

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

« PRISE »

Rapport Annuel d'Avancement d'Activités 002-2016



Carte représentant la zone du projet



Période du rapport annuel :

Du 01 janvier au 31 Décembre 2016

Un projet du :

Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC)



Financé par :

La Banque Africaine de Développement (BAD)



03 mars 2017

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 SANTE		Date du dernier rapport : le 12 Aout 2016	
Type de rapport : <i>Avancement d'activités</i> <i>Annuel</i>		Date du présent rapport : 23 février 2017	
Période : 01 Janvier au 31 décembre 2016		Année : 2016	
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 : Novembre 2019
		Dernier décaissement :	
		Estimation initial : 30 juin 2019	Estimation actuelle : 30 Juin 2020

SOMMAIRE :
RAPPORT ANNUEL D'AVANCEMENT D'ACTIVITÉS 2016 PRISE

	Rubrique	Page
1.	données du rapport	1
0.2.	liste des abréviations et acronymes	3
0.3.	Préambule	4
PARTIE I.	PRESENTATION DU PROJET	5
1.1.	APERÇU GENERAL	6
1.1.1.	Données De Base Du Projet	6
1.1.2.	Les Zones D'intervention Du Projet	6
1.1.3.	organigramme du prise	7
1.2.	DESCRIPTION DU PROJET	8
1.2.1.	But et Objectif du projet	8
1.2.2.	Composantes et objectifs spécifiques	8
1.2.3.	Groupes cibles	9
	Cadre logique	10
1.3.	détails des coûts par activités.	11
1.4.	données de base du projet au 31 décembre 2016	13
PARTIE II.	EXECUTION DU PTBA 2016	14
2.1.	APERÇU DES ACTIVITÉS DES ANNÉES 2014, 2015 ET 2016.	15
2.2.	SUIVI BUDGÉTAIRE ET ÉTAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE PTBA 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016 COMPOSANTE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES (AEP, SANITAIRES ET D'ASSAINISSEMENTS (COMPOSANTE A)	18
2.3.	SUIVI BUDGÉTAIRE ET ÉTAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE PTBA 2016 AU 31 DECEMBRE 2016 DELA COMPOSANTE ÉTUDES ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (COMPOSANTE B)	25
2.4.	SUIVI BUDGETAIRE ET ETAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE PTBA 2016 AU 31 DECEMBRE 2016 DELA COMPOSANTE GESTION DES PROJETS (COMPOSANTE C)	30
2.5.	SUIVI BUDGETAIRE ET ETAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE PTBA 2016 AU 31 DECEMBRE 2016 :	34
PARTIE III.	SITUATION DES ACTIVITES DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2016 (suivi des marchés ; Exécution financières, Exécutions physiques)	35
3.		
3.1.	SUIVI DES MARCHES DU PRISE AU 31DECEMBRE 2016.	36
3.2.	EXECUTIONS FINANCIERES DU PRISE AU 31 DECEMBRE 216.	52
3.3.	ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES DU PRISE AU 31 DECEMBRE 2016	54
PARTIE IV.	DIFFICULTÉS RENCONTRÉES.	68
PARTIE V.	SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET.	70
PARTIE VI.	SATISFACTION DES CONDITIONS DES PRETS ET DONNS.	71
PARTIE VII.	EVENEMENTS SAILLANTS AU 31 DECEMBRE2016.	72
PARTIE VIII.	CONCLUSION/ SYNTHESE	73
PARTIE IX.	ANNEXES	77

1. TABLE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES

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
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 National
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
		Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la
DSCRP	:	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	:	Haut 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
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
		Programme National d'Assainissement/Direction d'Assainissement
PNA/DAS	:	du MECNT
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 Américain)

2. PREAMBULE

Conformément aux dispositions des Accords qui régissent le Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-économiques (PRISE), ce dernier a l'obligation de présenter un rapport d'activités annuelles suivant les **prévisions initiales du projet** mentionnées dans le rapport d'évaluation du Projet et le **plan de travail et budget annuel** adopté par le comité de Pilotage et ayant reçu l'Avis de non objection de la BAD.

Le présent document est le deuxième d'un projet qui s'étale sur cinq (5) ans avec quatre sources de financement d'un budget global de **105, 178 millions d'UC équivalent à 158,184 millions USD**. Le rapport annuel 2016 du PRISE représente l'état d'avancement physique des activités du projet, les exécutions financières et le décaissement réalisé au 31 décembre 2016.

Bien que les accords soient signés le 07 janvier 2014, la mobilisation effective de l'équipe du Projet n'a eu lieu que le 15 juillet 2014 et le premier décaissement est intervenu le 07 octobre 2014. Ainsi, il convient de souligner qu'au 31/12/2016, le Projet n'a totalisé que 27 mois d'opérationnalité, soit 45% de la durée estimée de 60 mois. En plus du retard de **deux ans** conditionné par les études de l'AEP Mbuji-Mayi sous la gestion de la Regideso, Le retard dans le processus d'approbation de certaines acquisitions telle que les travaux d'AEP de Mbuji Mayi, les travaux d'AEP en milieu Rural impacte sur la date d'achèvement du Projet. Cette situation mérite une attention particulière.

Les prévisions d'engagements arrêtés pour l'année 2016 se chiffraient à **81 989 459,15UC, soit 123 308 866,99 USD**, elles représentent 77,95% de budget global du Projet. Les engagements effectifs de l'année 2016 représentent **27 296 827,59USD** soit un taux d'engagement de l'année de **22,14%**. Le taux d'engagement au Plan de Travail et budget annuel 2016 est faible suite aux quelques contrats importants qui n'ont pas été signés, notamment le contrat sur les travaux de l'AEP Mbuji-Mayi (budget : 31 939 598,52USD) à cause des délais imprévus du processus d'attribution des marchés , les contrats sur les travaux des forages et des mini- réseau (41 566 446,48 USD) à cause des délais imprévus des études géophysiques dû à l'accès difficile des certains sites et les délais imprévus des processus d'approbation des dossiers d'acquisition, les contrats des missions de surveillances des travaux des écoles, des centres de santé et des latrines (1 804 752,00 USD). L'aboutissement de ces processus d'acquisition aurait pu augmenter les engagements d'un montant de **74 804 752,00 USD** en plus des contrats signés en 2016, soit permettre d'atteindre un taux d'engagement annuel de **82,88%**. Le cumul d'engagements au 31 décembre 2016 représente un montant de **32 227 520,70 USD** soit un taux d'engagement de **20,37%** par rapport au budget global du PRISE (Exécutions financières) laissant une somme disponible de **125 955 984,18 USD** à engager pour les prochains exercices.

Les prévisions de décaissements de l'année 2016 est de **39 493 223,11 UC, Soit 59 396 227,83 USD** et une somme de **12 026 583,72 USD** a été décaissé pendant l'année soit un taux de décaissement de **20,25%** par rapport au budget annuel.

Pour un **taux des exécutions physiques de 16,805%** du Projet au 31 décembre 2016, un cumul des décaissements de **16 858 426,94 USD** a été réalisé représentant un **taux de décaissement de 10,66%** par rapport au budget global du PRISE. Compte tenu du taux moyen d'inflation **8,41%** de la monnaie américaine sur l'Unité de compte, un montant de **12 152 553,01 UC** a été décaissé soit un taux de décaissement **11,55%** de budget global du PRISE laissant à la BAD une somme disponible de **93 025 446,99 UC** à décaisser pour les prochains exercices.

Pour rappel, les engagements de **27 296 827,59 USD** ont été réalisés pendant l'année 2016 et une somme de **12 261 813,06 USD** a été dépensée, soit un taux de **44,9%** par rapport aux engagements de l'année et un taux des exécutions physiques de **50,87%** a été réalisé sur les engagements.

Le présent rapport annuel, qui présentera l'Etat de mise en œuvre du PTBA 2016 et la situation des activités du projet du projet au 31 décembre 2016 comprend essentiellement neuf parties :

- (i) la présentation du projet ;
- (ii) l'exécution ou les réalisations du PTBA 2016;
- (iii) Situation des activités du projet au 31 décembre 2016 (suivi des marchés ; Exécution financières, Exécutions physiques)
- (iv) Difficultés Rencontrées
- (v) Suivi de la mise en œuvre du projet.
- (vi) satisfaction des conditions des prêts et dons.
- (vii) évènements saillants au 31 decembre2015.
- (viii) Conclusion
- (ix) les annexes.

I. PRESENTATION DU PROJET

1.1. APERÇU GENERAL

Le Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-économiques (PRISE) est une réponse au Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCR 2011-2015) de la RDC en rapport avec le troisième pilier de la stratégie nationale sur « l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement du capital humain ».

1.1.1. DONNEES DE BASE DU PROJET

Tableau 1

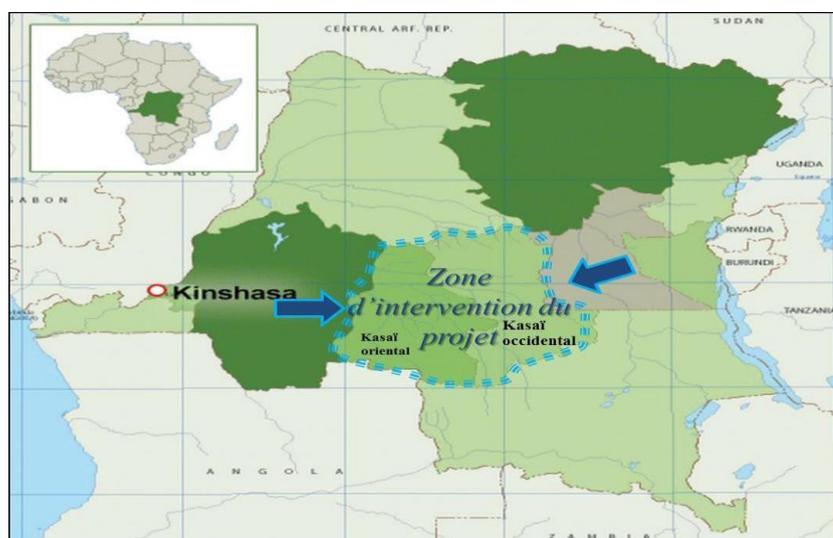
N°	Rubriques	N° Identification	Coût en UC	Contribution En %	Coût en Millions d'USD
Répartition des coûts de financement					
1	Prêt FAD	2100150030344	1,475 millions d'UC	1,40%	2,2183
2	Don FAD	2100155026317	43,525 millions d'UC	41,38%	65,459
3	RWSSI Trust Fund	5800155001251	5,178 millions d'UC, soit 5,9537 millions d'euros au taux de juillet 2013 de 1UC = 1,14982 €)	4,92%	7,791
4	Fonds des Etats Fragiles (FEF)	5900155005901	55 millions d'UC	52,30%	82,717
Total financement du projet			105,18 Millions d'UC	100%	
Dates significatives					
5	Date de signature				07 Janvier 2014
6	Date de mise en vigueur				07 Janvier 2014
7	Date premier décaissement				07 Octobre-2014
8	Date de dernier décaissement				30 Juin 2019
9	Date prévisionnelle de clôture				07 janvier 2019

1.1.2. LES ZONES D'INTERVENTION DU PROJET

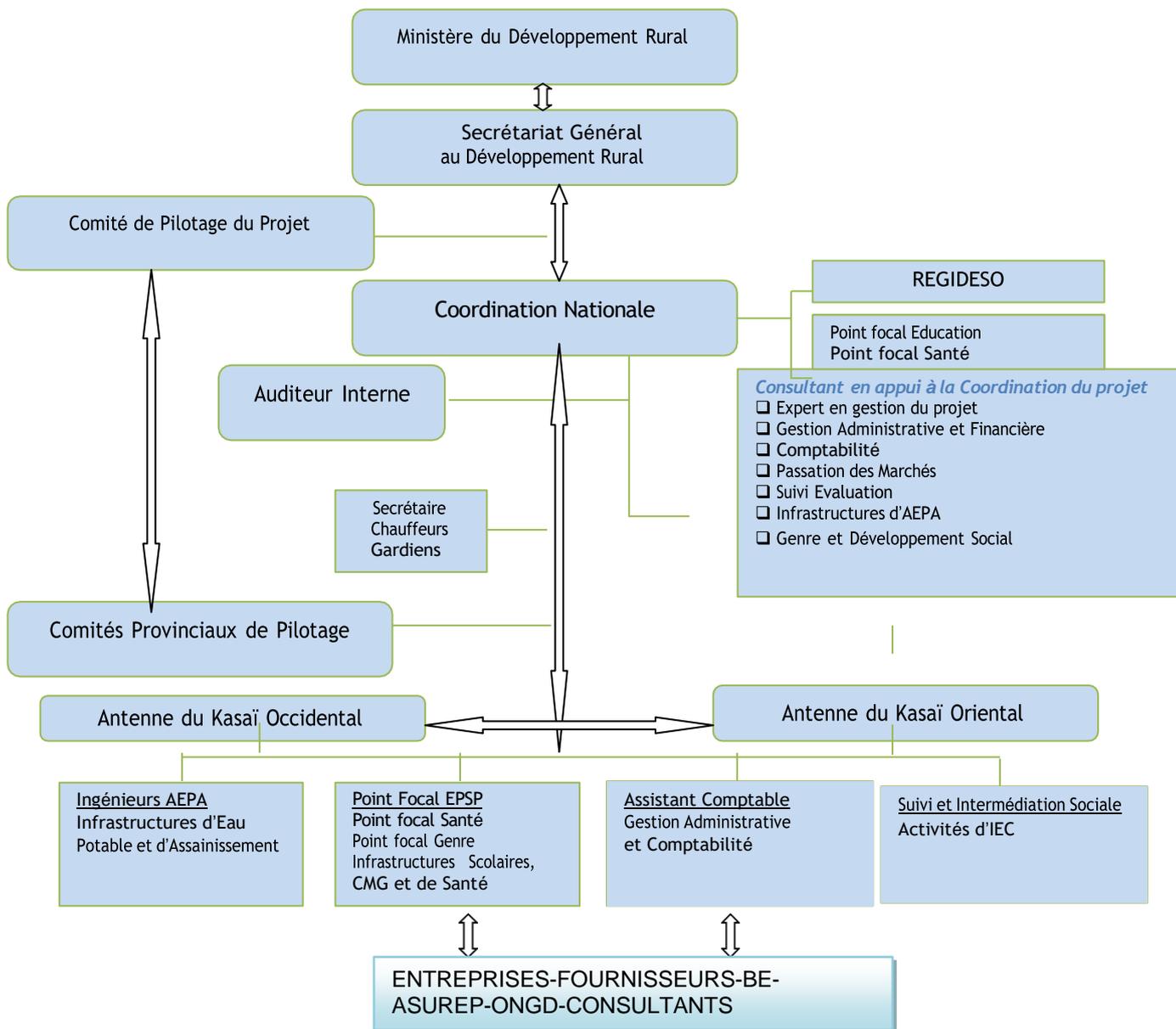
Le Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-économiques dans la Région du Centre (PRISE) couvre les deux anciennes Provinces du Kasai actuellement démembrées en cinq nouvelles Provinces, à savoir: le Kasai, le Kasai Central, le Kasai Oriental, la Lomami et le Sankuru. Cette aire du Projet compte une population d'environ 8,2 millions d'habitants, soit 12% de la population du pays. Les bénéficiaires directs des résultats du projet sont estimés à 3,3 millions de personnes.

Les sites d'intervention s'articulent autour de l'axe Ilebo-Tshikapa-Kananga-Mbuji-Mayi qui fait partie des cinq (5) zones prioritaires de développement du Gouvernement pour la période 2012-2016.

Ci-dessous la carte de la Zone d'intervention du Projet :



1.1.3. ORGANIGRAMME DU PRISE



1.2. DESCRIPTION DU PROJET

1.2.1. But et Objectif du projet

L'objectif sectoriel du projet est de contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques et sanitaires des populations congolaises. De façon spécifique, le projet permettra d'assurer durablement l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à l'éducation de base et aux soins de santé primaires pour la création des conditions favorables à la promotion de l'investissement privé dans la zone d'intervention.

1.2.2. 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, centre Genre)

Composante B : Etudes et Renforcement des capacités

Composante C : Coordination et Gestion du projet

Tableau 2

Composantes	Coût (millions d'UC)	Sous-composantes	Activités
A) Développement des infrastructures (AEPA, écoles, centres de santé, centre Genre)	89,95 (85,53%)	Milieu rural	1. Réalisation de 60 systèmes d'AEP ; 2. Construction de 494 latrines publiques ; 3. Construction et équipement de 60 écoles, 60 centres de santé, et un centre multifonctionnel Genre 4. Suivi et contrôle des travaux ; 5. Campagne d'IEC pour AEP et Assainissement
		Milieu urbain	1. Construction de 3 châteaux d'eau et réhabilitation de 272.100 ml du réseau d'AEP de Mbuji-Mayi ; 2. Acquisition de six groupes électrogènes pour le système d'AEP de Tshikapa ; 3. Travaux de lutte antiérosive pour la protection des conduites du système d'AEP de Tshikapa ; 4. Suivi et contrôle des travaux ; 5. Campagne d'IEC pour AEP ;
B) Etudes et Renforcement des capacités	7,52 (7,14%)	Milieu rural	1. Elaboration de la stratégie de mise en œuvre du sous-secteur de l'AEP en milieu rural ; 2. Réalisation d'une étude de mise en place d'un réseau pilote de suivi des ressources en eau du fleuve Kasai ; 3. Réalisation d'une étude socio-économique Genre ; 4. Elaboration d'un répertoire société civile et PTF du Genre ; 5. Renforcement des capacités des homologues du projet du SGDR (formations aux procédures d'acquisition, décaissement et gestion financière) ; 6. Renforcement des capacités des acteurs locaux (formations en maintenance et gestion des ouvrages) ; 7. Formation de 1000 femmes pour le développement des activités génératrices de revenus ; 8. Le renforcement des capacités des membres des 60 unités de gestion des systèmes d'AEP.
		Milieu urbain	1. Réalisation de l'étude de la centrale hydroélectrique de Tshikapa ; 2. Renforcement des capacités des ministères bénéficiaires du projet.
C) Coordination et Gestion du projet	7,71 (7,33%)	Milieu urbain et rural	1. Fonctionnement (salaires ; indemnités ; frais de missions ; consommables ; carburant...) 2. Elaboration du manuel de procédures ; 3. Audits des comptes.

1.2.3. Groupes Cibles

Les groupes cibles du Projet sont les **populations du milieu rural** de la région du centre (Kasaï Occidental et Kasaï Oriental), particulièrement des enfants de milieu rural de la région du centre. En outre, le projet appuie l'autonomisation économique des **femmes et des jeunes**.

En **milieu Urbain**, le choix de **la ville de Mbuji-Mayi**, principal centre urbain de cette région, se justifie par le fait qu'elle compte près de trois (3) millions de personnes, soit la moitié de la population de la province du Kasaï Oriental, mais ne dispose que d'un embryon de système d'AEP très vétuste qui ne couvre qu'une très faible partie des besoins de sa population. La BADEA a 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 de la Banque portera sur la réalisation des ouvrages de stockage et d'une partie du réseau de distribution. Elle sera complétée par celle de la KFW qui assurera, pour un montant de 17,4 millions d'UC, la production d'énergie et participera également à la réhabilitation et l'extension du réseau.

