 374 USD qui est la somme des reconstitutions des fonds par le compte spécial FAD et le montant de 43 944 USD décaissé dans le compte RWSSI pour le voyage d'études, les engagements du PRISE au 31 décembre 2022 sont de 134 720 916 USD répartis par composante et catégorie de la façon suivante :

Tableau 4.1 : Répartition des contrats signés au 31 décembre 2022 par composante et catégorie

La somme totale des contrats signés 31 décembre 2022 répartis par composante dans le tableau suivant :

Catégorie	Composante			Total
	Composante A	Composante B	Composante C	
Travaux	80	0	0	80
Biens	13	5	1	19
Services	8	10	16	34
Divers	0	3	0	3
Total	101	18	17	136

La composante A, a connu la signature de 101 contrats (soit 75 % de l'ensemble des contrats) dont 80 pour les travaux, 13 pour les biens et 8 pour les services tandis que les composantes B présente 18 contrats signés et la composante C présente 17 contrats signés ce qui fait une somme de 136 contrats signés pour l'ensemble du Projet au 31 décembre 2022.

Tableau 4.2 : Répartition des soldes à payer sur les engagements par composante au 31 décembre 2022

Composante	Coût total		Engagements au 31 décembre 2022		Décaissements au 31 décembre 2022		Solde à payer en USD
	Montant en USD	%	Montant en USD	%	Montant en USD	%	Montant en USD
Composante A	138 202 808	87,37%	120 961 330	89,79%	100 171 772	88,27%	20 789 558
Composante B	7 707 019	4,87%	4 114 439	3,05%	3 889 636	3,43%	224 803
Composante C	12 273 678	7,76%	9 645 147	7,16%	9 420 133	8,30%	225 014
Total	158 183 505	100,00%	134 720 916	100,00%	113 481 541	100,00%	21 239 375

Il ressort de ce tableau qu'une somme de 20 789 558 USD reste à payer sur les engagements réalisés dans la composante de développement des Infrastructures, la composante qui présente 90% de la totalité des engagements du projet. Dans la composante B qui concerne les études et le renforcement des capacités, une somme de 224 803 USD reste à payer sur les engagements, la composante B présente 3,08% de la totalité d'engagements du projet et une somme de **225 014 USD reste à payer dans la composante de gestion et coordination du projet, cette composante présente 7,16% de la totalité d'engagements du projet.**

Si on s'intéresse à la répartition, les soldes à payer sur les engagements par catégorie, le tableau qui suit nous renseigne.

Tableau 4.3 : Répartition des engagements et des décaissements de PRISE par catégorie au 31 décembre 2022

Catégorie	Coût total		Engagements au 31 décembre 2022		Décaissements au 31 décembre 2022		Solde à payer en USD
	Montant en USD	%	Montant en USD	%	Montant en USD	%	Montant en USD
Travaux	125 225 803	79,16%	109 323 993	81,15%	89 406 120	78,78%	19 917 873
Biens	6 644 419	4,20%	5 934 325	4,40%	5 921 912	5,22%	12 413
Services	14 421 783	9,12%	10 325 244	7,66%	9 016 155	7,95%	1 309 089
Fonctionnement	9 966 435	6,30%	7 493 374	5,56%	7 493 374	6,60%	0
Divers	1 925 065	1,22%	1 643 980	1,22%	1 643 980	1,45%	0
Total	158 183 505	100,00%	134 720 916	100,00%	113 481 541	100,00%	21 239 375

On observe qu'une somme de 19 917 873 USD reste à payer sur les engagements de la catégorie travaux, cette catégorie présente 81 % de la totalité d'engagements du projet.

IV. 2. Exécution physique du PRISE au 31 décembre 2022.

Le taux d'exécution physique global des activités du PRISE depuis 80 % au 31 décembre 2022, Il y a eu un gain de 20 points de % par rapport au taux d'exécution du projet au 31 décembre 2021. Une évolution du taux des exécutions physiques assez bonne. Notons qu'une amélioration dans la vitesse d'exécution des travaux des AEP en milieu rural de certains contrats est observée mais d'une façon globale il y a un gain de 30 points par rapport au 31 décembre 2021 dont le taux des exécutions physiques était de 41%. Une bonne avancée des travaux de l'AEP Mbuji-Mayi dont le taux des exécutions physiques est passé de 41% au 31 décembre 2021 à 95% au 31 décembre 2022.