Dans la **ville de Tshikapa**, le projet permettra également de garantir le fonctionnement du système AEP de Tshikapa, financé par la Banque dans le cadre du PEASU. Etant donné que la fourniture d'énergie électrique pour son fonctionnement des installations de la REGIDESO n'est pas assurée, il est prévu dans le cadre du Projet PRISE: i) une solution d'urgence avec l'installation de groupes électrogènes qui assureront l'exploitation de l'usine dès sa mise en service ; et ii) la réalisation d'une étude de faisabilité pour une micro-centrale hydro-électrique qui assurera une solution pérenne à la fourniture d'une énergie électrique pour les installations d'AEP/TSHIKAPA.

CADRE LOGIQUE

Impactes

(1.1) Taux de prévalence des maladies diarrhéiques réduit à 15% en 2020. ; (1.2) Taux de mortalité infanto juvénile (- 5 ans) réduit à 60 pour mille en 2020 ; (1.3) Taux de fréquentation dans le primaire (6 -11 ans) augmenté à 93,2 % en 2015

Effets

2.2.Taux d'accès à l'eau potable amélioré à 40% en 218 ; (1.2) Taux d'accès à l'assainissement amélioré à 23 % en 2018
(2.1) Populations bénéficiant des soins de santé augmentée à 1000 000 en 2018 ;
(2.2) Population additionnelle bénéficiant d'un enseignement de qualité est de 36 000 enfants en 2018 ; (3.1) Nombre de femmes

Produits

(1.1.) système AEP pour la ville de Mbuji-Mayi réalisé et 60 systèmes AEP dont 10 solaires réalisés en milieu rural; (1.2) 272 100 ml de réseau réhabilité et/ou réalisés à Mbuji-Mayi ; (1.3) 6 groupes électrogènes d'une puissance totale de 1350Kva installés à Tshikapa ; (1.4) 494 latrines publiques réalisées ; (1.5) 60 écoles réhabilitées et équipées ;
(1.6) 01 CMG construit et équipé ; (1.7) 60 centres de santé réhabilités et équipés ; (1.8.) 2260 emplois permanents créés dont 1500 (66 %)

(2.1) 26 matériels roulants ; 61 équipements de bureaux ; 20 équipements techniques ; (2.2) 1000 femmes supplémentaires formées et appuyées
(2.3) 62 comités mixtes mis en place
(2.4) 310 membres formés dont 40 % de femmes

(4.1) 20 rapports d'avancement ;
(4.2) 5 rapports d'audit ; (4.3) 20 rapports

Activités

Composante A : Développement des infrastructures 1) Travaux d'AEP ; (2) Travaux d'assainissement ; (3) Travaux de construction d'écoles, de centres de santé et du centre Genre ; (4) Actions d'IEC pour AEP et Assainissement ; (5)

Composante B : Etudes et Renforcement des capacités :
(1) Appui en équipements de bureau et équipements techniques de terrain ; (2) Formation des membres de la coordination du projet et des acteurs locaux de terrain ;

Composante C : Gestion du projet : Activités

1.3. DETAILS DES COÛTS PAR ACTIVITES.

Tableau 3: Répartition des coûts des activités par sources de financement et par composante (en millions d'UC).

COMPOSANTES	En millions d'UC				
	FAD	Prêt FAD	RWSSI	FEF	Total
A. INFRASTRUCTURES D'AEPA, SANITAIRES ET SCOLAIRES					
· Equipements d'exhaure mini-réseaux thermiques	0	0	0	3,455	3,455
· Equipements d'exhaure mini-réseaux solaires	0	0	0	0,216	0,216
Réhabilitation des équipements électromécaniques de deux stations de repompage de Bakwa Kapanga et de Tshilomba	0	0	0	3,798	3,798
· Equipements électromécaniques AEP Tshikapa	0	0	0	0,373	0,373
· Fourniture et installation de citernes à gazoil pour AEP de Tshikapa	0	0	0	0,196	0,196
· Equipements centres scolaires et sanitaires + centre Genre	1,163	0	0	1,96	3,123
· Forages pour mini-réseaux	0	0	0	3,488	3,488
· Travaux mini-réseaux + château d'eau +Branchements écoles et santé	0,029	0	0	20,449	20,478
· Construction de 2 locaux pour groupes électrogènes AEP de Tshikapa	0,439	0	0	0	0,439
· Travaux de protection des conduites AEP Tshikapa + caniveau de drainage	5,538	1,283	0	0	6,821
· Réhabi. Réseau AEP de Mbuji-mai + château d'eau bornes fontaines	16,904	0	0	0,162	17,066
· Travaux de latrines publiques avec 2 et 4 cabines	0,23	0	1,726	8,105	10,061
· Travaux de construction des écoles et des centres de santé	1,216	0	0	5,313	6,529
· Travaux de construction du centre Genre et Réhabilitations	0,296	0	0	0,149	0,445
Etudes des bâtiments scolaires, sanitaires et latrines					0
· Contrôle des travaux de protection des conduites AEP Tshikapa + caniveau de drainage					0
· Contrôle des travaux (AEP, centres de santé, écoles et centre Genre)	0	0	1,006	1,139	2,145
· Campagne d'IEC pour ouvrages d'AEP	0,126	0	0,702	0,045	0,873
· Campagne d'IEC pour ouvrages d'Assainissement	0	0	0,42	0	0,42
Sous-total infrastructures d'aepa, sanitaires et scolaires	25,941	1,283	3,854	48,848	79,926
Imprévus physiques	2,594	0,128	0,385	4,885	7,993
Inflation	0,647	0,064	0,098	1,267	2,075
COÛT TOTAL COMPOSANTE A	29,182	1,475	4,337	55,000	89,994
B. ETUDES ET RENFORCEMENT DES CAPACITES					
· Matériel roulant Direction des infrastructures	0,334	0	0	0	0,334
· Equipements bureautiques	0,045	0	0,003	0	0,048
· Equipements informatiques	0	0	0,038	0	0,038
· Equipements techniques de terrain	0,016	0	0,004	0	0,02
· Appui au renforcement des capacités des acteurs locaux	0	0	0,279	0	0,279
· Etudes et assistance à la réforme du secteur AEPA	3,843	0	0,349	0	4,192
· Maintenance et fourniture du carburant des groupes électrogènes de Tshikapa durant 06 mois	1,7	0	0	0	1,7
· Fonds de roulement des activités Genre	0	0	0,076	0	0,076
Sous total Etudes et renforcement des capacités	5,938	0	0,749	0	6,687
Imprévus physiques	0,594		0,075		0,6687
Inflation	0,145		0,017		0,1617
COÛT TOTAL COMPOSANTE B	6,676		0,841	0	7,517
C. COORDINATION ET GESTION DU PROJET					
· Matériels Roulants de l'Assistance Technique et Antennes.					
· Personnel Salaires	3,474	0	0	0	3,474
· Personnel indemnités	1,895	0	0	0	1,895
· Frais de fonctionnement	1,156	0	0	0	1,156
· Formation Internationale à courte durée à courte durée des experts PRSE du SGDR à l'extérieur de la RDC	0,134	0	0	0	0,134
· Audit annuel des comptes du projet	0,134	0	0	0	0,134
Sous-total coordination et gestion du projet	6,793	0	0	0	6,793
Imprévus physiques	0,679				0,679
Inflation	0,194				0,194
COÛT TOTAL COMPOSANTE C	7,667		0	0	7,667

	38,672	1,283	4,603	48,848	93,406
	43,5250	1,475	5,178	55,000	105,178

Pour des raisons de suivi de l'utilisation des différents instruments de financements de la BAD mis à la disposition du Gouvernement de la République Démocratique du Congo pour l'exécution du Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-économiques dans la Région du Centre, le budget par sources de financement de différentes activités a été ventilé par composante et par catégories suivant les tableaux 4,5,6 et 7 ci-après :

Tableau 4 : Coûts par sources de financements et par Composantes en millions d'UC

COMPOSANTE	En millions d'UC				Total
	FAD	Prêt FAD	RWSSI	FEF	
Composante A	25,941	1,283	3,854	48,848	79,926
Composante B	5,938	-	0,749	-	6,687
Composante C:	6,793	-	-	-	6,793
TOTAL DE BASE	38,672	1,283	4,603	48,848	93,406
· Imprévus physiques	3,867	0,128	0,460	4,885	9,341
· Provisions pour inflation	0,986	0,064	0,115	1,267	2,431
COÛT TOTAL DU PROJET	43,525	1,475	5,178	55,000	105,178

Tableau 5 : Coûts par sources de financements et par Composantes en millions d'USD

COMPOSANTE	En millions d'USD				Total
	FAD	Prêt FAD	RWSSI	FEF	
Composante A	39,014	1,930	5,796	73,465	120,206
Composante B	8,931	0,000	1,126	0,000	10,057
Composante C:	10,216	0,000	0,000	0,000	10,216
TOTAL DE BASE	58,161	1,930	6,923	73,465	140,479
· Imprévus physiques	5,816	0,193	0,692	7,347	14,048
· Provisions pour inflation	1,483	0,096	0,173	1,906	3,657
COÛT TOTAL DU PROJET	65,460	2,218	7,788	82,718	158,184

Tableau 6 : Coûts de base des financements du PRISE par Catégorie en millions d'UC

Catégorie	En millions d'UC				Total
	FAD	Prêt FAD	RWSSI	FEF	
Biens	1,558	-	0,045	9,998	11,601
Travaux	24,652	1,283	1,726	37,666	65,327
Services	7,577	-	2,756	1,184	11,517
Divers	1,700	-	0,076	-	1,776
Fonctionnement	3,185	-	-	-	3,185
TOTAL DE BASE	38,672	1,283	4,603	48,848	93,406
Imprévus physiques	3,867	0,128	0,460	4,885	9,340
Provisions pour inflation	0,986	0,064	0,115	1,267	2,432
COÛT TOTAL DU PROJET	43,525	1,475	5,178	55,000	105,178

Tableau 7: Coûts de base des financements du PRISE par Catégorie en millions d'USD

Catégorie	En millions d'USD				Total
	FAD	Prêt FAD	RWSSI	FEF	
Biens	2,343	0,000	0,068	15,037	17,447
Travaux	37,076	1,930	2,596	56,648	98,249
Services	11,396	0,000	4,145	1,781	17,321
Divers	2,557	0,000	0,114	0,000	2,671
Fonctionnement	4,790	0,000	0,000	0,000	4,790
TOTAL DE BASE	58,161	1,930	6,923	73,465	140,479
Imprévus physiques	5,816	0,193	0,692	7,347	14,048
Provisions pour inflation	1,483	0,096	0,173	1,906	3,657
COÛT TOTAL DU PROJET	65,460	2,218	7,788	82,718	158,184

1.4. DONNEES DE BASE DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2016

Libellé	Descriptif sommaire			
Pays	République Démocratique du Congo			
Titre du Projet :	Projet de Renforcement des Infrastructures Socio - économiques dans la Région Centre.			
Numéro du Projet :	P-CD- E00-002			
	Prêt FAD :	Don FAD :	RWSSI	FEF
Numéro des Dons et Prêt :	2 100 150 030 344	2 100 155 026 317	5 800 155 001 251	5 900 155 005 901
Date d'approbation du Don :	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013
Date de signature d'accord :	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014
Date d'entrée en vigueur :	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014
Date d'entrée en vigueur du 1 ^{er} décaissement :	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014
Source/Coût total du projet :	(en million UC)			Montant (en %)
Prêt FAD :	1,475		1,40%	
Don FAD :	43,525		41,38%	
RWSSI	5,18		4,92%	
FEF	55		52,29%	
TOTAL	105,18		100%	
Source/Décaissements en faveur du projet:	Décaissé au 31 décembre 2016 (montant en million UC)		Décaissé au 31 décembre 2016 (%)	
Prêt FAD :	1,15		78,24%	
Don FAD :	9,07		20,84%	
RWSSI	0,25		4,86%	
FEF	1,67		3,04%	
TOTAL	12,1525530		11,55%	
Composante/Décaissements :	Montant Total (en milliers UC)		Décaissé au 31 décembre 2016 (%)	
	Prévu/Affecté	Décaissé		
Infrastructures d'AEPA, Sanitaire et Scolaire:	89 993,90	8 285,77	9,21%	
Etudes et Renforcement des Capacités :	7 517,33	1 830,86	24,36%	
Gestion et Coordination du projet :	7 666,51	2 035,93	26,56%	
TOTAL	105 178,00	12 152,553	11,55%	
Catégorie des dépenses/Décaissements :	Montant Total (en milliers UC)		Décaissé au 31 décembre 2016(%)	
	Prévu/Affecté	Décaissé		
Biens	13 061,28	1 556,97	11,92%	
Travaux	73 572,05	7 021,76	9,54%	
Services	13 111,97	928,04	7,08%	
Divers	1 998,83	1 074,11	53,74%	
Fonctionnement	3 433,87	1 571,67	45,77%	
TOTAL	105 178,00	12 152,5530	11,55%	
Date limite estimée du dernier décaissement :	30-juin-19			
Durée du Projet :	5 ans (Janvier 2014 - juin 2019) – Clôture 30 juin 2019			
Coordonnateur National :	Corneille KABAMBA MANONGO (Mr)			
Responsable du projet/BAD	Bruno ZALI ZALI (Mr)			

II. EXECUTION DU PTBA 2016

2.1. APERCU DES ACTIVITES DES ANNEES 2014, 2015 ET 2016.

Le Projet PRISE a débuté effectivement à la mi-juillet 2014, le premier décaissement est intervenu le 07 octobre 2014. Au cours de dernier trimestre 2014, le Projet s'est attelé principalement à l'installation des Antennes Provinciales pour le démarrage des activités sur terrain, les missions d'identifications des sites d'intervention, l'organisation de l'Atelier National de lancement officiel du PRISE, le contrat relatif à l'Elaboration des manuels des procédures, le lancement du DAOI pour l'acquisition des équipements (groupes électrogènes) d'AEP Tshikapa pour la mise en service des installations d'AEP Tshikapa et permettre l'achèvement du Projet PAESU, les TDRS pour le recrutement de l'Assistance technique et l'Audit externe 2014/2015, le lancement des processus d'acquisition des équipements et matériels pour le fonctionnement du Projet, la satisfaction des conditions du premier décaissement.

L'Année 2015, a été consacrée essentiellement aux activités suivantes :

- L'acquisition des équipements et matériels pour le fonctionnement du Projet,
- Le recrutement de l'Assistance Technique : l'expert International en Passation des marchés, l'Expert International en gestion financière et l'Expert International en Comptabilité ;
- les études Bâtiments scolaires, sanitaires et des latrines publiques pour définir le budget opérationnel,
- Le démarrage des travaux du CMFG de Mbuji Mayi,
- Le démarrage des travaux du Bâtiment de la Direction nationale de l'hygiène
- Le démarrage de lutte antiérosive de protection des ouvrages d'AEP Tshikapa,
- L'acquisition de carburant pour les essais et la mise en service de l'usine d'AEP Tshikapa,
- Les travaux de réhabilitation des bureaux de la Coordination nationale et des antennes provinciales du Projet,
- L'organisation des ateliers provinciaux de lancement du Projet PRISE
- La validation et l'approbation du manuel des procédures du Projet, du PGES et le lancement des processus pour le recrutement des firmes pour les études géophysiques et mini –réseaux d'AEP, de l'étude la micro-centrale de Lovua à Tshikapa.
- L'élaboration et la validation du manuel des procédures et la validation du PGES

L'Année 2016 a été principalement consacrée aux activités suivantes :

- les études Géophysiques et de 60mini réseaux et l'élaboration du DAOI
- le lancement du DAOI des travaux d'AEP Mbuji Mayi,
- l'achèvement des travaux de LAE de protection des ouvrages d'AEP à Tshikapa sous financement du Don et du Prêt FAD avec la réalisation d'une voirie moderne de 6.9Km avec ouvrages connexes dans la ville de Tshikapa,
- l'achèvement avec équipement du CMFG de Mbuji mayi,
- l'achèvement des travaux de la Direction nationale de l'Hygiène /Ministère de la santé à Kinshasa
- le lancement du Processus de Passation des Marchés pour les travaux de de l'AEP Mbuji-Mayi. Le rapport d'analyse des offres relatifs aux travaux et la proposition d'attribution ont été envoyés à la BAD le 26/10/2016 pour ANO, La BAD a demandé un complément d'information sur l'analyse des offres (Le rapport d'analyse des offres et la proposition d'attribution ont été envoyés à la BAD le 26/10/2016 pour ANO, La BAD a demandé un complément d'information sur l'analyse des offres (en cours d'élaboration par la commission d'analyse).
- l'étude de faisabilité de la micro-centrale de Lovua à Tshikapa,
- le recrutement de l'Assistance Technique Expert AEPA, Genre et Développement Social,Suivi-Evaluation, Audit Externe des comptes du Projet.
- L'appui au fonctionnement des installations d'AEP Tshikapa avec la fourniture de 595mètres cubes de carburant, 17mètres cubes de lubrifiant,740 tonnes des produits de traitement de l'eau de boisson.

2.2. SUIVI BUDGETAIRE ET ETAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE PTBA 2016 AU 31 DECEMBRE 2016 DE LA COMPOSANTE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES (AEP, SANITAIRES ET D'ASSAINISSEMENTS (COMPOSANTE A))

Des engagements de 76 979 467,49 UC (115 774 039,92 USD) ont été prévus dans la composante de développement des infrastructures pour l'année 2016 avec des prévisions à décaisser de 34 865 037,22 UC (52 435 621,37USD).

2.2.1. Situation PTBA 2016 au 31 décembre 2016 : catégorie bien dans la composante A.

Tableau 8 : Exécution physique et décaissement réalisés sur les marchés de la catégorie bien dans la composante A au 31 décembre 2016

N°	Activités.	Opérations physiques réalisées au 31 décembre 2016.	Niveau d'exécution physique de marchés (%)	Engagement de l'année 2016	Montant total décaissé du PTBA 2016 En USD	Taux de décaissement sur les marchés en %	Commentaires/recommandations
Catégorie bien dans la composante de Développement des infrastructures							
1	Réceptionner définitivement les Groupes Electrogènes fournis et installés à l'Usine de la REGIDESO à Tshikapa.	les 8 Groupes électrogènes d'une puissance total de 1628 KVA et les travaux connexes exécutés aux installations de l'Usine d'AEP Tshikapa Suivant le contrat N° 003/PRISE-BAD/UEP/CN /ERC/CB/CF/PM/01/2015 ont été réceptionné définitivement et remis à la REGIDESO, date de la réception définitive et de la remise à la REGIDESO, le 19 novembre 2016	100%	339 756,27	339 756,27	100%	une facture de 311 630,27 USD envoyé à la BAD au cours de l'année 2015 a été décaissée dans l'année 2016.
2	Achever la fourniture des équipements du Centre Multifonctionnel Genre de Mbuji Mayi, date d'achèvement prévue le 22 janvier 2016.	le contrat N°028/PRIS-BAD/UEP/CN/CA/CB/CF/PM/10/2015, les matériels informatiques et de bureau pour le CMG de Mbuji-Mayi y référant ont été livrés et réceptionnés, date d'achèvement du contrat le 08 mars 2016. le Contrat N° 029/PRIS-BAD/UEP/CN/CA/CB/CF/PM/011/2015 achevés relatif les moto cycles y référant ont été livrés et réceptionnés, date d'achèvement du contrat, le 08 mars 2016 et le Contrat N°034/PRIS-BAD/UEP/CN/CA/CB/CF/PM/11/2015 relatif à la Fourniture de 2 groupes électrogènes pour le CMG de Mbuji-Mayi y référant ont été livrés et réceptionnés, date d'achèvement du contrat le 08 mars 2016.	100,00%	100326,00	100326	100%	

N°	Activités.	Opérations physiques réalisées au 31 décembre 2016.	Niveau d'exécution physique de marchés (%)	Engagement de l'année 2016	Montant total décaissé du PTBA 2016 En USD	Taux de décaissement sur les marchés en %	Commentaires/recommandations
Catégorie bien dans la composante de Développement des infrastructures							
3	Démarrer l'exécution des contrats de Fourniture des mobiliers scolaires dans la province de l'ex-province Kasai-Occidental, date de démarrage prévu le 22 juin 2016	Le contrat N° 057/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/08/2016 du 19/08/2016 relatif à la fourniture de 2100 TABLES BANCS POUR ELEVES, 84 TABLES POUR MAITRES, 84 CHAISES POUR MAITRES ET 84 ARMOIRES POUR 14 ECOLES DE L'HINTERLAND DE KANANGA ; DES TERRITOIRE DE DEMBA, DE DIBAYA ET DE KAZUMBA; Le contrat N° 068/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/010/2016 du 11/10/2016 relatif à la Fourniture de 1200 tables blancs pour élèves, 48 tables pour maitres, 48 chaises pour maitres et 48 armoires pour 8 Ecoles des Territoire de Dimbelenge, Mweka, Ilebo et de Dekese et Le contrat N° 069/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/010/2016 du 11/10/2016 Fourniture de 1200 tables bancs pour élèves, 48 tables pour maitres, 48 chaises pour maitres et 48 armoires pour 8 Ecoles des Territoires de Luiza, Luebo et de Tshikapa, Provinces du Kasai et du Kasai Central-RDC . Les dates de démarrage ont été respectivement le 26 septembre, le 30 octobre 2016.	34,60%	605940,00	77 088,00	13%	
4	Démarrer l'exécution du contrat de Fourniture des mobiliers scolaires dans la province de l'ex-province Kasai-Oriental, date de démarrage prévue le 22 juin 2016	Le contrat N° 050/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/08/2016 du jeudi 4 août 2016 relatif à la fourniture de 1350 BANCS, 54 TABLES POUR MAITRES, 54 CHAISES POUR MAITRES ET 54 ARMOIRES POUR 9 ECOLES DES TERRITOIRES DE KABINDA, DE KAMIJI, DE LUBAO, DE LUILA ET DE NGANDAJIKA, le contrat N° 070/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/010/2016 du mardi 11 octobre 2016 relatif à la Fourniture de 1800 bancs, 72 tables pour maitres, 72 chaises pour maitres et 72 armoires des Territoire pour 12 Ecoles de l'Hinterland de Mbuji-Mayi ; des Territoire de Kabeya-Kamwanga, de Miabi, de Katanda, de Lupatapata et de Tshilenge, Province du Kasai-Oriental-RDC et le contrat N° 071/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/010/2016 du mardi 11 octobre 2016 relatif à la Fourniture de 1350 bancs, 54 tables pour maitres, 54 chaises pour maitres et 54 armoires pour 9 Ecoles des Territoire de Katakokombe, de Kole, de Lodja, de Lomela, de Lusambo et de Lubefu, Province du Sankuru-RDC sont en cours d'exécution dont les démarrages ont été respectivement à la date du lundi 26 septembre 2016 dimanche 30 octobre 2016, dimanche 30 octobre 2016.	20,00%	634680,00	126 936,00	20%	
5	Démarrer l'exécution du contrat de fourniture des Equipements centre de santé pour la province de l'ex-Kasai-Occidental, date de	Le contrat N° 078/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/010/2016 du lundi 31 octobre 2016 relatif à l'acquisition des équipements médicaux en faveur de 30 centres de santé de l'ex-province du Kasai-Occidental dont le démarrage était fixé au jeudi 15 décembre 2016.	0,00%	0	0	0%	l'exécution des marchés est en cours, en attente de la livraison

N°	Activités.	Opérations physiques réalisées au 31 décembre 2016.	Niveau d'exécution physique de marchés (%)	Engagement de l'année 2016	Montant total décaissé du PTBA 2016 En USD	Taux de décaissement sur les marchés en %	Commentaires/recommandations
Catégorie bien dans la composante de Développement des infrastructures							
	démarrage prévue le 04 novembre 2016.						
6	Démarrer l'exécution du contrat de fourniture des Equipements centre de santé pour la province de l'ex-Kasai-Oriental, date de démarrage prévue le 04 novembre 2016	Le contrat N° 079/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/010/2016 du lundi 31 octobre 2016 relatif à l'acquisition des équipements médicaux en faveur de 30 centres de santé de l'ex-province du Kasai-Oriental est en cours d'exécution, la date de démarrage a été jeudi 15 décembre 2016.	0,00%	1417578,10	0	0%	l'exécution des marchés est en cours, en attente de la livraison
Sous total biens dans la composante de développement des Infrastructures			17,25%	4 503 450,43	644 106,27	14,30%	

2.2.2. Situation PTBA 2016 au 31 décembre 2016 : catégorie travaux dans la composante A.

Tableau 9: Exécution physique et décaissement réalisés sur la catégorie travaux dans la composante A au 31 décembre 2016

N°	Activités.	Opérations physiques réalisées au 31 décembre 2016.	Niveau d'exécution physique (%)	Engagement de l'année 2016	Montant total décaissé;	Taux de décaissement sur le marchés en %
Catégories Travaux dans la composante de Développement des infrastructures						
7	Pour suivre les Travaux de la lutte anti érosive pour la protection des ouvrages des AEP de Tshikapa, date d'pavement prévu le 13 avril 2017.	Travaux de la lutte anti érosive pour la protection des Ouvrages d'alimentation en eau potable de Tshikapa : travaux terminés et réceptionnés provisoirement avec réserve le 21/9/2016. Les travaux supplémentaires financés par le prêt FAD, ont été achevé aussi et reçu provisoirement le 15 décembre 2016.	100,00%	5 432 933,93	5 093 271,51	93,75%
8	Achever le processus de Passation des marchés de travaux de Réhabilitation réseau AEP de Mbuji-Mayi + château d'eau + bornes fontaines & fournitures et installation des équipements électromécaniques, date de signature du contrat prévu le 13 décembre 2016	Le rapport d'analyse des offres et la proposition d'attribution ont été envoyés à la BAD le 26/10/2016 pour ANO, La BAD a demandé un complément d'information sur l'analyse des offres (Le rapport est en cours de revu par la commission d'analyse en vue de l'ANO de la BAD et de la KFW). Le processus d'approbation a duré plus d'une année que prévu avec un risque important sur la date d'achèvement du Projet.	0,00%	-	-	0,00%
9	Envoyer à la BAD le rapport d'évaluation de l'offre relative aux Travaux de forage et mini-réseaux + château d'eau + branchement écoles centres de santé & fourniture et installation des équipements d'exhaure dans l'ex-province du Kasai-Occidental, date de réception prévue le 16 décembre 2016.	APD finalisés et version finale remise pour les 6 DAOI. Attente remise des versions finales pour tous les DAOI, ainsi que les plans. Au 30/11/016, seules les DAOI 28, 29, 31 et 32 sont remises sans les plans, reste les DAOI 27 et 30 y compris les deux sites avec intégration des plans des places à vivres à réaliser dans chaque site.	0,00%	-	-	0,00%

N°	Activités.	Opérations physiques réalisées au 31 décembre 2016.	Niveau d'exécution physique (%)	Engagement de l'année 2016	Montant total décaissé;	Taux de décaissement sur le marchés en %
Catégories Travaux dans la composante de Développement des infrastructures						
10	Envoyer à la BAD le rapport d'évaluation de l'offre relative aux Travaux de forage et mini-réseaux + château d'eau + branchement écoles centres de santé & fourniture et installation des équipements d'exhaure dans l'ex-province du Kasai-Oriental, date de réception prévue le 16 décembre 2016.	l'APD et les DAOI par la Coordination du PRISE ont été transmis à la BAD pour ANO. Par rapport à la prévision de l'activité 2016, le Projet devrait se limiter à la signature du contrat, donc activité réalisée à 60%.	0,00%	-	-	0,00%
11	Démarrer l'exécution des contrats relatifs aux travaux de Construction des bâtiments : 30 écoles, 30 centres de santé et 247 latrines dans l'Ex- Kasai-Occidental (Kasai et Kasai Central), date démarrage prévue le 14 septembre 2016.	Jusqu'au 31 décembre 2016, treize(13) contrats d'un montant global de 6 196 559, 21 USD ont été signés. Quatre (4) marchés d'un montant global de 1 454 746,88 USD sont en cours de signature pour la construction de 19 écoles, 17 centres de santé et 158 latrines. Pour d'autres DAO, les offres sont en cours d'Analyse.	6,40%	6 196 559,15	1 081 466,46	17,45% 17,45% du taux de décaissement représente les avances payés à l'entreprise pour le démarrage des travaux des écoles, centres de santé et les latrines.
12	Démarrer l'exécution des contrats relatifs aux travaux de construction des bâtiments 30 écoles,30 centres de santé et 247 latrines dans la province de l'Ex- Kasai-Oriental, date de démarrage prévue le 14 septembre 2016	Jusqu'au 31 décembre 2016, neuf (9) contrats d'un montant global de 4 042 033,50 USD ont été signés et 14 marchés d'un montant global de 5 730 930,47 USD sont encours de signature pour les travaux de construction de 25 écoles, 21 centres de santé et 196 latrines dans l'Ex- Province du Kasai Oriental(Kasai Oriental, Lomami et Sankuru). Pour d'autres DAO, les offres sont en cours d'Analyse.	3,00%	3 773 823,22	70 731,85	1,87%
13	Achever l'exécution du contrat relatif aux travaux de la Construction d'un centre multifonctionnel genre à Mbuji mayi, date d'achèvement prévu le 18 février 2016	Travaux achevés et réceptionnés provisoirement le 17/6/2016 (Don FAD), l'inauguration avait eu lieu le 21 juin 2016.	100,00%	191 513,19	181 798,20	94,93%

N°	Activités.	Opérations physiques réalisées au 31 décembre 2016.	Niveau d'exécution physique (%)	Engagement de l'année 2016	Montant total décaissé;	Taux de décaissement sur le marchés en %
Catégories Travaux dans la composante de Développement des infrastructures						
14	Achever l'exécution du contrat relatif aux travaux de Réhabilitation bureaux de la direction hygiène à Kinshasa, date d'achèvement prévu le 02 mars 2016	Travaux sont terminés et réceptionnés provisoirement le 02/12/2016 et le bâtiment remis à la Direction National d'Hygiène.	100,00%	116 479,93	93 314,34	80,11%
15	Achever l'exécution du contrat relatif aux travaux de Réhabilitation des Bureaux de la Coordination Nationale du PRISE, date d'achèvement prévue le 04 avril 2016	Travaux terminés et réceptionnés provisoirement le 02/05/2016	100,00%	12 136,69	11 518,42	94,91%
16	Achever l'exécution du contrat relatif aux travaux de la réhabilitation du bureau de l'antenne à Kananga, date d'achèvement prévue le 13 mars 2016	Travaux terminés et réceptionnés provisoirement le 17/8/2016	100,00%	44 259,08	31 732,74	71,70%
17	Travaux des locaux Groupes électrogènes, Dalot et guérite et clôture CMFG	Non exécuté	0,00%	-	-	0,00%
18	Travaux complémentaires (Aménagement des locaux supplémentaires, installation d'un groupe électrogène, construction d'une guérite.....).	Non exécuté	0,00%	-	-	0,00%
19	Travaux supplémentaires de protection antiérosive des ouvrages d'alimentation en eau potable de Tshikapa	Travaux achevés et réceptionnés provisoirement, date de la réception provisoire le 15 décembre 2016 et les ouvrages ont été remis à la REGIDESO et à l'OVD	100,00%	2 050 710,17	1 569 819,16	76,55%
Sous total Travaux dans la composante de développement des Infrastructures			46,91%	17 818 415,36	8 133 652,68	45,65%

2.2.3. Situation PTBA 2016 au 31 décembre 2016 : catégorie service dans la composante A.

Tableau 10: Exécution physique et décaissement réalisés sur la catégorie service dans la composante A au 31 décembre 2016

N°	Activités.	Opérations physiques réalisées au 31 décembre 2016.	Niveau d'exécution physique (%)	Engagement de l'année 2016	Montant total décaissé;	Taux de décaissement sur le marchés en %	Commentaires/recommandations
Catégorie service dans la composante de Développement des infrastructures							
20	Démarrer l'exécution de contrat relatif au service de Surveillance et Contrôle des travaux des Infrastructures scolaires, sanitaires et Assainissement au Kasai Occidental, date de démarrage prévue le 04 décembre 2016	Activités non démarrées, le processus de passation en cours (Le rapport d'analyse des AMI transmis à la BAD pour ANO le 16/9/2016. Attente ANO de la BAD)	0,00%	0	0,00	0,00%	
21	Démarrer l'exécution de contrat relatif au service de Surveillance et Contrôle des travaux des Infrastructures scolaires, sanitaires et Assainissement au Kasai Oriental, date de démarrage prévue le 04 décembre 2016	Le rapport d'analyse des AMI transmis à la BAD pour ANO le 16/9/2016. Attente ANO de la BAD	0,00%	0	0,00	0,00%	
22	Achever le paiement du Consultant ayant réalisé les études des bâtiments scolaires, sanitaires et assainissement dans la province de l'ex-Kasai occidental	le paiement restant du consultant des études des bâtiments scolaires, sanitaires et assainissement dans la province de l'ex-Kasai occidental a été réalisé. Vu la modicité de la somme la BAD a recommandé de payer par compte spécial.	100,00%	520,37	520,37	100,00%	
23	les études des bâtiments scolaires, sanitaires et assainissement dans la province de l'ex-Kasai occidental	le paiement du consultant des études des bâtiments scolaires, sanitaires et assainissement dans la province ex-Kasai Occidental envoyé à la BAD le 11 novembre de l'année 2015 n'avait été décaissé au niveau de la BAD que le 16 février de l'année 2016.	100,00%	10 000,00	10000,00	100,00%	une régularisation du paiement effectué en 2015
24	contrôle des travaux du bâtiment pour bureaux de la direction Nationale de l'Hygiène D9.	Contrat achevé en date du 22 mars 2016.	100,00%	7 750,00	7500,00	96,77%	
25	Poursuivre la mission de contrôle des travaux de protection antiérosive des ouvrages AEP de Tshikapa	La mission de contrôle en concomitance avec les travaux a été achevée, de contrôle ponctuelle sont prévus jusqu'au 21 septembre 2017.	98,00%	228 345,00	223 490,15	97,87%	
26	la Surveillance et le Contrôle des travaux des Infrastructures AEP au Kasai Occidental	Le rapport d'analyse des AMI transmis à la BAD pour ANO le 16/9/2016. Attente ANO de la BAD	0,00%	0	0,00	0,00%	
27	la Surveillance et le Contrôle des travaux des Infrastructures AEP au Kasai Oriental	Le rapport d'analyse des AMI transmis à la BAD pour ANO le 16/9/2016. Attente ANO de la BAD	0,00%	0	0,00	0,00%	

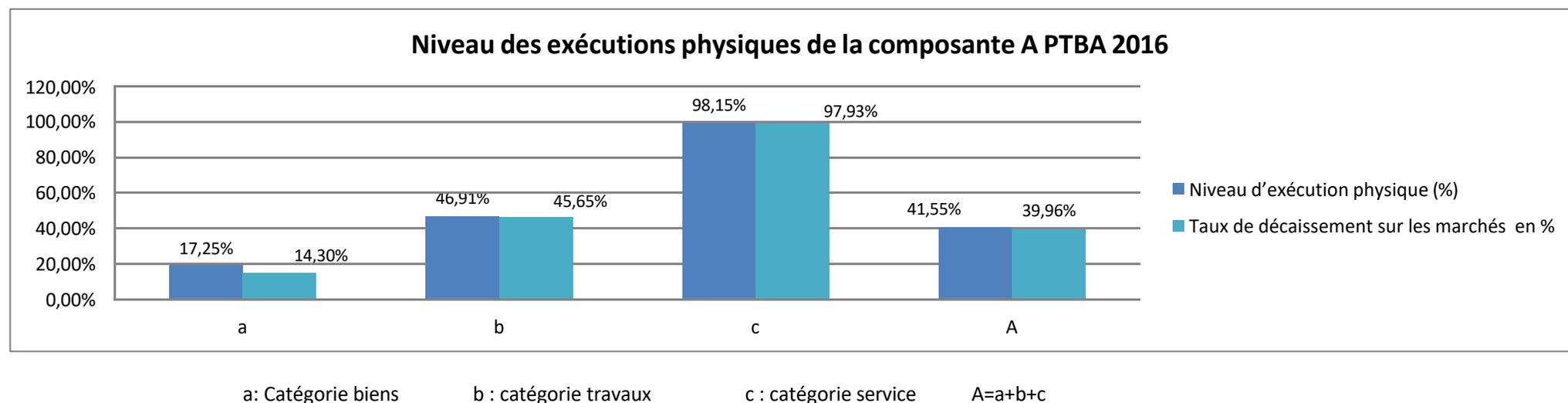
N°	Activités.	Opérations physiques réalisées au 31 décembre 2016.	Niveau d'exécution physique (%)	Engagement de l'année 2016	Montant total décaissé;	Taux de décaissement sur le marchés en %	Commentaires/recommandations
Catégorie service dans la composante de Développement des infrastructures							
28	IEC pour ouvrage d'AEP et Ouvrages d'assainissement	ANO de la BAD sur les TDRs et l'AMI; en ce moment les analyses des offres relatifs au recrutement de la firme sont en cours d'envoi à la BA pour l'ANO	0,00%	0	0,00	0,00%	
Catégorie services dans la composante de Développement des infrastructures			98,15%	246 615,37	241 510,52	97,93%	

2.2.4. Situation PTBA 2016 au 31 décembre 2016 : Synthèse de la composante A.

Tableau 11: Exécution physique et décaissement réalisés dans la composante A au 31 décembre 2016