Le taux moyen d'exécution physique des activités pour lesquelles PRISE a signé des contrats au 31 décembre 2022 est de 81 %. Il faut aussi noter que la moyenne qui a été calculée pour obtenir cet indicateur est une moyenne pondérée des taux d'exécution physique des activités.

Les tableaux suivants donnent les taux d'avancement des activités par catégorie :

Tableau 4.5 : Taux moyen d'exécution physique des activités du PRISE par composante au 31 décembre 2022.

Composante	Coût Total en USD	Engagements en USD	Taux d'exécution physique	
			Global	Des activités engagées
Composante A	138 202 808	120 961 330	79%	79%
Composante B	7 707 019	4 114 439	67%	96%
Composante C	12 273 678	9 645 147	99%	100%
Total	158 183 505	134 720 916	80%	81%

Le tableau suivant nous renseigne sur l'exécution des travaux par catégorie.

Tableau 4.6 : Taux moyen d'exécution physique des activités du PRISE selon la catégorie au 31 décembre 2022

Catégorie	Coût Total en USDF	Engagements en USD	Taux d'exécution physique (%)	
			Global	des activités engagées
Travaux	125 225 803	109 323 993	78%	77%
Biens	6 644 419	5 934 325	98%	100%
Services	14 421 783	10 325 244	79%	79%
Fonctionnement	9 966 435	7 493 374	95%	97%
Divers	1 925 065	1 643 980	94%	100%
Total	158 183 505	134 720 916	80%	81%

Toutes les activités engagées dans la catégorie diverse ont été exécutées à 100% et reste à engager l'activité des microcrédits pour financer les activités génératrices des revenus ainsi donc le taux d'exécution physique globale de la catégorie reste encore à 93,51%, le comité de gestion a été mise en place, le compte pour le microcrédit est ouvert à la Banque Equity BCDC et la liste des 28 associations sélectionnées a été actualisée.

Tableau 4.4 : Taux d'engagement physique des produits par type d'infrastructures au 31 décembre 2022

Type d'infrastructures	Nombre contracté	Nombre prévu	Taux de production des ouvrages prévus	Nbre achevés	En cours	Non démarré
Latrines	505	494	102%	505	0	0
Ecoles	60	60	100%	60	0	0
Centres de santé	60	60	100%	60	0	0
CMG	1	1	100%	1	0	0
Bureau du Projet	2	2	100%	2	0	0
Direction Nationale de l'Hygiène	1	1	100%	1	0	0
Voirie urbaine (kms)	6,9	6,9	100%	6,9	0	0
AEP en milieu urbain	1	1	0%	0	1	0
AEP en milieu rural	60	60	10%	26	28	6

Les Centres de Santé, les écoles et les latrines publiques sont les infrastructures qui connaissent un taux d'exécution physique de 100%. Tous les travaux ont été achevés et remis aux bénéficiaires. Tous les centres.

La voirie urbaine de Tshikapa de 6,9 km et 6,6 kilomètres linéaires de caniveaux en béton armé construits et 198,2ml de dalots ont été réalisés à 100% et le paiement a été effectué en totalité.

La réhabilitation des bâtiments administratifs est terminée avec des taux d'exécution de 100% pour les Bureaux du Projet, de la Direction Nationale de l'hygiène à Kinshasa et du CMFG avec des taux d'exécution physique et financière de 100%.