Code	CATEGORIES	Niveau d'exécution physique (%)	Engagement de l'année 2016	Montant total décaissé;	Taux de décaissement sur les marchés en %	Commentaires /recommandations
a	CATEGORIES BIENS DANS LA COMPOSANTE A	17,25%	4 503 450,43	644 106,27	14,30%	
b	CATEGORIES TRAVAUX DANS LA COMPOSANTE A	46,91%	17 818 415,36	8 133 652,68	45,65%	
c	CATEGORIES SERVICES DANS LA COMPOSANTE A	98,15%	246 615,37	241 510,52	97,93%	
A	Sous-total CATEGORIE_COMPOSANTE A (a+b+c)	41,55%	22 568 481,16	9 019 269,47	39,96%	

Graphique 1



2.3. SUIVI BUDGETAIRE ET ETAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE PTBA 2016 AU 31 DECEMBRE 2016 DELA COMPOSANTE ETUDE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES (COMPOSANTE B)

2.3.1. Situation PTBA 2016 au 31 décembre 2016 : catégorie biens dans la composante B

Tableau 12: Exécution physique et décaissement réalisés sur la catégorie bien dans la composante B au 31 décembre 2016

N°	Activités	Activités réalisées au 31 décembre 2016.	Niveau d'exécution physique (%)	Engagement de l'année 2016 en USD	Montant total décaissé en USD	Taux de décaissement sur les marchés en %	Commentaires/recommandations
Catégorie bien dans la composante d'études et Renforcement des capacités							
29	fourniture des équipements techniques de terrain	l'acquisition des équipements techniques du terrain a été incluse dans les marchés des travaux des 60 mini-réseaux, l'ANO de la BAD sur le DAOI est en attente.	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Total Catégorie bien dans la composante d'études et Renforcement des capacités			0,00%	0,00	0,00	0,00%	

2.3.2. Situation PTBA 2016 au 31 décembre 2016 : catégorie service dans la composante B

Tableau 13: Exécution physique et décaissement réalisés sur la catégorie service dans la composante B au 31 décembre 2016

N°	Activités	Activités réalisées au 31 décembre 2016.	Niveau d'exécution physique (%)	Engagement de l'année 2016 en USD	Montant total décaissé en USD	Taux de décaissement sur les marchés en %	Commentaires/recommandations
Catégorie service dans la composante d'études et Renforcement des capacités							
30	Etudes géophysiques et détaillées mini-réseau	Au 31/12/2016, tous les APD et les DAOI ont été produits avec les plans, y compris des plans des places à vivres à réaliser dans chaque site. L'Etude achevée	100%	655 400,00	289 031,40	44,10%	Paiement direct d'une somme de 246840,25 ont été décaissées au mois de janvier 2017.
31	Forages d'essai	les forages d'essai ont été incorporés dans les marchés des travaux des 60 mini-réseaux. L'ANO de la BAD sur le DAOI est en attente.	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
32	Etude de la microcentrale hydroélectrique de Tshikapa	La Version définitive de l'étude de faisabilité a été remise avec la réponse aux observations qui lui ont été faites sur la Version Provisoire. Formulation d'observations et acceptation de la Version définitive du rapport de faisabilité (le 22/11/2016), après la réception des observations de la RGIDESO envoyées le 21/11/2016. Suite de l'étude : APS puis APD avec élaboration des levées Topo et de reconnaissance géotechnique du site, (variante retenue 2.1). Avenant de prolongation du délai jusqu' au 15 mars 2017.	70%	625 817,22	122718,12	19,61%	Un paiement direct de 175 839,05 USD émis en date du 8 décembre n'a pas encore été décaissé à la BAD
33	Etude de définition des indicateurs du projet, Etude socio-économique Genre et élaboration du répertoire de la société civile et PTF/Genre	L'analyse des offres et approbation de la CM terminés, la liste restreinte a été transmis en date du 01 décembre 2016 à la BAD pour l'ANO,.	0,00%	0	0,00	0,00%	Jusqu'à la date du 02 mars 2017, l'ANO de la BAD est en attente.
34	Elaboration stratégie de mise en œuvre de l'AEP	Non encore entamée,	0,00%	0	0,00	0,00%	
35	Suivi du plan de gestion environnemental	Le recrutement de l'expert environnementaliste est en cours, TDRs et AMI transmis à la BAD pour ANO, le 23/11/2016 ; Cadre de collaboration avec l'Agence Congolaise de l'Environnement sur les missions de suivi de la mise en œuvre du PGES, TDRs élaborés et en cours de transmission à l'ACE pour approbation	0,00%	0	0,00	0,00%	
36	Formation des membres de l'Unité de Gestion de l'ASUREP, Formation locale genre, voyage d'études	TDRS pour les formations encours de préparation, les voyages d'études a été effectués.	100,00%	45 573,20	43 799 ,09	96,11%	Compte tenu d'inflation et de frais bancaire le solde au 31 décembre 2016 est de 3064,34 Euros.

N°	Activités	Activités réalisées au 31 décembre 2016.	Niveau d'exécution physique (%)	Engagement de l'année 2016 en USD	Montant total décaissé en USD	Taux de décaissement sur les marchés en %	Commentaires/recommandations
Catégorie service dans la composante d'études et Renforcement des capacités							
37	Renforcement des capacités des membres de l'UEP (comptabilité & gestion, passation des marchés, suivi évaluation, gestion des projets des infrastructures	TDRS pour les formations encours de préparation.	0,00%	0	0,00	0,00%	
38	Appui à l'organisation du Forum international de l'eau	Appui à l'organisation du Forum international de l'eau	100,00%	63 200,00	57200,00	90,51%	
Catégorie service dans la composante d'études et Renforcement des capacités			86,49%	1 389 990,42	514 522,71	37,02%	

2.3.3. Situation PTBA 2016 au 31 décembre 2016 : *catégorie divers dans la composante B.*

Tableau 14 : Exécution physique et décaissement réalisés sur la catégorie Divers dans la composante B au 31 décembre 2016

N°	Activités	Opérations physiques réalisées au 31 décembre 2016.	Niveau d'exécution physique (%)	Engagement de l'année 2016 en USD	Montant total décaissé en USD	Taux de décaissement sur les marchés en %	Commentaires/recommandations
Catégorie Divers dans la composante d'études et Renforcement des capacités							
38	Acquisition des produits chimiques pour la station de la REGIDESO/Tshikapa	l'exécution du contrat a037/PRISE-BAD /UEP/CN /RF/CB/AOI/PM/01/2016 du 18 janvier 2016 a été achevé.	100%	965 760,00	965 760,00	100,00%	
39	Acquisition de 590 m3carburant et 15 m3 lubrifiant pour 08 mois de fonctionnement de la station de Tshikapa	l'exécution du contrat 038/PRISE-BAD /UEP/CN /RF/CB/AOI/PM/01/2016 du 18 janvier 2016 a été achevé.	100%	589 405,00	500 593,00	84,93%	une solde de 88811,64 USD a été décaissée au mois de janvier 2017.
40	Acquisition 45 m3 de carburant et 1 m3lubrifiant pour le fonctionnement de la station de Tshikapa	l'exécution du contrat 038/PRISE-BAD /UEP/CN /RF/CB/AOI/PM/01/2016 du 6 novembre 2015 a été achevé.	100%	16 629,10	16 629,10	100,00%	
Catégorie service dans la composante d'études et Renforcement des capacités			100%	1 571 794,10	1 482 982,10	94,35%	

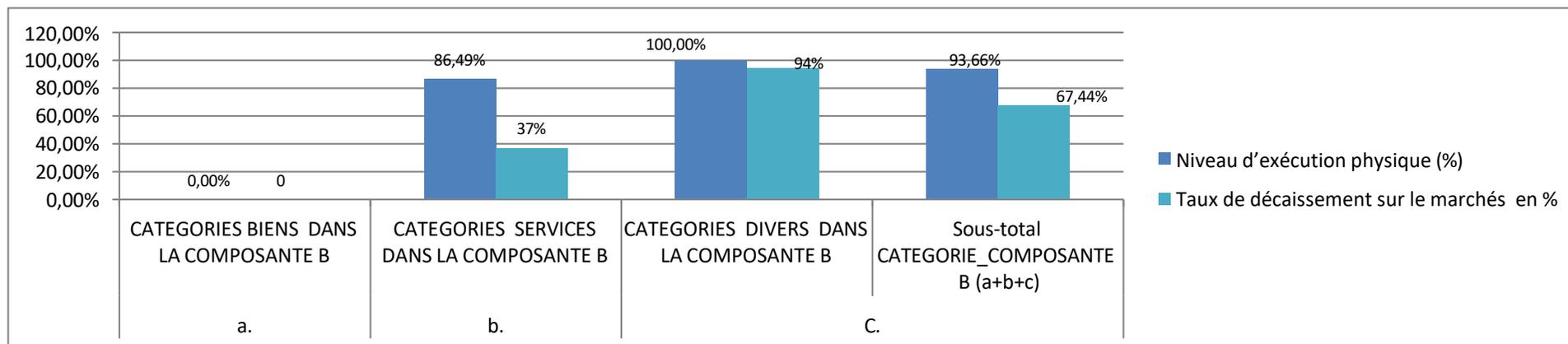
2.3.4. Situation PTBA 2016 au 31 décembre 2016 : synthèse de la composante B

Tableau 15: Exécution physique et décaissement réalisés dans la composante B au 31 décembre 2016

N°	Opérations physiques cibles de l'année 2016.	Niveau d'exécution physique (%)	Engagement de l'année 2016 en USD	Montant total décaissé en USD	Taux de décaissement sur les marchés en %	Commentaires/recommandations
a.	CATEGORIES BIENS DANS LA COMPOSANTE B	0,00%	0	0	0	
b.	CATEGORIES SERVICES DANS LA COMPOSANTE B	84,22%	1 389 990,42	514 522,71	37%	
C.	CATEGORIES DIVERS DANS LA COMPOSANTE B	100,00%	1 571 794,10	1 482 982,10	94%	
	Sous-total CATEGORIE_COMPOSANTE B (a+b+c)	92,59%	2 961 784,52	1 997 504,81	67,44%	

Un taux de décaissement faible par rapport aux exécutions physiques parce que les Paiements directs d'une somme de 246 840,25 USD ont été décaissés au mois de janvier 2017 et un autre paiement direct de 175 839,05 USD émis en date du 8 décembre 2016 n'a pas encore été décaissé à la BAD.

Graphique 2 : Situation de la composante Etudes et renforcement des capacités au 31 décembre 2016.



2.4. SUIVI BUDGETAIRE ET ETAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE PTBA 2016 AU 31 DECEMBRE 2016 DELA COMPOSANTE GESTION DES PROJETS (COMPOSANTE C)

2.4.1. Situation PTBA 2016 au 31 décembre 2016 : catégorie biens dans la composante C

Tableau 16: Exécution physique et décaissement réalisés sur la catégorie bien dans la composante C au 31 décembre 2016

N°	Opérations physiques cibles de l'année 2016.	Opérations physiques réalisées au 31 décembre 2016.	Niveau d'exécution physique (%)	Engagement de l'année 2016 en USD	Montant total décaissé en USD	Taux de décaissement sur les marchés en %	Commentaires/recommandations
Catégorie bien dans la composante Gestion des Projets							
41	Achever l'acquisition des Véhicules 4x4 pickup antennes provinciales (Kasaï occidental.& Kasaï oriental.)	le Contrat N° 020/PRISE-BAD /UEP/CN /GP/CB/AON/PM/07/2015 a été achevé.	100%	68 200,00	66813,35	97,97%	
Catégorie bien dans la composante Gestion de projet			100,00%	68 200,00	66813,35	97,97%	

2.4.2. Situation PTBA 2016 au 31 décembre 2016 : catégorie service dans la composante C

Tableau 17 : Exécution physique et décaissement réalisés sur la catégorie service dans la composante C au 31 décembre 2016

N°	Activités	Opérations physiques réalisées au 31 décembre 2016.	Niveau d'exécution physique (%)	Engagement de l'année 2016 en USD	Montant total décaissé en USD	Taux de décaissement sur les marchés en %	Commentaires/recommandations
Catégorie service dans la composante Gestion des Projets							
42	Réaliser l'Audit annuel des comptes du projet	Audit des comptes exercices 2014-2015 a été réalisés dans les délais, l'opinion de l'auditeur était favorable et Avis de la BAD sur le rapport de l'Audite a été reçu le 17/11/2016.	100,00%	59 940,00	32190,00	53,70%	40% d'exécutions physiques par rapport aux 5 exercices prévus pour le projet.
43	Achever le paiement de l'Installation et paramétrage logiciel Tompro réalisés	Le contrat N° 023/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/CC/PM/07/2015 a été exécuté, date d'Achèvement le 04 septembre 2015. le 784,84 USD restant du contrat a été payé.	100%	784,8	784,80	100,00%	
44	Démarrer l'exécution de contrat de l'Expert suivi évaluation des projets	Processus de passation marchés pour le recrutement de l'Expert suivi-évaluation relancé est en cours, les manifestations d'Intérêt ont été déposées en date du 15 décembre 2016 et les analyse sont en cours	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Le consultant ESE pourra démarrer ses prestations au projet PRISE le 20/02/17.
45	Démarrer l'exécution de contrat de l'Ingénieur/Expert Eau et Assainissement	Exécution du contrat en cours, date de démarrage le 28/08/2016 et 7 mois étaient prévus pour l'année 2016	57,14%	56 500,00	31 572,00	55,88%	Autres décaissements en cours
46	Démarrer l'exécution du contrat sociologue/Expert Genre	Exécution du contrat en cours, date de démarrage le 02/08/2016 et 7 mois étaient prévus pour l'année 2016	71,43%	20000,00	8000,00	40,00%	Autres décaissement en cours
47	Poursuivre l'exécution du contrat de l'Expert cadre financier	Exécution du contrat en cours, date de démarrage le 01/06/2015, un contrat de 24 mois avait été signé	100,00%	135 999,97	62547,64	45,99%	Un paiement de 63150,25USD est en cours de traitement à la BAD et sera décaissé au mois de janvier 2017.
48	poursuivre l'exécution du contrat de comptable/Expert	Exécution du contrat en cours, date de démarrage le 01/06/2016, un contrat de 36 mois avait été signé	100,00%	79 800,00	66762,70	83,66%	
49	Poursuivre l'exécution du contrat de l'Expert en passation des marchés	Exécution du contrat en cours, date de démarrage le 01/06/2017, un contrat de 24 mois avait été signé	100,00%	128 721,95	128677,00	99,97%	
Catégorie service dans la composante Gestion de projet			90,18%	481 746,72	330 534,14	68,61%	

2.4.3. Situation PTBA 2016 au 31 décembre 2016 : *catégorie fonctionnement dans la composante C*

Tableau 18: Exécution physique et décaissement réalisés sur la catégorie fonctionnement dans la composante C au 31 décembre 2016

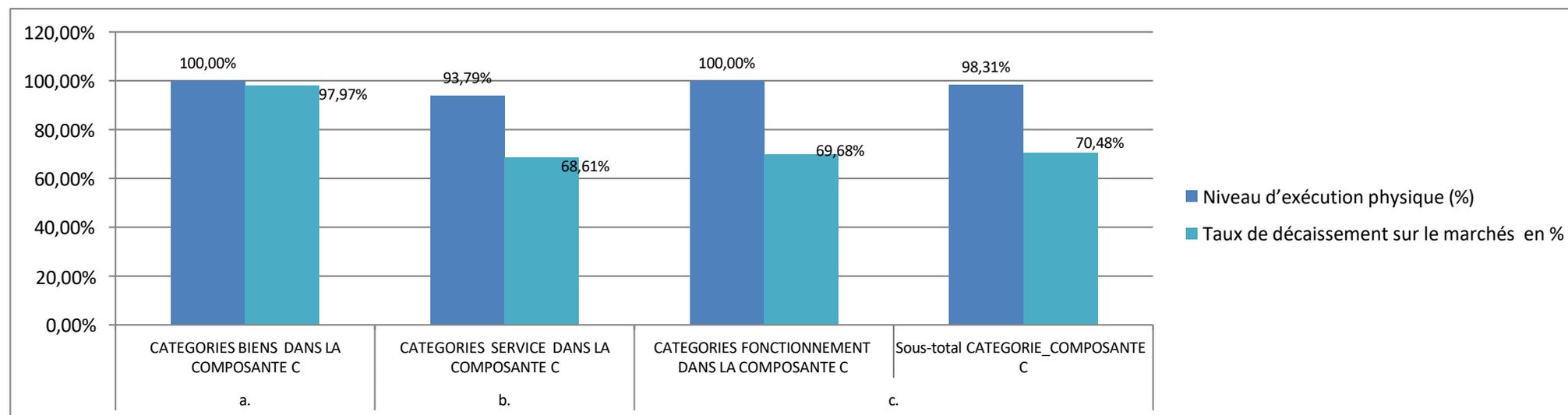
N°	Opérations physiques cibles de l'année 2016.	Opérations physiques réalisées au 31 décembre 2016.	Niveau d'exécution physique (%)	Engagement de l'année 2016 en USD	Montant total décaissé en USD	Taux de décaissement sur les marchés en %	Commentaires/recommandations
Catégorie Fonctionnement dans la composante Gestion des Projets							
50	Paiement de la Personnelle indemnité	12 mois d'indemnité ont été exécutés	100,00%				
51	Assurer le fonctionnement du PRISE (UCP + antennes)	12 mois de fonctionnement ont été exécutés	100,00%	1 216 615,19	847798,09	69,68%	
Catégorie Fonctionnement dans la composante Gestion des Projets			100,00%	1 216 615,19	847798,09	69,68%	

2.4.4. Situation PTBA 2016 au 31 décembre 2016 : Synthèse de la composante C

Tableau 19: Exécution physique et décaissement réalisés dans la composante C au 31 décembre 2016

N°	Catégorie de la composante C.	Niveau d'exécution physique (%)	Engagement de l'année 2016 en USD	Montant total décaissé en USD	Taux de décaissement sur les marchés en %	Commentaires/recommandations
a.	CATEGORIES BIENS DANS LA COMPOSANTE C	100,00%	68 200,00	66813,35	97,97%	
b.	CATEGORIES SERVICE DANS LA COMPOSANTE C	93,79%	481 746,72	330534,14	68,61%	
c.	CATEGORIES FONCTIONNEMENT DANS LA COMPOSANTE C	100,00%	1 216 615,19	847798,09	69,68%	
	Sous-total CATEGORIE_COMPOSANTE C	98,31%	1 766 561,91	1245145,58	70,48%	