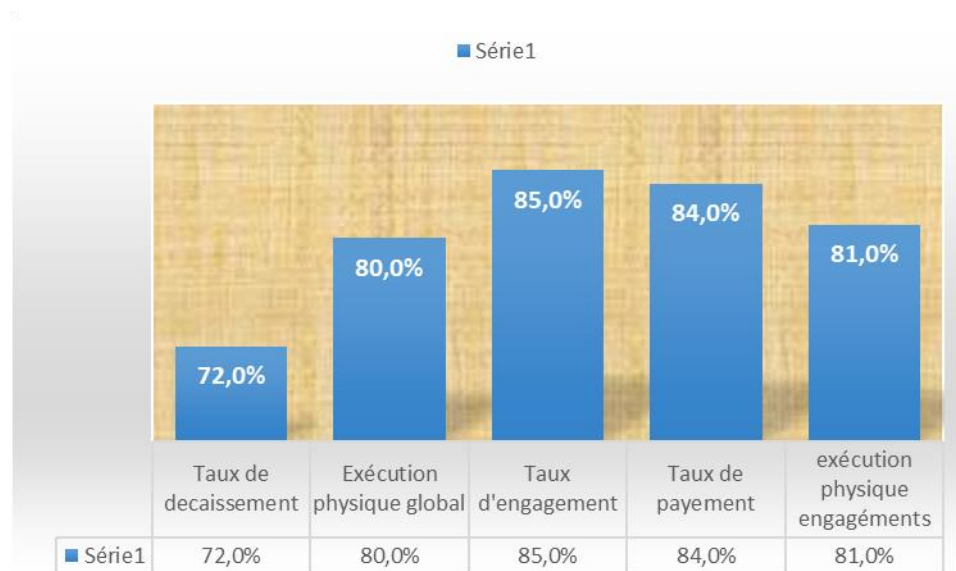
En ce qui concerne l'AEP en milieu rural, 6 contrats sont en cours d'exécution présentant globalement un taux des exécutions physiques de 70%. En termes des travaux 54 forages sont réalisés sur 60 attendus, 26 châteaux réalisés sur 60 attendus,

En milieu Urbain, un contrat est en cours d'exécution pour les travaux de l'AEP Mbuji-Myi présentant un taux d'exécution physique de 95%.

IV. 3. Exécutions financières du PRISE au 31 décembre 2022.

L'ensemble des contrats signés et les engagements par le compte spécial du PRISE au 31 décembre 2022 représentent un montant de 134 720 916 USD. Le taux d'engagement au 31 décembre 2022 par rapport au budget global du Projet est actuellement de 85%. Les deux contrats signés pendant ce trimestre n'ont pas impacté significativement le taux d'engagement du budget global du projet.

Graphique 4.1 : Taux de décaissement, d'engagement, de paiement et d'exécution physique des activités du PRISE au 31 décembre 2022.



Il ressort de ce graphique que 85% du budget global du projet a été engagé alors que l'exécution physique globale est de 80 % et le taux de décaissement est de 72 % en considérant le budget global du projet en dollars américains. Le taux de paiement est de 84 % et les taux des exécutions physiques sur les activités engagées est de 81%.

IV. 4. **La prise en compte des aspects genre dans PRISE**

Le Genre en tant que secteur transversal est impliqué dans toutes les composantes du Projet PRISE :

a. **Composante Infrastructures d'AEPA, Sanitaires, Scolaires et Centre**

Dans le cadre de la composante Infrastructure du projet, un Centre Multifonctionnel genre a été construit à Mbuji-Mayi et équipé des mobiliers de bureaux, équipements informatiques ; 8 Motos SUZUKI TF 125 et 2 groupes électrogènes de 12 KVA chacun.

En 2017, des équipements complémentaires avaient été acquis et livrés au Centre. Il s'agit de :

- 6 congélateurs dont 2 électriques, 2 mixtes (pétrole et électricité) et 2 solaires ;
- 8 glacières isothermes et de collecte.

Les activités de la prise en compte de la dimension genre sont assurées par Un Point Focal National Genre qui y veille dans tous les aspects de mise en œuvre du projet.

b. **Composante Etudes et renforcements des capacités**

Le comité de gestion du Centre Multifonctionnel Genre est entré officiellement en fonction au mois d'Avril de l'année 2021 grâce à l'Arrêté Provincial n 01/003/ CAB.PROGOUV/K.OR/2021 portant nomination des membres du Comité de gestion du Centre Multifonctionnel Genre de MBUJIMAYI,

Kasaï Oriental qui abroge celui n° 017/CAB.PROGOU/K OR du 12 juillet 2016 signé par Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Province sortant.