Graphique 3: Exécution physique et décaissement réalisés dans la composante C au 31 décembre 2016



a. Catégorie bien dans la composante C

b. catégorie service dans la composante C

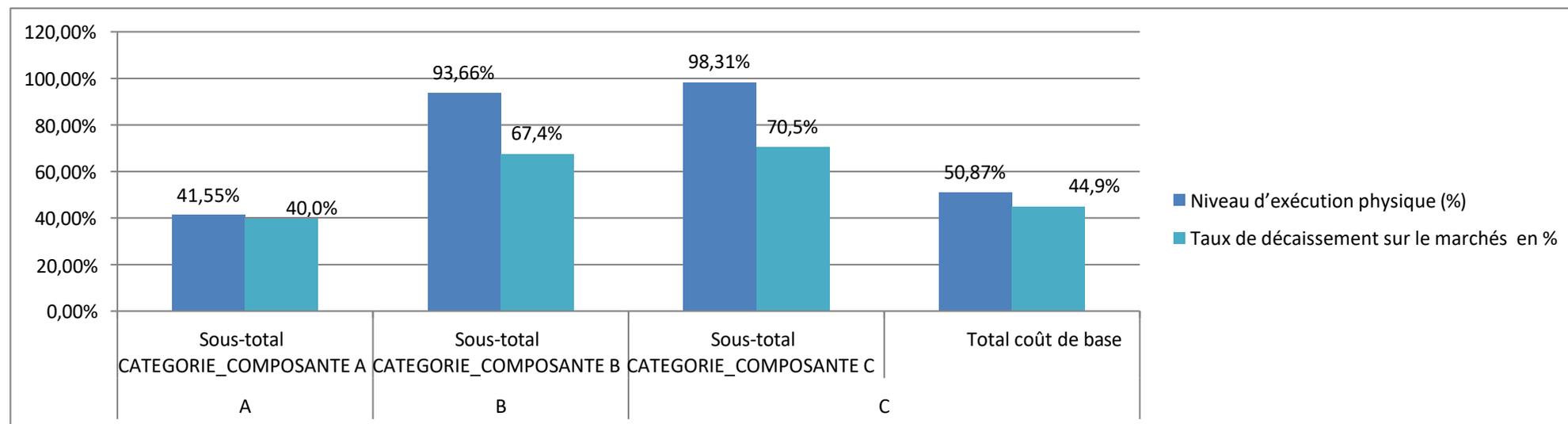
c. catégories Fonctionnement dans la composante C

2.5. SUIVI BUDGETAIRE ET ETAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE PTBA 2016 AU 31 DECEMBRE 2016 :

Tableau 20: Exécution physique et décaissement PTBA 2016 réalisés

N°	Composantes	Niveau d'exécution physique (%)	Engagement de l'année 2016 en USD	Montant total décaissé en USD	Taux de décaissement sur les marchés en %	Commentaires/recommandations
A	Sous-total CATEGORIE_COMPOSANTE A	41,55%	22 568 481,16	9 019 269,47	40,0%	
B	Sous-total CATEGORIE_COMPOSANTE B	93,66%	2 961 784,52	1 997 504,81	67,4%	
C	Sous-total CATEGORIE_COMPOSANTE C	98,31%	1 766 561,91	1 245 038,78	70,5%	
	Total coût de base	50,87%	27 296 827,59	12 261 813,06	44,9%	

Graphique 4 : Exécution physique et décaissement PTBA 2016 réalisés



III. SITUATION DES ACTIVITES DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2016

(Suivi des marchés ; Exécution financières, Exécutions physiques)

3.1. SUIVI DES MARCHES DU PRISE AU 31 DECEMBRE 2016.

3.1.1. *Composante A : Développement des infrastructures (AEPA, écoles, centres de santé, centre Genre)*

Tableau 21 Suivi des marchés de la Catégorie Biens dans la composante A au 31 Décembre 2016.

DESIGNATION DU CONTRAT	Référence du Contrat	Montant Contrat en (000) USD	Montant contrat en (000) UC	Budget en (000) USD	Financement	MODE d'acquisition	Type de revue	Date de signature du marché	Réalisation physique à ce jour	MONTANT PAYE en USD	Taux de paiement
Fourniture et installation des groupes électrogènes dans les installations de production d'eau de la REGIDESO à Tshikapa	003/PRISE-BAD/UEP/CN/INFR/CB /AOI/PM/01/2015	1157,694	769,764	1515,992	FAD/FEF	AOI	à priori	03/02/2015	100,0%	1 157 694,00	100,00 %
Fourniture des matériels informatiques et de bureau pour le CMG de Mbuji-Mayi	028/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CB/C F/PM/10/2015	51,196	34,041	45,119	FAD	ACF	à priori	21/10/2015	100,0%	51 196,00	100,00 %
Fourniture des motocycles	029/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CB/C F/PM/011/2015	23,840	15,851	30,079	FAD	ACF	à priori	23/10/2015	100,0%	23 840,00	100,00 %
Fourniture de 2 groupes électrogènes pour le CMG de Mbuji-Mayi	034/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CB/C F/PM/11/2015	25,290	16,816	30,079	FAD	ACF	à priori	11/12/2015	100,0%	25 290,00	100,00 %
Fourniture de 1350 bancs, 54 tables pour maîtres, 54 chaises pour maîtres et 54 armoires pour 9 écoles des territoires de kabinda, de kamiji, de lubao, de luila et de ngandajika lot 2	N° 050/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/08/2016	183,600	122,078	198,625	FEF	AOI	à priori	04/08/2016	0,0%	36720,00	20,00%
Fourniture de 2100 tables bancs pour élèves, 84 tables pour maîtres, 84 chaises pour maîtres et 84 armoires pour 14 écoles de l'hinterland de kananga ; des territoire de demba, de dibaya et de kazumba lot 1	N° 057/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/08/2016	220,500	146,613	308,973	FEF	AOI	à priori	19/08/2016	0,0%	0,00	0,00%
Fourniture de 1200 tables bancs pour élèves, 48 tables pour maîtres, 48 chaises pour maîtres et 48 armoires pour 8 Ecoles des Territoire de Dimbelenge, Mweka, Ilebo et de Dekese	N° 068/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/010/2016	192,720	128,142	176,640	FEF	AOI	à priori	11/10/2016	0,0%	38544,00	20,00%
Fourniture de 1200 tables bancs pour élèves, 48 tables pour maîtres, 48 chaises pour maîtres et 48 armoires pour 8 Ecoles des Territoires de	N° 069/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/010/2016	192,720	128,142	176,640	FEF	AOI	à priori	11/10/2016	0,0%	38544,00	20,00%

Luiza, Luebo et de Tshikapa, Provinces du Kasai et du Kasai Central-RDC Fourniture 1800 bancs, 72 tables pour maitres, 72 chaises pour maitres et 72 armoires des Territoire pour 12 Ecoles de l'Hinterland de Mbuji-Mayi ; des Territoire de Kabeya-Kamwanga, de Miabi, de Katanda, de Lupatapata et de Tshilenge, Province du Kasai-Oriental-RDC	N° 070/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/P M/010/2016	244,800	162,770	264,834	FEF	AOI	à priori	11/10/2016	0,0%	48960,00	20,00%
Fourniture de 1350 bancs, 54 tables pour maitres, 54 chaises pour maitres et 54 armoires pour 9 Ecoles des Territoire de Katakokombe, de Kole, de Lodja, de Lomela, de Lusambo et de Lubefu, Province du Sankuru-RDC	N° 071/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/P M/010/2016	206,280	137,158	194,694	FEF	AOI	à priori	11/10/2016	0,0%	41256,00	20,00%
Acquisition des équipements médicaux en faveur de 30 centres de santé de l'ex-province du Kasai-Occidental	N° 078/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/P M/010/2016	1405,17 0	934,313	1639,316	FEF	AOI	à priori	31/10/2016	0,0%	0,00	0,00%
Acquisition des équipements médicaux en faveur de 30 centres de santé de l'ex-province du Kasai-Oriental	N° 079/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/P M/010/2016	1417,57 8	942,564	1639,316	FAD	AOI	à priori	31/10/2016	0,0%	0,00	0,00%
Total de catégorie biens dans la composante A		5321,39	3538,25	6220,31					23,6%	1 462 044,00	27,47%

Le taux des exécutions physiques des contrats de la catégorie biens dans la composante de développement des infrastructures est de 23,6 % inférieur au taux de décaissement de 27,47 % parce qu'une somme de 204 024,00USD a été payée comme avance pour les marchés de fournitures des bancs, tables pour maîtres et armoires pour les écoles en cours de construction dans les deux ex- Provinces de Kasai Occidental et Kasai Oriental.

NB :

Le contrat N° 003/PRISE-BAD/UEP/CN/INFR/CB/AOI/PM/01/2015 du 03 février 2015 relatif à Fourniture et installation des groupes électrogènes dans les installations de production d'eau de la REGIDESO à Tshikapa a été achevé et la réception définitive des 8 groupes électrogènes d'une puissance totale de 1,628 Méga Watt, des 5 citernes de 30 m3 chacun fournis et les travaux connexes réalisés garantissant ainsi l'alimentation de la ville de Tshikapa en eau Potable ont été reçus définitivement et remis à la REGIDESO en date du 19 novembre 2016. , le montant du contrat de biens étant de **756 098 USD** signés et décaissés dans le budget FEF et le montant travaux incorporés dans le contrat étant de **401596 USD** signés et décaissés dans le budget FAD.

les contrats N° 028/PRIS-BAD/UEP/CN/CA/CB/CF/PM/10/2015 ; N° 029/PRIS-BAD/UEP/CN/CA/CB/CF/PM/011/2015 et 034/PRIS-BAD/UEP/CN/CA/CB/CF/PM/11/2015 respectivement relatifs à la Fourniture des matériels informatiques et de bureau pour le CMG de Mbuji-Mayi, Fourniture des motos et Fourniture de 2 groupes électrogènes pour le CMG de Mbuji-Mayi ont été achevés et le CMG Mbuji-Mayi a été équipé en ces derniers.

Tableau 22: Suivi des marchés de la Catégorie Travaux dans la composante A au 31 décembre 2016.

DESIGNATION DU CONTRAT	Référence du Contrat	Montant Contrat en (000) USD	Montant contrat en (000) UC	Budget en (000) USD	Financement	MODE d'acquisition	Type de revue	Date de signature du marché	Réalisation physique à ce jour	MONTANT PAYE en USD	Taux de paiement
Travaux de construction du Bâtiment du Centre Multifonctionnel Genre de Mbuji-Mayi	021/PRISE-BAD /UEP/CN /CA/CT/AON/PM/07/2015	388,600	258,384	445,172	FAD	AON	à priori	28/07/2015	100,0%	378884,66	97,50%
Travaux de construction du Bâtiment de la Direction Nationale de l'Hygiène	025/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/09/2015	168,111	111,779	180,475	FEF	AON	à priori	18/09/2015	100,0%	144 945,86	86,22%
Travaux de réhabilitation du Bâtiment de la Coordination Nationale de l'UEP/PRISE	027/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/DAC/PM/10/2015	24,758	16,462	30,079	FEF	DAC	à priori	21/10/2015	100,0%	24139,63	97,50%
Travaux de réhabilitation du Bâtiment de l'Antenne du projet à Kananga	030/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/DAC/PM/10/2015	44,259	29,428	52,639	FEF	DAC	à priori	23/10/2015	100,0%	31732,74	71,70%
Travaux de protection antiérosive des ouvrages d'alimentation en eau potable de Tshikapa	032/PRISE-BAD /UEP/CN /CA/CT/AOI/PM/11/2015	6791,168	4515,524	8158,170	FAD	AOI	à priori	13/11/2015	100,0%	6 451 505,01	95,00%
TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMENAGEMENT DES LATRINES PUBLIQUES DANS LE SITE DE LUEBO CITE/NDJOKO/PUNDA LOT 1	No 051/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	431,664	287,018	460,000	FEF	AON	à postérieur	05/08/2016	0,0%	86332,86	20,00%
TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMENAGEMENT DES LATRINES PUBLIQUES DANS LE SITE DE KONYI/KAKULUA LOT 2	No 052/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	384,683	255,780	430,000	FEF	AON	à postérieur	05/08/2016	0,0%	76936,58	20,00%
TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMENAGEMENT DES LATRINES PUBLIQUES	No 053/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	549,202	365,171	650,000	FEF	AON	à postérieur	05/08/2016	7,0%	109840,43	20,00%

<p>DANS LE SITE DE KAMONIA/DIBOKO LOT 3</p> <p>TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMENAGEMENT DES LATRINES PUBLIQUES DANS LE SITE DE MAYI MUNENE LOT 4</p> <p>TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMENAGEMENT DES LATRINES PUBLIQUES DANS LE SITE DE TSHIMBULU/DIBAYA LOT 1</p> <p>TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMENAGEMENT DES LATRINES PUBLIQUES DANS LE SITE DE KAWULU/TSHIKULU/BU KONDE</p> <p>TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMENAGEMENT DES LATRINES A KEENA NKUNA/MATADI</p> <p>TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMENAGEMENT DES LATRINES PUBLIQUES DANS LE SITE DE MASHALA/DIMBELENGE</p>	No 054/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	360,211	239,509	400,000	FEF	AON	à postérieur	05/08/2016	2,0%	72042,20	20,00%
	No 055/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	528,666	351,516	545,000	FEF	AON	à postérieur	12/08/2016	15,0%	106770,01	20,20%
	No 056/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	683,848	454,699	710,000	FEF	AON	à postérieur	12/08/2016	10,0%	136769,69	20,00%
	No 058/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	353,660	235,152	415,000	FEF/RWSS I	AON	à priori	17/08/2016	10,0%	70731,85	20,00%
	No 059/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	426,447	283,550	430,000	FEF	AON	à postérieur	24/08/2016	6,0%	0,00	0,00%

TRAVAUX REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMANAGEMENT DES LATRINES A NTAMBWE ST BERNARD/LUANDANDA, Lot 02	No 060/PRISE- BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	716,285	476,266	650,000	FEF	AON	à priori	31/08/2016	3,0%	143256,95	20,00%
TRAVAUX REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMANAGEMENT DES LATRINES A Diofa/Zapozapo/Tshibungu, Lot 03	No 061/PRISE- BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	394,378	262,227	345,000	FEF/RWSS I	AON	à priori	31/08/2016	0,0%	78875,69	20,00%
TRAVAUX REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMANAGEMENT DES LATRINES A NTAMBWE ST BERNARD/LUANDANDA, Lot 04	No 062/PRISE- BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	525,957	349,715	485,000	FEF	AON	à priori	31/08/2016	2,0%	105191,37	20,00%
TRAVAUX REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMANAGEMENT DES LATRINES A Tubuluku, Lot 01	No 063/PRISE- BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	478,114	317,903	505,000	FEF/RWSS I	AON	à priori	05/09/2016	15,0%	95622,68	20,00%
TRAVAUX REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMANAGEMENT DES LATRINES A Katakokombe, Lot 01	No 064/PRISE- BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	422,019	280,605	400,000	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postérieur	12/09/2016	0,0%	0,00	0,00%
TRAVAUX REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMANAGEMENT DES LATRINES A Lodja, Lot 02	No 065/PRISE- BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	485,549	322,847	460,000	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postérieur	12/09/2016	5,0%	0,00	0,00%
TRAVAUX REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMANAGEMENT DES	No 066/PRISE- BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	349,140	232,147	430,000	FAD/FEF	AON	à postérieur	08/09/2016	10,0%	69828,00	20,00%

<p>LATRINES A Moma/Masuika/Tulume , Lot 04</p> <p>TRAVAUX REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMANAGEMENT DES LATRINES A DOMIONGO/MUSHENGE, Lot 03</p> <p>TRAVAUX REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMANAGEMENT DES LATRINES A Cité de Tshilenge , Lot 01</p> <p>TRAVAUX REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMANAGEMENT DES LATRINES A L'HYTERLAND DE MBUJI MAYI , Lot 03</p> <p>TRAVAUX REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMANAGEMENT DES LATRINES A KANYANA , Lot 05</p> <p>TRAVAUX REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES, CENTRES DE SANTE ET AMANAGEMENT DES LATRINES A LUPUTA/LUSUKU/MWENE DITU , Lot 07</p> <p>Travaux supplémentaires de protection antiérosive des ouvrages d'alimentation en eau potable de Tshikapa</p> <p>Travaux de Réhabilitation /construction des Ecoles, Centres de Santé et Aménagement des latrines publiques dans les territoires de Kabinda et de Luboa Lot 2, site Tshofa Cité</p>	No 067/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/10/2016	367,963	244,663	430,000	FAD/FEF	AON	à postérieur	07/10/2016	10,0%	73592,19	20,00%
	No 072/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/10/2016	329,369	219,001	400,000	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postérieur	14/10/2016	0,0%	0,00	0,00%
	No 073/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/10/2016	538,428	358,007	625,000	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postérieur	14/10/2016	0,0%	0,00	0,00%
	No 074/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/10/2016	317,590	211,169	400,000	FEF	AON	à postérieur	14/10/2016	0,0%	0,00	0,00%
	No 077/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/10/2016	499,926	332,407	520,000	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postérieur	14/10/2016	6,0%	0,00	0,00%
	No 075/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/10/2016	2050,710	1475,331	2050,710	Prêt FAD	SED	à priori	03/10/2016	100,0%	1 771 240,92	86,37%
	No 080/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/10/2016	410,319	295,194	400,000	FAD/FEF	AON	à postérieur	15/11/2016	0,0%	0,00	0,00%

Travaux de Réhabilitation /construction des Ecoles, Centres de Santé et Aménagement des latrines publiques dans les territoires de Kabinda et de Luboa Lot 3, site Lubao Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques les territoires de Kabinda et de Luboa , Site de Kamende/Cité de Kabinda, Lot 1	No 081/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/10/2016	416,963	299,973	430,000	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postérieur	15/11/2016	6,0%	0,00	0,00%
	No 082/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/12/2016	268,211	192,957								
Total de la catégorie travaux dans la composante A.		19 706,20	13 274,38	21437,25					51,33%	10 028 239,32	51,59%

Le taux des exécutions physiques des contrats de la catégorie Travaux dans la composante de développement des infrastructures est de **51,33%** inférieur au taux de décaissement de 51,59 % parce qu'une somme de **1 225 790,50 USD** a été payée comme avance pour les Travaux de Réhabilitation /construction des Ecoles, Centres de Santé et Aménagement des latrines Publiques dans les deux ex- Provinces de Kasai Occidental et Kasai Oriental.

Dans l'activité des Travaux de construction de Réhabilitations dans le milieu urbain, Il y a lieu de mentionner que les Travaux de construction du Bâtiment de la Direction Nationale de l'Hygiène en référence du contrat N° 025/PRISE BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/09/2015 du 18 septembre 2015 ont été reçu provisoirement au mois de décembre 2015 et la réception définitive attendu au mois de décembre de l'année 2017, les Travaux de réhabilitation du Bâtiment de la Coordination Nationale de l'UEP/PRISE (en Référence de contrat N° 027/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/DAC/PM/10/2015 du 21 octobre 2015 ont été achevés et réceptionnés provisoirement en date du 2 février 2016, la réception définitive attendu au 02 mai 2017, Travaux de réhabilitation du Bâtiment de l'Antenne du projet à Kananga N° 030/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/DAC/PM/10/2015 du 23 octobre 2016 ont été reçus provisoirement le 17 août 2016.

Dans l'Activités des Travaux de lutte antiérosive pour la protection des conduites du système d'AEP de Tshikapa en milieu urbain, deux contrats ont été exécutés et les travaux reçus provisoirement, celui des Travaux de protection antiérosive des ouvrages d'alimentation en eau potable de Tshikapa en référence le N°032/PRISE-BAD/UEP/CN /CA/CT/AOI/PM/11/2015 du 13 Novembre 2015 reçus provisoirement le 21 septembre 2016 et les Travaux supplémentaires de protection antiérosive des ouvrages d'alimentation en eau potable de Tshikapa N°075/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/10/2016 du 03 octobre 2016, les travaux reçus provisoirement au mois de décembre 2016.

Pour ce qui est de l'activité de la Construction de 494 latrines publiques et celle de Construction et équipement de 60 écoles, 60 centres de santé, et un centre multifonctionnel Genre en milieu Rural :

- **Les Travaux de construction du Bâtiment du Centre Multifonctionnel Genre de Mbuji-Mayi** (Référence du contrat N° 021/PRISE-BAD /UEP/CN /CA/CT/AON/PM/07/2015 du 28 juillet 2015 a été achevé, l'inauguration avait eu lieu le 21 juin 2016 et la réception définitive attendu au mois au 17 juin de l'année 2017.
- **Les Travaux de Réhabilitation /construction des Ecoles, Centres de Santé et Aménagement** des latrines ont été regroupés dans différents lots pour faciliter les suivis des travaux sur terrains étant donnés que les latrines sont aussi couplés aux écoles et aux centres de santé.

Un budget de 26 550 000 USD en est sortie des études des bâtiments des centres des écoles, des centres de santé et des latrines, ce pendant que à l'Ante-évaluation du PRISE le budget était estimé à 24 950 385,03 USD soit un déficit de 1 599 614,97 USD devant était prévu d'être comblé. Néanmoins pour les 22 contrats signés au 31 décembre 2016. Des économies sont réalisées sur le budget ressorti des études des bâtiments des écoles, des centres de santé et des latrines. Le tableau ci-dessous représente la situation des économies pouvant combler le déficit.

Tableau 23: Suivi des marchés de la Catégorie service dans la composante A au 31 décembre 2016.

DESIGNATION DU CONTRAT	Référence du Contrat	Montant Contrat en (000) USD	Montant contrat en (000) UC	Budget en (000) USD	Financement	MODE d'acquisition	Type de revue	Date de signature du marché	Réalisation physique à ce jour	MONTANT PAYE en USD	Taux de paiement
Consultant Individuel Kinshasa	13/PRISE-BAD/UEP/CN/SCI/PM/05/2015	11,200	7,447	15,040	FEF	CI	à priori	25/05/2015	100,0%	10 950,00	97,77%
Consultant Individuel Kasai-Occidental	14/PRISE-BAD/UEP/CN/SCI/PM/05/2015	18,450	12,268	30,079	FEF	CI	à priori	25/05/2015	100,0%	18 450,00	100,00%
Consultant Individuel Kasai-Oriental	15/PRISE-BAD/UEP/CN/SCI/PM/05/2015	15,000	9,974	46,623	FEF	CI	à priori	27/05/2015	100,0%	15 000,00	100,00%
Mission de contrôle des travaux de protection antiérosive des ouvrages de l'AEP Tshikapa	033/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/CC/PM/11/2015	228,345	151,829	200,027	RWSSI	SBQC	à priori	19/11/2015	98,0%	223 490,15	97,87%
Total		272,995	181,517	0,000					98,3%	267 890,15	98,13%

3.1.2. Composante B : Etudes et Renforcement des capacités

Tableau 24: Suivi des marchés de la Catégorie biens dans la composante B au 31 décembre 2016.

DESIGNATION DU CONTRAT	Référence du Contrat	Montant Contrat en (000) USD	Montant contrat en (000) UC	Budget en (000) USD	Financement	MODE d'acquisition	Type de revue	Date de signature du marché	Réalisation physique à ce jour	MONTANT PAYE en USD	Taux de paiement
Fournitures des équipements informatiques	002/PRISE-BAD/UEP/CN/ERC/CB/CF/PM/01/2015	45,540	30,280	57,150	RWSSI	ACF	à priori	14/01/2015	100,0%	45 540,00	100,00%
Fourniture des matériels roulants Lot 1	008/PRISE-BAD /UEP/CN/ERC/CB/AOI/PM/03/2015	131,439	87,395	197,019	FAD	AOI	à priori	23/04/2015	100,0%	131 439,00	100,00%
Fourniture des matériels roulants Lot 2	005/PRISE-BAD /UEP/CN/ERC/CB/AOI/PM/03/2015	169,132	112,458	197,019	FAD	AOI	à priori	07/04/2015	100,0%	169 132,00	100,00%
Fourniture des matériels roulants Lot 3	007/PRISE-BAD /UEP/CN/ERC/CB/AOI/PM/03/2015	68,860	45,786	76,702	FAD	AOI	à priori	07/04/2015	100,0%	68 860,00	100,00%
Fourniture des Equipements de bureau	020/PRISE-BAD /UEP/CN/GP/CB/AON/PM/07/2015	54,975	36,554	72,190	FAD/RWSSI	ACF	à priori	08/04/2015	100,0%	54 975,30	100,00%
Total		469,946	312,473	542,930					100,0%	469 946,30	100,00%

Tableau 25 : Suivi des marchés de la Catégorie services dans la composante B au 31 décembre 2016.

DESIGNATION DU CONTRAT	Référence du Contrat	Montant Contrat en (000) USD	Montant contrat en (000) UC	Budget en (000) USD	Financement	MODE d'acquisition	Type de revue	Date de signature du marché	Réalisation physique à ce jour	MONTANT PAYE en USD	Taux de paiement
Prestation de Services de l'Hôtel relatif à la tenue du Forum International sur l'Eau à Kinshasa « FIEK 2016 »	040/PRIS-BAD/UEP/CN/PM/2015	63,200	42,022	70,686	FAD		à priori	28/01/2016	100,0%	57 200,00	90,51%
ETUDES GEOPHYSIQUES ET MINI-RESEAUX DANS LES EX-PROVINCES DU KASAI- OCCIDENTAL ET DU ASAI-ORIENTAL	036/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/CC/PM/01/2016	655,400	435,783	4003,542	FAD	SBQC	à priori	08/01/2016	95,0%	491 548,00	75,00%
Etudes de la Microcentrale de Lovua à Tshikapa	035/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/CC/PM/01/2016	625,817	416,113	1016,677	FAD	SBQC	à priori	08/01/2016	60,0%	298 557,17	47,71%
Total		1344,42	893,918	0,000					78,9%	847 305,17	63,02%

Tableau 26: Suivi des marchés de la Catégorie Divers dans la composante B au 31 décembre 2016.

DESIGNATION DU CONTRAT	Référence du Contrat	Montant Contrat en (000) USD	Montant contrat en (000) UC	Budget en (000) USD	Financement	MODE d'acquisition	Type de revue	Date de signature du marché	Réalisation physique à ce jour	MONTANT PAYE en USD	Taux de paiement
Fourniture de 45 m3 de gasoil et de 1 m3 de Lubrifiant pour les Installations de la REGIDESO à Tshikapa Fourniture de Produits Chimiques de Traitement des Eaux de Boisson dans les Installations de la REGIDESO/TSHIKAPA Fourniture de carburant et lubrifiant pour les installations de la REGIDESO de Tshikapa	031/PRIS-BAD/UEP/CN/CA/CB/CF/PM/11/2015	88,815	59,054	148,892	FAD	ACF	à priori	06/11/2015	100,0%	88 815,40	100,00%
	037/PRISE-BAD /UEP/CN /RF/CB/AOI/PM/01/2016	965,760	642,145	983,590	FAD	AOI	à priori	18/01/2016	100,0%	965760,00	100,00%
	038/PRISE-BAD /UEP/CN /RF/CB/AOI/PM/01/2016	589,405	391,902	1424,250	FAD	AOI	à priori	18/01/2016	100,0%	589404,64	100,00%
Total		1643,980	1093,101	2556,732					100,0%	1 643 980,04	100,00%

3.1.3. Composante C : Coordination et Gestion du projet

Tableau 27 : Suivi des marchés de la Catégorie biens dans la composante C au 31 décembre 2016.

DESIGNATION DU CONTRAT	Référence du Contrat	Montant Contrat en (000) USD	Montant contrat en (000) UC	Budget en (000) USD	Financement	MODE d'acquisition	Type de revue	Date de signature du marché	Réalisation physique à ce jour	MONTANT PAYE en USD	Taux de paiement
Fourniture des Matériels II (Lot 1 et 2)	020/PRISE-BAD /UEP/CN /GP/CB/AON/PM/07/2015	132,600	88,167	195,515	FAD	AON	à priori	28/07/2015	100,0%	131 213,35	98,95%

Tableau 28 : Suivi des marchés de la Catégorie Services dans la composante C au 31 décembre 2016.

DESIGNATION DU CONTRAT	Référence du Contrat	Montant Contrat en (000) USD	Montant contrat en (000) UC	Budget en (000) USD	Financement	MODE d'acquisition	Type de revue	Date de signature du marché	Réalisation physique à ce jour	MONTANT PAYE en USD	Taux de paiement
Elaboration manuel des procédures Administrative &Fin	001 /PRISE-BAD/UEP/CN/SC/C.I /PM/11/2014	11,760	7,819	10,528	FAD	SED	à priori	22/12/2014	100,0%	11 760,00	100,00%
Assistant Technique EPM	004 /PRISE-BAD/UEP/CN/SC/A TI/PM/03/2015	282,582	187,892	299,855	FAD	CI	à priori	27/03/2015	87,2%	187 872,00	66,48%
Assistant Technique EC	011 /PRISE-BAD/UEP/CN/SC/A TI/PM/05/2015	268,900	178,795	445,120	FAD	CI	à priori	25/05/2015	53,5%	103 844,85	38,62%
Assistant Technique EGF	012 /PRISE-BAD/UEP/CN/SC/A TI/PM/05/2015	297,000	197,479	314,328	FAD	CI	à priori	22/05/2015	80,4%	129 017,64	43,44%
Paramétrage, Installation et Formation des Utilisateurs du Logiciel Tompro du Projet PRISE	023/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/C C/PM/07/2015	35,649	23,704	39,103	FAD	SED	à priori	31/07/2015	100,0%	29 619,999	84,04%
Audit des comptes	N°042/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/C C/PM/05/2016	59,940	39,855	120,317	FAD	SMC	à priori	16/05/2016	100,0%	32 190,00	53,70%
EXPERT GENRE	N°048/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/A TI/PM/07/2016	65,200	43,352	156,412	FAD	CI	à priori	29/07/2016	33,3%	12 000,00	18,40%
EXPERT AEP	N°048/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/A TI/PM/07/2016	339,000	225,405	705,640	FAD	CI	à priori	02/08/2016	13,9%	31 572,00	9,31%
Total		499,78943	332,31564	1021,47158					32,90%	105 382,00	21,09%

3.1.4. Suivi des Marchés par sous composantes au 31 décembre 2016.

Suivant les sites (milieux) d'exécution, la composante A : développement des Infrastructures a été présentée pour une bonne visibilité en deux sous-composantes ou volets, à savoir le milieu rural et le milieu urbain.

Tableau 29: Situation globale des marchés dans la composante Développement des infrastructures (AEPA, écoles, centres de santé, centre Genre) suivant le PTBA 2016.

Sous Composantes.	Montant Contrat en (000) USD	Montant contrat en (000) UC	Budget en (000) USD	Financement	MODE d'acquisition	Type de revue	Réalisation physique à ce jour	MONTANT PAYE en USD	Taux de decaissement
Milieu Rural	13 728,844	9 128,463	14 839,488	FAD/FEF/RWSSI	CI/ACF/AON/AOI	à priori/ à postérieur	10%	1 942 475,16	14,15%
Milieu Urbain	11 303,527	7 672,732	12 818,065	FAD/FEF/RWSSI/Prêt FAD	SBQC/AOI/AON/DAC/AOI/SED/AON		91%	9815 698,31	86,84%
Total de la composante A.	25 032,371	16.801,195	27 949,32				43,919%	11758173,47	46,972%

Les activités du volet milieu Rural dans la composante des Infrastructures PTBA 2016 concernent principalement :

1. Le processus des acquisitions pour les travaux de 60 systèmes d'AEP
2. La Construction de 494 latrines publiques
3. La Construction de 60 écoles, 60 centres de santé, et un centre multifonctionnel Genre
4. La Processus d'acquisition des équipements scolaires et équipements médicaux
4. Le Suivi et contrôle des travaux : la surveillance des activités
5. Le processus de recrutement de la firme pour les Campagnes d'IEC pour AEP et Assainissement.

Les activités du volet milieu Urbain dans la composante des Infrastructures PTBA 2016 concernent principalement :

1. Le Processus d'acquisition pour les travaux d'AEP Mbuji Mayi (Construction de 3 châteaux d'eau et réhabilitation/pose de 272.100 ml du réseau) ;
2. L'Achèvement/ réception définitive de huit groupes électrogènes pour le système d'AEP de Tshikapa ;
3. Le Travaux de lutte antiérosive pour la protection des conduites du système d'AEP de Tshikapa ;
4. Suivi et contrôle des travaux.

Tableau 30 : Situation globale des marchés dans la composante Etudes et Renforcement des capacités

Sous composantes	Montant Contrat en (000) USD	Montant contrat en (000) UC	Budget en (000) USD	Financement	MODE d'acquisition	Type de revue	Réalisation physique à ce jour	MONTANT PAYE en USD	Taux de décaissement
Milieu Rural	655,40	435,783	4003,54	FAD	SBQC	à priori	95,0%	491548	75,00%
Milieu Urbain	2 802,94	1863,709	4244,18	FAD/RWSSI	ACF/AOI/ACF	à priori	91,1%	2469683,509	88,11%
Total de la composante A.	3 458,34	2 299,49	8 247,72				91,814%	2961231,509	85,626%

Le milieu Rural dans la composante Etudes et Renforcement des capacités Concerne les activités ci-après (voir détails tableau 9/colonne 8):

1. Le Processus d'acquisition pour les activités suivantes :
2. La Réalisation d'une étude socio-économique Genre ;
3. La Elaboration d'un répertoire société civile et PTF du Genre ;
4. Le Renforcement des capacités des homologues du projet du SGDR (formations aux procédures d'acquisition, décaissement et gestion financière) ;
5. Le Renforcement des capacités des acteurs locaux (formations en maintenance et gestion des ouvrages) ;
6. La Formation de 1000 femmes pour le développement des activités génératrices de revenus;
7. Le renforcement des capacités des membres des 60 unités de gestion des systèmes d'AEP.
8. La réalisation des études géophysiques et des mini-réseaux.

Le milieu Urbain dans la composante Etudes et Renforcement des capacités Concerne :

1. La Réalisation de l'étude de la centrale hydroélectrique de Tshikapa.

Tableau 31 : Ssynthèse des contrats signés au 31 décembre 2016.

Catégorie	Montant contrat en USD	Montant contrats en UC	Montant budget en USD	Montant budget en UC	Ecart (économies)	Contrat Don FAD en USD	Contrat FEF en USD	Contrat RWSSI en USD	Contrats Prêt FAD en USD	OBSERVATIONS
BIENS	5 923 934,46	3 938 890,97	7 015 902,52	4 664 952,87	1 091 968,06	2 473 492,04	3 401 888,06	48 554,36	0	
TRAVAUX	19 437 987,82	12 924 537,77	21 437 245,64	14 253 866,88	1 999 257,82	7 277 992,20	9 721 913,59	387 371,86	2 050 710,17	
SERVICES	2 977 443,65	1 979 735,93	7 473 974,99	4 969 530,43	4 496 531,34	2 704 448,65	44 650,00	228 345,00	0	
DIVERS	1 643 980,40	1 093 101,15	2 556 732,00	1 700 000,00	912 751,60	1 643 980,40	0	0	0	
TOTAL	29 983 346,33	19 936 265,81	38 483 855,15	25 588 350,19	8 500 508,82	14 099 913,29	13 168 451,65	664 271,22	2 050 710,17	

Le total des économies sur l'ensemble des contrats signés est 8.500.508,82USD sur un budget total de 38.483.855,15USD, soit 22% des coûts des activités

Tableau 32 : Synthèse des contrats signés par composante

Catégorie	Montant contrat en USD	Montant contrats en UC	Montant budget en USD	Montant budget en UC	Ecart (économies)	Contrat Don FAD en USD	Contrat FEF en USD	Contrat RWSSI en USD	Contrats Prêt FAD en USD	OBSERVATIONS
Composante A.	25 032 370,98	16 644 306,35	27 949 321,56	18583819,76	2 916 950,58	9 197 492,30	13 168 451,65	615 716,86	2 050 710,17	
Composante B	3 458 343,92	2 299 491,95	8 247 716,64	5484000	4 789 372,72	3 409 789,56	-	48 554,36	-	
Composante C	1 492 631,43	992 467,51	2 286 816,95	809187,997	794 185,52	1 492 631,43				
TOTAL	29 983 346,33	19 936 265,81	38.483.855,15	24877007,75	8 500 508,82	14 099 913,29	13 168 451,65	664 271,22	2 050 710,17	

Le total des économies sur l'ensemble des contrats signés est 8.500.508,82USD sur un budget total de 38.483.855,15USD, soit 22% des coûts des activités. Par rapport au budget global du Projet de 158.183.504,88USD, ces économies représentant un taux de 5.37% permettant de couvrir les aléas des fluctuations des taux d'échanges et autres imprévus.

Tableau 33 : Contrats attribués et en cours de signature au 31 décembre 2016.