Le CMFG dispose d'un atout, il constitue un cadre d'échanges et carrefour de rencontres de toutes les femmes de Mbuji Mayi. La mise en œuvre des fonds microcrédits qui seront des légers appuis aux Associations des femmes dont 28 avaient déjà été sélectionnées suivant un critère établi et bénéficieront des microcrédits. Un compte bancaire a été ouvert en vue de loger les fonds relatifs à l'octroi des micro-crédits auprès de la Banque Commerciale de Mbuji Mayi, EQUITY BCDC, Agence de la même Ville et des spécimens de signatures des principaux Signataires, Gestionnaires du compte, qui vont l'engager ont également été déposés au niveau de la même Banque. Au mois de janvier 2022, les Associations éligibles aux microcrédits ont été approchées pour savoir si elles sont toujours partie prenante au processus, elles ont toutes attesté affirmativement par des correspondances écrites et ceci crée une certaine émulation à telle enseigne que celles qui attendent encore d'être sélectionnées ont écrit pour solliciter les crédits et une deuxième phase a été lancée en vue de demander aux Associations des femmes de soumettre leurs demandes en vue de les examiner selon le criterium établi.

Notons que le processus de passation des marchés pour l'acquisition des équipements supplémentaires est en cours pour renforcer la capacité de gestion du CMFG. Aussi signalons que les activités d'alphabétisation sont organisées au sein du CMFG tous les jours pairs et à ce jour, plus de 500 femmes ont déjà été formées en alphabétisation et ce sont les femmes et les filles mère pour la plupart. Il faut relever qu'il y a aussi des hommes et des garçons qui viennent aussi comme Apprenants. Cependant, il se dégage un constat que depuis que DON BOSCO a aussi commencé des cours d'alphabétisation moyennant un kit de nourriture à la fin de la journée de formation, on n'observe plus l'engouement du départ au niveau du CMFG. Toutes les Apprenantes et tous les Apprenants préfèrent aller chez DON BOSCO où ils reçoivent un petit colis à la fin de chaque journée afin de compenser le manque à gagner enregistré pour n'avoir pas vaqué à ses occupations de survie de routine plutôt que de venir au CMFG où ils ne reçoivent rien à la fin de la journée des formations.

Il faut également souligner le partenariat avec l'Antenne ENABEL (Coopération Belge) du Kasaï basée à Mbuji Mayi qui manifeste de plus en plus d'intérêt à travailler avec les Associations Féminines affiliées au CMFG. A ce jour, déjà trois descentes sur terrain ont été réalisées avec la Responsable de la Commission économique du CMFG. Un rapport nous partagé a été analysé et un plan d'action a été élaboré en vue de planifier des actions futures. Le CMFG est de plus en plus sollicité pour des activités malgré la distance qui l'éloigne du Centre de la Ville de Mbuji Mayi. Tout récemment encore, on note qu'il y a de plus en plus d'activités qui se déroulent au niveau du CMFG notamment lors de l'organisation des différentes journées de la femme ou même des journées de sensibilisation sur le genre, la santé de la reproduction et autres. A la dernière descente du Point Focal Genre, en décembre 2020, un plaidoyer a été mené au niveau des Autorités Politico Administratives de la Ville en vue de les sensibiliser à orienter la tenue des toutes les activités et différentes manifestations vers le CMFG. A cet égard, une grande sensibilisation des filles sur les mariages précoces avait été organisée (250 jeunes filles) avec caravane motorisée du centre de la Ville de Mbuji Mayi vers la CMFG en vue d'attirer l'attention de tout le monde sur l'existence de ce Site. Cette activité s'est déroulée avec l'appui de UNFPA. Initialement planifiée pour Kananga dans le Kasaï Central, à la demande de Madame la Secrétaire Générale au Genre, l'activité a été orientée vers Mbuji Mayi en vue de donner un rayonnement et une visibilité au CMFG qui constitue une précieuse infrastructure moderne dans la Ville de Mbuji Mayi. Des stratégies de redynamisation sont en train d'être mises en place en vue de maximiser la rentabilité du CMFG et elles portent déjà les fruits notamment avec l'exposition permanente des produits des associations des femmes et la présence du Centre de santé à côté du CMFG fait que des boissons et de l'eau sont vendues dans la salle pour les Pasants et pour tous ceux qui fréquentent le Centre de Santé.

IV. 5. Prise en comptes des aspects environnementaux

Sur le plan environnemental et social, le suivi est assuré par l'ACE et le Consultant individuel Environnementaliste du PRISE. Les chantiers disposent des PGES et des Experts Environnementaux des Entreprises. Les activités du genre sont également bien suivies par le

Projet avec les points focaux et l'Experte en Genre

a. Au niveau des Entreprises

Certaines mesures du PGES et les bonnes pratiques sont intégrées dans les clauses environnementales des dossiers d'appel d'offres (DAO) et les Entreprises ont l'obligation de les mettre en œuvre sous la supervision du bureau de contrôle, de l'UGP et du Ministère chargé de l'Environnement (ACE).

Les Entreprises transmettent au projet PRISE le rapport mensuel de mise en œuvre des mesures du PGES et des bonnes pratiques sociales.

b. Au niveau du Ministère chargé de l'Environnement

- Notons qu'un point focal du ministère de l'Environnement était détaché au niveau du projet malgré que la durée de son contrat fut échué tout au début des travaux.
- Les Experts de l'Agence Congolaises pour l'Environnement effectuent des missions ponctuelles pour l'évaluation des impacts environnementaux des travaux sur l'environnement,

c. L'Expert en évaluation environnementale et sociale

- L'Expert environnemental effectue des missions pour l'évaluation des impacts environnementaux, élabore le rapport au projet et le transmet et ce de manière trimestrielle.

Notons que les travaux de construction des écoles et des centres de santé n'ont pas eu d'impacts négatifs significatifs sur l'environnement.

Synthèse de l'appréciation des impacts des sous-composantes

Activités	Impacts Positifs	Impacts Négatifs
Equipements électromécaniques AEP Tshikapa	Majeur	Mineur
Fourniture et installation de citernes à gasoil pour AEP de Tshikapa	Majeur	Mineur à modérer
Travaux de 505 latrines publiques à fosses humides et à fosses sèches	Majeur	Mineur modéré par la sensibilisation et formations des usagers.
Travaux de construction de 60 écoles et 60 centres de santé	Majeur	Mineur modéré par l'aménagement de sol et installation de couverture végétale.
Travaux de construction du centre multifonctionnel Genre	Majeur	Mineur
Travaux de 6,9 voiries urbaines modernes dans le cadre de la protection des ouvrages de l'AEP Tshikapa.	Majeur	Mineur, la répercussion sur le milieu n'était pas significative.

Notons qu'une étude d'impact environnemental et social a été réalisée dans les dix provinces du projet PRISE Phase II où les sites d'interventions ont été identifiés.

L'Audit de passation des marchés sur les revues à Posteriori.

V. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES.

1) Difficultés antérieures :