DESIGNATION DU CONTRAT	BENEFICIAIRES	Montant Contrat en\$	Montant contrat en UC
Travaux Réhabilitation/construction des écoles, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires des Katakokombe, Kole, Lodja et Lomela dans l'ex- province du Kasai-oriental lot 3 à la Cité de Lomela	SERRU-TOP	436 176,21	313 795,83
Travaux Réhabilitation/construction des écoles, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires des Katakokombe, Kole, Lodja et Lomela dans l'ex- province du Kasai-oriental lot 4 Kole Cité/Village Olonga	SERRU-TOP	292089,2	210 136,12
Travaux Réhabilitation/construction des écoles, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires des Katakokombe, Kole, Lodja et Lomela dans l'ex- province du Kasai-oriental lot 5 à Bene Dibebe	SERRU-TOP	423330,66	304 554,43
Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Dibaya et de Luiza dans l'ex-province du Kasai-Occidental lot 2 à Tshidimba	LAVICTOIRE	357729,28	257 359,19
Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Dibaya et de Luiza dans l'ex-province du Kasai-Occidental lot 4 à Luiza cité	SAGEK KAT	410983,67	295 671,71
Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Kabinda, Kamiji et de Luilu dans l'ex-province du Kasai-Oriental lot 1 à Nkumba Tshizuba/Bashimikie	STAR CONSTRUCTION	370 586,30	266 608,85
Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Kabinda, Kamiji et de Luilu dans l'ex-province du Kasai-Oriental lot 4 à Lubi Gare/Kele Gare	COTRAP	449 500,00	323 381,29
Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Kabeya –Kamwanga, Miabi, Lupatapata et Katanda dans l'ex-province du Kasai-Oriental lot 2 à Dikundi/Lac Mukamba	SCICO	488 804,59	351 657,98
Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Kabeya –Kamwanga, Miabi, Lupatapata et Katanda dans l'ex province du Kasai-Oriental lot 3 à la Cité de Katanda/Bakwa Tshiluila	SHAMAYA COMPANY	389 331,06	280 094,29
Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Kabeya –Kamwanga, Miabi, Lupatapata et Katanda dans l'ex province du Kasai-Oriental lot 4 à Tshikuyi/Bibanga	SHAMAYA COMPANY	231 321,19	166 418,12
Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Kabeya –Kamwanga, Miabi, Lupatapata et Katanda dans l'ex province du Kasai-Oriental lot 5 à Kankelenge/Tshilanda/Tshibombo	SCICO	489 100,75	351 871,04
Travaux de réhabilitation/construction des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de dans les territoires de Kabeya	ECBG	391 023,49	281 311,86

DESIGNATION DU CONTRAT	BENEFICIAIRES	Montant Contrat en\$	Montant contrat en UC
–Kamwanga, Miabi, Lupatapata et Katanda dans l'ex province du Kasai-Oriental lot 6 à Tshilunde			
Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Kabeya –Kamwanga, Miabi, Lupatapata et Katanda dans l'ex province du Kasai-Oriental lot 7 à Miabi Cité	ECBG	427 088,71	307 258,06
Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Kabeya –Kamwanga, Miabi, Lupatapata et Katanda dans l'ex province du Kasai-Oriental lot 8 à Bakwa Sumba/Tshilundu	ECBG	496 023,15	356 851,19
Travaux de Réhabilitation/construction des écoles, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de KATAKOKOMBE, LUBEFU et LUSAMBO dans l'Ex- province du Kasai- oriental , Lot 2Cité de Tshumbe/Wembonyama	COTRAP	451 192,00	324 598,56
Travaux de Réhabilitation/construction des écoles, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de KATAKOKOMBE, LUBEFU et LUSAMBO dans l'Ex- province du Kasai- oriental Lot 3 Cité de Lusambo	GVRD	395 363,16	284 433,93
Travaux de Réhabilitation/construction des écoles, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Mweka, Ilebo et Dekese dans l'Ex- Province du Kasai- Occidental, lot 1 Mweka Cité/Bena Longo	GCK	368682,36	265 239,11
Travaux Réhabilitation/construction des écoles, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Mweka, Ilebo et Dekese dans l'Ex- Province du Kasai- Occidental Lot 2 Malongo/Kabwe/Bakwa Nkenge	SANITECH	317351,57	228 310,48
Total		7 185 677,35	5 169 552,05

Le total des économies sur les marchés attribués en cours de signature d'un montant est de : 109.200,44USD, sur un budget de 8.036.176,21USD, soit 1,25%.Tenant compte des contrats déjà signés en cours d'exécution, le cumul des économies représente un montant de 8.609.709,26USD sur un budget 47.320.013,36USD, soit 18,19%. Comparé au budget global, les économies ces économies représentent

3.2. EXECUTIONS FINANCIERES DU PRISE AU 31 DECEMBRE 216.

Tableau 34: Exécutions Financières décaissement par catégorie au 31 Décembre 2016 en USD

Code	Projets/catégories	Budget Global	réalisations 2014 et 2015	Budget de réalisation 2016				cumul des réalisations au 31/12/2016	Taux de décaissement au 31/12/2016	Niveau d'engagement global au 31/12/2016	Engrangement au 31 décembre 2016	Taux d'exécution financière au 31/12/2016	Exécution physiques
				Budget/PTBA 2016	Flux de réalisation du 01 octobre au 31 décembre 2016	Réalisations du 01/01 au 31/12/2016	Taux de réalisation PTBA 2016						
		(1)	(2)	(3)		(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)+(2)	(8)=(7)/(1)	(9)=(10)-(7)	(10)	(11)=(7+9)/(1)	
A	TRAVAUX	110 649 419,31	1 621 572,69	48 934 733,98	3 783 940,56	8 130 846,54	16,62%	9 750 419,23	8,81%	9 687 568,59	19 437 987,82	17,57%	12,249%
B	BIENS	19 643 636,44	1 453 301,79	3 746 492,34	204 024,00	711 597,62	18,99%	2 164 899,41	11,02%	3 759 035,05	5 923 934,46	30,16%	10,13%
C	SERVICES	19 719 885,40	219 030,35	4 123 730,75	513 437,87	1 042 495,15	25,28%	1 261 525,49	6,40%	1 715 918,16	3 023 016,85	15,33%	29,29%
D	Divers	3 006 156,79		2 424 469,07	-	1482982,1	61,17%	1 482 982,10	49,33%	160 998,30	1 643 980,40	54,69%	95,73%
F	FONCTIONNEMENT	5 164 408,07	1 539 938,86	2 217 511,86	658 662,31	658 662,31	29,70%	2 198 601,17	42,57%	-	2 198 601,17	42,57%	46,21%
	Total	158 183 506,01	4 831 843,69	61 446 938,00	5 160 064,74	12 026 583,72	19,572%	16 858 427,40	10,66%	15 323 520,10	32 227 520,70	20,37%	16,805%

Tableau 35 : Exécutions Financières par composante au 31 Décembre 2016 en USD

Code	Projets/composantes	Budget Global	réalisations 2014 et 2015	Budget de réalisation 2016				cumul des réalisations au 31/12/2016	Taux de décaissement au 31/12/2016	Niveau d'engagement global au 31/12/2016	Engrangement au 31 décembre 2016	Taux d'exécution financière au 31/12/2016	Exécution physiques
				Budget/PTBA 2016	Flux de réalisation du 01 octobre au 31 décembre 2016	Réalisations du 01/01 au 31/12/2016	Taux de réalisation PTBA 2016						
		(1)	(2)	(3)		(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)+(2)	(8)=(7)/(1)	(9)=(10)-(7)	(10)	(11)=(7+9)/(1)	
A	Infrastructures d'AEPA, sanitaires et scolaires	135 366 670,65	2 463 890,42	52 435 621,37	4 098 210,70	9 018 749,10	17,20%	11 482 639,52	8,48%	13 549 731,46	25 032 370,98	18,49%	11,14%
B	Etudes et renforcement des capacités	11 318 366,42	587 704,80	6 757 927,57	190 721,40	1 951 931,62	28,88%	2 539 636,41	22,44%	918 707,51	3 503 917,12	30,96%	70,0%
C	Coordination et gestion des projets	11 498 468,94	1 780 248,47	2 253 389,06	871 132,64	1 055 903,00	46,86%	2 836 151,47	24,67%	855 081,13	3 691 232,60	32,10%	31,15%
	Total	158 183 506,01	4 831 843,69	61 446 938,00	5 160 064,74	12 026 583,72	19,572%	16 858 427,40	10,66%	15 323 520,10	32 227 520,70	20,37%	16,805%

Tenant compte des contrats en cours de signature, le montant total des engagements serait de 40.954.496,47USD, soit un taux de 26%. Par aux économies de 8.609.709,26USD, on aura un montant global qui serait de 49.564.205,73USD, soit un taux de 31,33% par rapport au budget global du Projet.

Tableau 36: Exécution Financière par Financement au 31 Décembre 2016 en USD

Code	Projets/Sources de financement	Budget Global	réalisations 2014 et 2015	Budget de réalisation 2016				cumul de la réalisation au 31/12/2016	Taux de décaissement au 31/12/2016	Niveau d'engagement global au 31/12/2016	engagement au 31 décembre 2016	Taux d'exécution financière au 31/12/2016	Exécution physiques
				Budget/PTBA 2016	Flux de réalisation du 01 octobre au 31 décembre 2016	Réalisations du 01/01 au 31/12/2016	Taux de réalisation PTBA 2016						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)+(2)	(8)=(7)/(1)	(9)=(10)-(7)	(10)	(11)=(7+9)/(1)	
A	Don FAD	65 459 845,56	4 257 046,03	25 989 773,81	2 082 854,63	8 406 108,72	32,34%	12 663 154,74	19,34%	3 635 359,72	16 298 514,46	24,90%	33,72%
B	Prêt FAD	2 218 721,05	-	2 050 710,17	1 569 819,16	1 569 819,16	76,55%	1 569 819,16	70,75%	480 891,01	2 050 710,17	92,43%	100,00%
C	Don RWSSI	7 787 319,02	94 203,20	1 078 397,89	112 171,48	229 721,63	21,30%	323 924,83	4,16%	340 346,39	709 844,42	9,12%	6,60%
D	Don FEF	82 717 620,38	480 594,46	32 328 056,13	1 395 219,47	1820934,21	5,63%	2 301 528,67	2,78%	10 866 922,98	13 168 451,65	15,92%	2,15%
	Total	158 183 506,01	4 831 843,69	61 446 938,00	5 160 064,74	12 026 583,72	19,572%	16 858 427,40	10,66%	15 323 520,10	32 227 520,70	20,37%	16,805%

Commentaires

Ainsi l'exécution financière au 31 décembre 2016 représente un montant global de 21.428.442,71UC, soit 32 227 520,70 USD pour tous les contrats signés au 31 décembre 2016. Ce montant représente 20,37% du budget global du Projet. Le décaissement global est estimé à 11,15%. Le taux global d'exécution physique est de 16,8%.

En rapport avec le PTBA 2016, le montant décaissé par la BAD est de 12 026 583,72 USD au cours de l'année 2016, soit un taux de réalisation du PTBA de 19,572% et un taux des exécutions physiques des activités prévu dans le PTBA 2016 de 77,90%

Toutefois, il convient de signaler que le processus d'acquisition de deux activités majeures qui comprennent plus de 45% des ressources sont en cours. Il s'agit notamment des travaux d'AEP Mbuji – Mayi et des travaux d'AEP en milieu rural (60 mini-réseaux)

D'une part le rapport d'attribution des marchés pour AEP Mbuji-Mayi est en revu à la suite des recommandations de la Banque ce pendant que la tâche cible de l'année 2016 était la signature du contrat, le retard sur les avis de la Banque pour le dossier des travaux d'AEP Mbuji Mayi risque d'avoir réel impact sur le délai d'achèvement du Projet.

D'autre part, les 6 DAO pour les travaux d'AEP en milieu rural sont en attente de l'ANO de la Banque pour le lancement du processus de recrutement des Entreprises.

3.3. Etat d'avancement des activités du PRISE au 31 décembre 2016

N°	Activités	Budget. En USD (1)	Montants des marchés. En USD (2)	Décaissé en USD (4)	Taux de décaissement sur le marchés (5)=(4)/(2)	Taux des exécutions Physiques des marchés (6)	Objectifs attendus du Projet. (7)	Résultats PTBA 2016 Commentaires et/ou recommandations (8)
Composante A. INFRASTRUCTURES D'AEP, SANITAIRES ET SCOLAIRES								
1	Acquisition et équipement des installations d'AEP de la REGIDESO des 8 groupes électrogènes d'une puissance total de 1,628 Méga Watt, 5 citernes de 30 m3 chacun fournis et les travaux connexes réalisés pour l'alimentation de la ville de Tshikapa en eau Potable.	1 516 408,21	1 157 694,00	1 157 694,00	100,0%	100,0%	Alimenter la ville de Tshikapa en eau potable afin de contribuer à la réduction du taux de prévalence de maladies diarrhéiques, du Pourcentage enfants (-5 ans) avec insuffisance pondérale et du Taux de mortalité infanto juvénile (-5ans)	Les populations de la ville de Tshikapa s'approvisionnent en eau potable de la REGIDESO, les 8 groupes électrogènes d'une puissance totale de 1,628 Méga Watt, 5 citernes de 30 m3 chacun fournis et les travaux connexes réalisés garantissant ainsi l'alimentation de la ville de Tshikapa en eau Potable ont été réceptionnés définitivement après la période de garantie et remis à la REGIDESO en date du 19 novembre 2016.
2	Travaux de construction du Centre Multifonctionnel Genre dont le démarrage des travaux était le 12 Août 2015.	444 485,20	388 599,65	378 884,66	97,5%	100,0%	Appuyer le Conseil Provincial de la Femme du Kasai-Oriental en bâtiment du Centre Multifonctionnel Genre afin d'améliorer leur capacité organisationnelle et de contribuer à l'autonomisation de la Femme avec le développement des activités Génératrices des revenus dans l'ex-Province de Kasai Oriental.	Travaux achevés et réceptionnés provisoirement le 17/6/2016 (Don FAD), l'inauguration avait eu lieu le 22 juin 2016.
3	Equipement de bureau et matériels informatiques du CMFG Mbuji Mayi	45 118,80	51 196,00	51 196,00	100,0%	100,0%	Renforcer la capacité fonctionnelle du centre multi fonctionnel genre de Mbuji - Mayi.	Acquisitions réalisées et remis au CMFG à 100% et la capacité fonctionnelle du CMFG a été renforcée en matériels informatiques et de bureau
4	Assurer l'acquisition des huit motocycles pour CMFG de Mbuji-Mayi	34 092,68	23840	23 840,00	100,0%	100,0%	Renforcer la capacité fonctionnelle du centre multi fonctionnel genre de Mbuji - Mayi.	Acquisition réalisée et la capacité fonctionnelle du CMFG Mbuji Mayi a été renforcée en huit motos cycles.

N°	Activités	Budget. En USD (1)	Montants des marchés. En USD (2)	Décaissé en USD (4)	Taux de décaissement sur le marchés (5)=(4)/(2)	Taux des exécutions Physiques des marchés (6)	Objectifs attendus du Projet. (7)	Résultats PTBA 2016 Commentaires et/ou recommandations (8)
5	La Fourniture et l'installation de deux Groupes Electrogènes 12.5KVA pour le CMFG de Mbuji-Mayi	30 079,20	25 290	25 290,00	100,0%	100,0%	Renforcer la capacité fonctionnelle du centre multi fonctionnel genre de Mbuji - Mayi.	Les deux groupes électrogènes de 12,5KVA chacun ont été fournis et installés pour le fonctionnement du centre Multifonctionnel Genre de Mbuji Mayi.
6	Réhabilitation/construction du bâtiment pour les bureaux de la Direction National d'hygiène à Kinshasa, date de démarrage des travaux le 24 septembre 2015.	180 985,37	168 111,38	144 945,86	86,2%	100,0%	Appuyer le Ministère de la Santé en bâtiment réhabilité pour le Bureau de la direction de l'Hygiène et assurer ainsi les bonnes conditions de travail des cadres et agents.	Travaux sont terminés et réceptionnés provisoirement le 02/12/2016 et le bâtiment remis à la Direction National d'Hygiène.
7	Réhabilitation des locaux pour bureaux de la Coordination Nationale de l'UEP/PRISE		24 757,9	24 139,63	97,5%	100,0%	Appuyer le Ministère du Développement Rural en locaux réhabilités pour bureaux de la Coordination Nationale du PRISE afin d'assurer des favorables conditions de travail	Travaux achevés et réceptionnés provisoirement, date de la réception provisoire, le 02/05/2016.
8	Réalisation des travaux Réhabilitation du bâtiment Administratif pour bureau de l'Antenne du Projet à Kananga	43 716,27	44 259,08	38947,99	88%	100,0%	Appuyer le Ministère Provincial du développement Rural en bâtiment réhabilité pour Bureau de l'Antenne PRISE à KANANGA.	Travaux achevés et réceptionnés provisoirement, date de la réception provisoire le 17/8/2016.
9	Réalisation des travaux de la lutte Antiérosive pour la protection des conduites et des ouvrages de l'AEP Tshikapa de la REGIDESO par les travaux des routes asphaltées, routes en béton et caniveaux de drainage. Le contrat a été signé le 13 novembre 2013 et la remise de site pour le démarrage des travaux le 28 novembre 2015.	8 329 204,91	6 791 167,51	6 451 505,01	95,0%	100,0%	Assurer la durabilité des ouvrages de l'AEP pour contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires et d'accès à l'eau potable de la population de Tshikapa en vue de réduire les maladies d'origine hydrique des enfants (-5 ans) et du Taux de mortalité infanto juvénile (-5ans)	Travaux achevés et réceptionnés provisoirement, date de la réception provisoire le 21/09/2016 et les ouvrages ont été remis à la REGIDESO et à l'OVD.
10	Réalisation des Travaux supplémentaires de la lutte Antiérosive pour la protection des conduites et ouvrage des ouvrages de l'AEP Tshikapa de la REGIDESO.	2 050 710,17	2 050 710,17	1 771 240,92	86,4%	100,0%	Assurer la durabilité des conduites et ouvrages de l'AEP pour un meilleur contrôle de la prévalence des maladies diarrhéique dans la ville de Tshikapa.	Travaux achevés et réceptionnés provisoirement, date de la réception provisoire le 15 décembre 2016 et les ouvrages ont été remis à la REGIDESO et à l'OVD

N°	Activités	Budget. En USD (1)	Montants des marchés. En USD (2)	Décaissé en USD (4)	Taux de décaissement sur le marchés (5)=(4)/(2)	Taux des exécutions Physiques des marchés (6)	Objectifs attendus du Projet. (7)	Résultats PTBA 2016 Commentaires et/ou recommandations (8)
11	Assurer la Mission de contrôle des travaux de protection des conduites AEP Tshikapa + caniveau de drainage	253 361,68	228 345	223 490,15	97,9%	98,0%	Assurer la qualité des travaux de la lutte Anti Erosive pour la protection des ouvrages de l'AEP Tshikapa.	Contrat de base et l'avenant (53 335 USD) pour le suivi des travaux supplémentaires ont été exécutés.
12	Réalisations des Travaux de 60 forages et mini-réseaux + château d'eau + branchement écoles centres de santé & fourniture et installation des équipements d'exhaure	41 565 574,14	0	0,00	0,0%	0,0%	Alimenter le milieu des deux ex-provinces de Kasai Occidental et Kasai Oriental en eau potable afin de contribuer à la réduction du taux de prévalence de maladies diarrhéiques d'origine hydrique et du Taux de mortalité infantile juvénile (-5ans)	APD et DAOI par la Coordination du PRISE ont été transmis à la BAD pour ANO. Par rapport à la prévision de l'activité 2016, le Projet devrait se limiter à la signature du contrat, donc activité réalisée à 60%.
13	Réalisations des travaux de Réhabilitation. réseau AEP de Mbuji-Mayi + château d'eau +bornes fontaines	31 379 246,86	0	0	0,0%	0,0%	Alimenter la ville de Mbuji-Mayi en eau potable afin de réduire le taux de prévalence de maladies diarrhéiques d'origine hydrique et des Taux de mortalité infantile juvénile (- 5 ans) ainsi que l' amélioration du taux d'accès à l'eau potable	Le rapport d'analyse des offres et la proposition d'attribution ont été envoyés à la BAD le 26/10/2016 pour ANO, La BAD a demandé un complément d'information sur l'analyse des offres (Le rapport est en cours de revu par la commission d'analyse en vue de l'ANO de la BAD et de la KFW). Le processus d'approbation a duré plus d'une année que prévu avec un risque important sur la date d'achèvement du Projet.
14	La Construction des bâtiments : 30 écoles, 30 centres de santé et 247 latrines dans l'Ex- Kasai-Occidental (Kasai et Kasai Central)	13 285 000,00	6 196 559,15	1 155 058,65	18,6%	6,4%	Construire 30 écoles dans l'Ex-Province de Kasai Occidental afin de contribuer l'amélioration du Taux d'accès à l'éducation de base (fréquentation dans le primaire) (6 -12 ans). Construire 30 centres de santé et 247 latrines dans l'Ex-Province de Kasai Occidental afin de contribuer à la réduction du Taux de mortalité infantile juvénile (- 5 ans) et améliorer le taux d'accès aux soins de santé primaire des enfants (-5 ans)	Jusqu'au 31 décembre 2016, treize(13) contrats d'un montant global de 6 196 559, 21 USD ont été signés. Quatre (4) marchés d'un montant global de 1 454 746,88 USD sont en cours de signature pour la construction de 19 écoles, 17 centres de santé et 158 latrines. Pour d'autres DAO, les offres sont en cours d'Analyse.