- ✓ Le retard dans la mobilisation de l'équipe de coordination du Projet intervenue effectivement à la date du 15 juillet 2014, soit sept (7) mois et le premier décaissement le 07/10/2017 (près de 10mois de retard) par rapport au calendrier initial du projet,
- ✓ Les sites d'interventions du projet n'ont été identifiés qu'en décembre 2014 et validés au mois de février 2015, soit une année et deux mois de retard en considérant la date de mise en vigueur du projet,
- ✓ Retard dans l'obtention des avis de non objection de la BAD pour les différentes phases du processus de passation des marchés en rapport avec les travaux d'AEP en milieu rural. Ceci influe négativement sur le niveau d'exécution physique des activités et le calendrier d'exécution du projet,
- ✓ Le retard dans le lancement des travaux d'AEP Mbuji-Mayi dont l'actualisation des études de base qui étaient élaborées en 2004 et l'élaboration du DAOI sous financement de la KFW/REGIDESO n'ont été achevées qu'au mois de mai 2016 au lieu de juin 2014 comme initialement prévu. Il convient de signaler que pour cette activité, il n'était pas prévu au départ un co-financement avec la KFW mais au cours de l'étude, il s'est avéré indispensable pour une meilleure synergie des travaux sur terrain de lancer un seul processus d'acquisition pour recruter une seule entreprise pouvant exécuter simultanément les deux lots des travaux avec le financement de deux bailleurs compte tenu des implications techniques. Le rapport d'évaluation des offres avait été transmis à la BAD mais les procédures d'attribution ont été suspendues par la BAD le 30/06/2017 après avoir donné leur ANO le 08/06/2017 sur la proposition d'attribution des deux lots. Les deux Bailleurs de fonds ont décidé par la lettre du 30/07/2018 de relancer séparément l'AOI pour les deux lots. Le contrat a été signé en date du 13 septembre 2019 et démarré le 05 février 2020. Cette activité présente plus de 23% des ressources du projet. Notons que le retard dans le processus de passation des marchés des travaux de l'AEP Mbuji-Mayi a impacté sévèrement sur la durée du projet. Ainsi suivant la date de sa signature du contrat la BAD a accordé au projet une prorogation de la durée du projet au 30 décembre 2023,
- ✓ L'insécurité avec le phénomène « Kamwina Nsapu » dans la zone d'intervention du projet pendant plus de 10 mois a entraîné la démobilisation de certaines entreprises ainsi que l'arrêt des travaux dans certains sites,
- ✓ Le nombre réduit des effectifs du personnel face à l'envergure des tâches constitue une autre pesanteur sur les délais des livrables. Un personnel d'appoint pour la saisie d'autres données du projet et la logistique sont nécessaires à recruter, Ces tâches sont assurées par les deux chauffeurs de la coordination nationale mais parfois incompatibles avec leur fonction de recrutement,
- ✓ Le non recrutement des missions de contrôle des travaux des centres de santé, des écoles et des latrines a entraîné une augmentation des charges sur le budget de fonctionnement et l'amortissement avancé des véhicules des Antennes à cause des

missions importantes de suivi et contrôle par les antennes, qui nécessite un renouvellement du charroi automobile pour la deuxième phase du projet,

- ✓ Faible budget prévu pour le fonctionnement du Projet PRISE, soit 2,8% du budget total de projet. Quoique le budget de fonctionnement soit faible, 98% du budget de fonctionnement a été utilisé pour 100% de la durée prévue pour la mise en œuvre du projet. Ce qui implique la rationalité de gestion de fonds.

2) **Difficultés actuelles :**

- ✓ Retard dans l'obtention des ANO de la BAD ,
- ✓ L'absence de formations et les renforcements des capacités des experts du Projet ne permet pas d'améliorer la performance de la mise en œuvre du projet ,
- ✓ Faible performance des certaines Entreprises dans le respect du calendrier contractuel des travaux,
- ✓ Lourdeur dans l'exonération de la fiscalité indirecte sur les importations des Entreprises de mise en œuvre du projet,
- ✓ Enclavement de la zone Centre qui ne permet pas l'approvisionnement en matériaux, on peut noter plus de six mois pour transporter une centaine des conteneurs de Lubumbashi à Mbuji-Mayi,
- ✓ Certains sites présentent des difficultés de ressources en eau. D'autres alternatives doivent être préconisées pour avancer et gagner le temps,
- ✓ L'Enclavement de la zone et des sites d'intervention du projet d'AEP d'eau en milieu rural,
- ✓ Faible capacité en management des responsables d'Entreprises,
- ✓ Problèmes de communication des responsables des groupements d'Entreprises

VI. CONCLUSION

Les Prévisions du Plan de Travail et budget annuel du PRISE pour l'année 2022 étaient de 32 074 931,64USD essentiellement destinées à financer les activités de la composante développement des Infrastructures Socio-Economiques représentant 87 % de financement, la composante études et renforcement des capacités ne finance le budget annuel que de 9 % et 4 % du budget était prévu pour la composante gestion de projet.

Par catégorie, ce sont les travaux avec 82 % qui prenaient la grande partie des dépenses prévisionnelles par catégorie, les biens avec 1,4 %, les services avec 12,5% et le fonctionnement avec 3,7% Les Divers n'intervenaient que faiblement dans les dépenses prévisionnelles du PRISE en 2021 avec 0,4%.

Par les sources de financement, c'est du FEF (57,1%) et du FAD (37,8%) que le PTBA du PRISE devrait tirer 95% de ses ressources financières et le RWSSI devrait intervenir à 5% du budget prévisionnel de l'année 2022 et le prêt FAD, représentant 0,2% du budget annuel a été annulé.

Depuis le début du projet, la composante A. a connu la signature de 101 contrats (soit 74% de l'ensemble des contrats) dont 80 pour les travaux, 13 pour les biens, 8 pour les services tandis que les composantes B et C ont connu respectivement la signature de 18 contrats et 17 contrats.

Au 31 décembre 2022, PRISE a signé 136 contrats pour une somme de 127 183 597 USD et en considérant 7 493 374 USD qui est la somme des reconstitutions des fonds par le compte spécial FAD et le montant de 43 944 USD décaissé dans le compte RWSSI pour le voyage d'études, les engagements du PRISE au 31 décembre 2022 sont de 134 720 916USD des engagements du projet soit un taux d'engagement de 85%.

Sur les prévisions budgétaires annuelles de 32 074 931,64 USD, **26 532 361 USD** ont été décaissés au 31 décembre 2022 soit un taux de décaissement du PTBA **de 83 %**. Un cumul des décaissement **113 481 541,30** d'USD soit un taux de décaissement de **72%** par rapport aux 158 183 505 USD présentant le budget global du Projet au taux initial de conversion dollars-unités de compte. En ce moment, le cumul de décaissement au 31 décembre 2022 en Unités de compte équivaut à **81 058 243,57 UC** soit un taux de décaissement de **77%** par rapport au **105 178 000 UC** le budget global du PRISE en unités de compte, laissant une somme disponible de **24 119 756,43 UC** à décaisser à la BAD pour la durée restante du projet.

D'une façon globale, le taux des exécutions physiques des activités du projet est de 80% et le taux des exécution physiques sur les marchés signés est de 81%.

La composante A vient d'atteindre 79% de taux global d'exécutions physiques mais encore faible à cause de la lenteur dans les travaux des AEP en milieu rural de deux contrats qui posent problème dans l'avancement d'activités et un autre contrat d'AEP en milieu rural qui a été démarré au cours de l'année 2022.

Notons que plus de 95% de la durée du projet avait été consommée au 31 décembre 2022 et le travail qui présente 79% des ressources du projet ont été exécuté à 78% soit un gain de point de 20% par rapport à la situation du projet au 31 décembre 2021. Les travaux d'AEP en milieu rural qui représente le sous-secteur du projet le plus important du projet présente un taux d'exécutions physiques de 70 %.

Au titre des risques et recommandations,

Il y a lieu de noter :

- ▶ Pas de renforcement des capacités de l'équipe de l'exécution du projet de renforcement des infrastructures socio-économique dans la région centrent de la RDC(PRISE).
 - Faiblesse de performance dans le suivi de la mise en œuvre des activités du projet,
 - ☞ **Dispositions nécessaires doivent être prises pour organiser le renforcement des capacités des cadres et agents du ministère de Développement Rural.**
- ⇒ Des formations en Internationales sont planifiées pour l'année 2022 mais non réalisées,
- ▶ Difficulté à achever les travaux d'AEP en milieu rural au plus tard le 30 juin 2022, date fixée pour l'achèvement du PRISE au niveau de SGDR,
 - Lors de l'adoption du PTBA 2023, les membres de comités de pilotage réunis ont recommandés de reprendre le reste du budget du PRISE I dans le PRISE II,
 - ☞ **Dispositions nécessaires sont à prendre de la part du gouvernement et de la BAD,**
- ▶ **Retard dans le recrutement des structures gestionnaires des AEP en milieu rural ;**
 - Ce retard va impacter négativement sur la pérennisation de l'activité des mini-réseaux d'AEP en milieu rural.
 - ☞ **Impliquer le ministère de l'intérieur pour la prise des dispositions d'installation de régie provinciaux par les gouverneurs des provinces,**

VII. ANNEXES

QUELQUES PHOTOS DES REALISATIONS AU 31 DECEMBRE 2022

QUELQUES PHOTOS DES REALISATIONS AU 31 DECEMBRE 2022

1. Travaux de l'AEP Urbain de MBUJI MAYI sont en cours taux d'exécution physiques 98 %.



1. Espaces à vivre construits dans l'espace grand Kasai et sep.





Mini-réseaux construits (suite)