N°	Activités	Budget. En USD (1)	Montants des marchés. En USD (2)	Décaissé en USD (4)	Taux de décaissement sur le marchés (5)=(4)/(2)	Taux des exécutions Physiques des marchés (6)	Objectifs attendus du Projet. (7)	Résultats PTBA 2016 Commentaires et/ou recommandations (8)
15	La construction des bâtiments 30 écoles, 30 centres de santé et 247 latrines dans la province de l'Ex-Kasaï-Oriental	13 265 000,00	3 773 823,22	70 731,85	1,9%	3,0%	Construire 30 écoles dans l'Ex-Province de Kasai Occidental afin de contribuer à l'amélioration du Taux d'accès à l'éducation de base (fréquentation dans le primaire) (6 -12 ans). Construire 30 centres de santé et 247 latrines dans l'Ex-Province de Kasai Oriental afin de contribuer à la réduction du Taux de mortalité infantile juvénile (- 5 ans) et améliorer le taux d'accès aux soins de santé primaire des enfants (-5 ans)	Jusqu'au 31 décembre 2016, neuf (9) contrats d'un montant global de 4 042 033,50 USD ont été signés et 14 marchés d'un montant global de 5 730 930,47 USD sont en cours de signature pour les travaux de construction de 25 écoles, 21 centres de santé et 196 latrines dans l'Ex- Province du Kasai Oriental(Kasai Oriental ,Lomami et Sankuru). Pour d'autres DAO, les offres sont en cours d'Analyse.
16	Assurer la Fourniture des mobiliers scolaires dans la province de l'Ex-Province Kasai-Occidental	654 498,18	605 940,00	77 088,00		34,6%	contribuer à l'amélioration du Taux de fréquentation dans le primaire (6 -11 ans) par l'amélioration du cadre scolaire avec la fourniture des mobiliers scolaires dans les écoles du PRISE.	Trois contrats signés n° 057/prise-bad /uep/cn/ca/cb/aoi/pm/08/2016 du 19/08/2016 relatif à la fourniture de 2100 tables bancs pour élèves, 84 tables et 84 chaises pour maîtres avec 84 armoires pour 14 écoles de l'hinterland de Kananga ; des territoire de Demba, de Dibaya et de Kazumba; le contrat n° 068/prise-bad /uep/cn/ca/cb/aoi/pm/010/2016 du 11/10/2016 relatif à la fourniture de 1200 tables blancs pour élèves, 48 tables pour maitres, 48 chaises pour maitres et 48 armoires pour 8 écoles des territoire de Dimbelenge, Mweka, Ilebo et de Dekese et le contrat n° 069/prise-bad /uep/cn/ca/cb/aoi/pm/010/2016 du 11/10/2016 fourniture de 1200 tables bancs pour élèves, 48 tables pour maîtres, 48 chaises pour maîtres et 48 armoires pour 8 écoles des territoires de Luiza, Luebo et de Tshikapa, provinces du Kasai et du Kasai Central-rdc . les dates de démarrage ont été respectivement le 26 septembre et le 30 octobre 2016. Les équipements sont en cours de fabrication

N°	Activités	Budget. En USD (1)	Montants des marchés. En USD (2)	Décaissé en USD (4)	Taux de décaissement sur le marchés (5)=(4)/(2)	Taux des exécutions Physiques des marchés (6)	Objectifs attendus du Projet. (7)	Résultats PTBA 2016 Commentaires et/ou recommandations (8)
17	Assurer la Fourniture des mobiliers scolaires dans la province de l'Ex-Province Kasai-Oriental (Kasai Oriental, Lomami et Saankuru)	654 498,18	634 680,00	126 936,00	20,0%	20,0%	contribuer à l'amélioration du Taux de fréquentation dans le primaire (6 -11 ans) par l'amélioration du cadre scolaire avec la fourniture des mobiliers scolaires dans les écoles du PRISE.	Trois contrats signés n° 050/prise-bad /uep/cn/ca/cb/aoi/pm/08/2016 du jeudi 4 aout 2016 relatif a la fourniture de 1350 bancs, 54 tables pour maitres, 54 chaises pour maitres et 54 armoires pour 9 ecoles des territoires de Kabinda, de Kamiji, de Lubao, de Luila et de Ngandajika, le contrat n° 070/prise-bad /uep/cn/ca/cb/aoi/pm/010/2016 du mardi 11 octobre 2016 relatif a la fourniture de 1800 bancs, 72 tables pour maitres, 72 chaises pour maitres et 72 armoires des territoire pour 12 ecoles de l'hinterland de Mbuji-mayi ; des territoire de Kabeya-Kamwanga, de Miabi, de Katanda, de Lupatapata et de Tshilenge, Province du Kasai-Oriental-RDC et le contrat n° 071/prise-bad /uep/cn/ca/cb/aoi/pm/010/2016 du mardi 11 octobre 2016 relatif a la fourniture de 1350 bancs, 54 tables pour maitres, 54 chaises pour maitres et 54 armoires pour 9 écoles des territoire de Kaakokombe, de Kole, de Lodja, de Lomela, de Lusambo et de Lubefu, province du Sankuru- RDC sont en cours d'exécution a la date du 26 septembre 2016
18	Equipements des centres de santé pour la province de l'Ex-Kasai-Occidental	1 639 360,23	1405170,06	-	0,0%	0,0%	contribuer à la réduction du Taux d'accès aux soins primaires de qualité, de mortalité infanto juvénile (- 5 ans) avec l'appui en médicaments et équipements de centres de santé du PRISE.	Le contrat N° 078/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/010/2016 du lundi 31 octobre 2016 relatif à l'acquisition des équipements médicaux en faveur de 30 centres de santé de l'ex-province du Kasai-Occidental est en cours d'exécution.
19	Equipements des centres de santé pour la province de l'Ex-Kasai-Oriental	1 639 360,23	1417578,1		0,0%	0,0%	contribuer à la réduction du Taux d'accès aux soins de santé primaire, de mortalité infanto juvénile (- 5 ans) avec l'appui en médicaments et équipement de centres de santé du PRISE.	Le contrat N°079/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/010/2016 du lundi 31 octobre 2016 relatif à l'acquisition des équipements médicaux en faveur de 30 centres de santé de l'Ex-Province du Kasai-Oriental est en cours d'exécution,

N°	Activités	Budget. En USD (1)	Montants des marchés. En USD (2)	Décaissé en USD (4)	Taux de décaissement sur le marchés (5)=(4)/(2)	Taux des exécutions Physiques des marchés (6)	Objectifs attendus du Projet. (7)	Résultats PTBA 2016 Commentaires et/ou recommandations (8)
20	Surveillance/Contrôle travaux des Infrastructures scolaires, sanitaires et Assainissement au Kasai Occidental	601 782,00	-	-	0,0%	0,0%	Assurer la qualité des travaux des Infrastructures scolaires, sanitaires et Assainissement au Kasai Occidental	Processus d'attribution en cours en attente d'ANO de la Banque depuis début décembre 2016.
21	Surveillance/Contrôle travaux des Infrastructure scolaire, sanitaire et Assainissement au Kasai Oriental	601 782,00	-	-	0,0%	0,0%	Assurer la qualité des travaux des Infrastructures scolaires, sanitaires et Assainissement au Kasai Oriental	La BAD a donné son ANO sur la proposition technique. (attente ouverture de la proposition financière, dans la même enveloppe de celle du lot du Kasai Occidental).Processus d'attribution en cours Par rapport au PTBA 2016, activité réalisée à 75% (processus de recrutement en cours)
22	Surveillance et contrôle des travaux du bâtiment hygiène	15 039,60	11 200,00	10 950,00	97,8%	100,0%	assurer la qualité de la construction du bâtiment pour bureaux de la direction général de l'hygiène.	Etudes achevées et contrôle terminé, travaux réceptionnés. Référence du contrat 13/PRISE-BAD/UEP/CN/SCI/PM/05/2015.
23	Etude des bâtiments scolaires, sanitaires et assainissement réalisées dans l'ex-Province de Kasai Occidental,	46 622,76	15 000,00	15 000,00	100,0%	100,0%	Donner situation de référence des bâtiments à réhabilités dans l'ancienne province de Kasai Oriental	Etudes achevées, Référence de contrat n° 14/PRISE- BAD/UEP/CN/SCI/PM/05/2015 Activité réalisée en 2015.
24	Etude des bâtiments scolaires, sanitaires et assainissement réalisées dans l'ex-Province de Kasai Oriental,	30 079,20	18450	18 450,00	100,0%	100,0%	Donner situation de référence des bâtiments à réhabilités dans l'ancienne province de Kasai Occidental	Etude achevée, Référence de contrat n° 14/PRISE-BAD/UEP/CN/SCI/PM/05/2015 Activité réalisée en 2015.
25	Contrôle & Surveillance des travaux AEP en milieu rural dans l'Ex-Province de Kasai Occidental	639 579,00	-	-	0,0%	100,0%	Assurer la qualité de la réalisation des travaux AEP en milieu rural dans l'ex-Province de Kasai Occidental	Le rapport d'analyse des AMI transmis à la BAD pour ANO le 16/9/2016. La BAD a donné son ANO. DDP lancée : dernier délai de remise des offres le 01/02/2017.
26	Contrôle & Surveillance des travaux AEP en milieu rural dans l'Ex-Province de Kasai Oriental	639 579,00	-	-	0,0%	0,0%	Assurer la qualité de la réalisation des travaux AEP en milieu rural dans l'ex-Province de Kasai Oriental	Le rapport d'analyse des AMI transmis à la BAD pour ANO le 16/9/2016. La BAD a donné son ANO. DDP lancé : dernier délai de remise des offres le 01/02/2017
27	Surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation de l'AEP de Mbuji-Mayi (KOR)	397 853,00	-	-	0,0%	0,0%	Assurer la qualité de la réalisation des travaux de réhabilitation de l'AEP de Mbuji-Mayi (KOR)	Attente ANO de la BAD sur le contrat par entente directe avec IGIP. Activité prévue en 2017

N°	Activités	Budget. En USD (1)	Montants des marchés. En USD (2)	Décaissé en USD (4)	Taux de décaisse ment sur le marchés (5)=(4)/(2)	Taux des exécution s Physiques des marchés (6)	Objectifs attendus du Projet. (7)	Résultats PTBA 2016 Commentaires et/ou recommandations (8)
28	Campagne IEC pour ouvrage d'AEP et Ouvrages d'assainissement dans l'ex-Province de Kasai Oriental	972 359,20			0,0%	0,0%	Changer le comportement de la population en ce qui concerne l'eau, Hygiène et assainissement. Afin d'améliorer d'une façon significative et durable les conditions de vie de la population.	Recrutement de Consultant pour les Prestations d'IEC dans les deux ex Provinces KOC et KOR, l'ouverture des MI a eu lieu le 26/12/2016. Analyse des offres en cours.
29	Campagne IEC pour ouvrage d'AEP et Ouvrages d'assainissement dans l'ex-Province de Kasai Occidental	972 359,20			0,0%	0,0%	Changer le comportement de la population en ce qui concerne l'eau, Hygiène et assainissement. Afin d'améliorer d'une façon significatif et durable les conditions de vie de la population.	Recrutement de Consultant pour les Prestations d'IEC dans les deux ex Provinces KOC et KOR, l'ouverture des MI a eu lieu le 26/12/2016. Analyse des offres en cours.
	Sous Total coût de base de la Composante A	121 927 735,26	25 032 371,22	11 758 173,47	46,97%	47,30%		
Composante B.ETUDES ET RENFORCEMENT DES CAPACITES								
30	Matériel roulant I	502 737,14	369 431,00	369 431,00	100,0%	100,0%	Favoriser la mobilité des entités du Développement Rural au Niveau National et provincial de zone du Projet PRISE afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre du Projet PRISE.	6 jeeps Hilux 4X4 fournies pour les Antennes, 3 jeeps pour la Coordination fournies, 20 motos fournies aux antennes provinciales et 4 voitures AT. Compte de la répartition administrative, 19 motos ont été affectées aux territoires pour le suivi du projet (Processus d'acquisition achevés dans l'année 2015, les matériels roulants acquis sont en cours d'utilisations). le dernier décaissement de paiement direct a été effectué à la BAD en date du 03 novembre 2015. Activité réalisée en 2015
31	Equipements des bureaux	72241,14	54975,3	54974,3	100,0%	100,0%	Appuyer les capacités en fonctionnement des différentes parties prenantes du PRISE.	Equipements bureautiques Fournis et les capacités des ministères impliqués renforcés en équipement du bureau, le dernier décaissement du paiement direct a été effectué à la BAD en date du 07 juillet 2015. Activité clôturée en 2015

N°	Activités	Budget. En USD (1)	Montants des marchés. En USD (2)	Décaissé en USD (4)	Taux de décaissement sur le marchés (5)=(4)/(2)	Taux des exécutions Physiques des marchés (6)	Objectifs attendus du Projet. (7)	Résultats PTBA 2016 Commentaires et/ou recommandations (8)
32	Equipements et matériels informatiques	57 486,90	45 540,00	45 540,00	100,0%	100,0%	Renforcer les capacités des différentes parties prenantes du PRISE.	Equipements bureautiques Fournis et les capacités des ministères impliqués renforcés en outils informatiques, le dernier décaissement du paiement direct a été effectué à la BAD en date du 14 mai de l'année 2015. Activité clôturée en 2015
33	Equipements techniques du terrain	29071,32	-	-	0,0%	0,0%	Tester la qualité des eaux.	Acquisition des équipements technique du terrain a été inclus dans les marchés des travaux des 60 mini-réseaux, DAOI en cours de Préparation. Activité prévue en 2017
34	Appui au renforcement des capacités des Acteurs locaux (formations en maintenance et gestion des ouvrages, Formation locale genre, voyages d'études équipe de gestion CMFG)	394 757,94	45 573,20	43 799,09	96,11%	100%	Assurer la pérennisation des acquis du PRISE	Un voyage d'études a été réalisé au cours de l'année 2016. Un montant de 34 842 Euro soit 43 799,09 USD du Financement RWSSI au taux de 1.257980 pour un euros avait été décaissé pour fiancés les voyages d'études des femmes du CMFG Mbuji-Mayi. Compte tenu d'inflation et de frais bancaire le solde au 31 décembre 2016 est de 3.064,34 Euro, soit 3.854.93\$. A cette date, les dépenses s'élèvent à 39.985,26\$. TDRS en Préparation pour les autres activités de renforcement des capacités.
35	Etudes (géophysiques et des , mini réseaux)	3 551 947,16	655400	491 548,00	75,0%	100,0%	Garantir la faisabilité de la réalisation des mini-réseaux dans le milieu rural de la Zone du projet.	Au 31/12/016, tous les APD et les DAOI ont été produits avec les plans, y compris des plans des places à vivres à réaliser dans chaque site. L'Etude achevée. Activité PTBA 2016 réalisée à 100%. Pour le décaissement, une facture de 20% est en cours de paiement à la BAD

N°	Activités	Budget. En USD (1)	Montants des marchés. En USD (2)	Décaissé en USD (4)	Taux de décaissement sur le marchés (5)=(4)/(2)	Taux des exécutions Physiques des marchés (6)	Objectifs attendus du Projet. (7)	Résultats PTBA 2016 Commentaires et/ou recommandations (8)
36	Etude microcentrale de Tshikapa	1 016 403,34	625817,22	298557,17	47,7%	70,0%	Garantir la faisabilité d'une microcentrale pour donner une solution alternative aux groupes électrogènes fournis à l'AEP Tshikapa de la REGIDESO.	La Version définitive de l'étude de faisabilité a été remise avec la réponse aux observations qui lui ont été faites sur la Version Provisoire. Formulation d'observations et acceptation de la Version définitive du rapport de faisabilité (le 22/11/2016), après la réception des observations de la RGIDESO envoyées le 21/11/2016. Suite de l'étude : APS puis APD avec élaboration des levées Topo et de reconnaissance géotechnique du site, (variante retenue 2.1) . Avenant de prolongation du délai jusqu' au 15 mars 2017.
37	Définition des indicateurs de référence du projet	109 290,68	-	-	0,0%	0,0%	Etablir la situation de référence du PRISE et Suivre les Indicateur du projet.	L'analyse des offres et approbation de la CM terminés, la liste restreinte a été transmis en date du 01 décembre 2016 à la BAD pour l'ANO, Activité prévue PTBA 2016,
38	Elaboration d'un répertoire "Société Civile", PTF Genre et Etudes socio-économique Genre	43 716,27	-	-	0,0%	0,0%	Identifier les créneaux porteurs de revenus et identifier les partenaires techniques et financiers	
39	Renforcement des capacités des membres de l'Unité d'Exécution du projet, Formation en logiciel financier, Formation en passation et Formation en suivi évaluation.	24 393,68	-	-	0,0%	0,0%	Améliorer la capacité de mise en œuvre du Projet par le renforcement des capacités des homologues du Projet.	Activités programmée au cours de l'année 2017.
40	Suivi du plan de gestion environnementale	623394,05	-	-	0,0%	0,0%	Prévenir les conséquences des travaux sur l'environnement et le social.	Les TDRS élaborés pour le Cadre de collaboration avec l'Agence Congolaise de l'Environnement sur les missions de suivi de la mise en œuvre du PGES, approuvés par l'ACE transmis à la BAD le 08/12/2016 pour ANO. Les TDRs et AMI pour le recrutement d'un expert environnementaliste transmis à la BAD pour ANO, le 23/11/2016. Activité du PTBA 2016, processus réalisé à 40%

N°	Activités	Budget. En USD (1)	Montants des marchés. En USD (2)	Décaissé en USD (4)	Taux de décaisse ment sur le marchés (5)=(4)/(2)	Taux des exécution s Physiques des marchés (6)	Objectifs attendus du Projet. (7)	Résultats PTBA 2016 Commentaires et/ou recommandations (8)
41	Appui à la réforme sectorielle de l'AEP	751 985,46	63200	57 200,00	90,5%	100,0%	Appuyer le Gouvernement dans l'amélioration de la mise en place des stratégies et politiques d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, renforcer la capacité des acteurs du secteur, appui à l'élaboration du plan national	L'organisation du Forum International de l'eau à Kinshasa du 2 au 5 février 2016 avec thème Principal "l'eau et Energie" a été appuyé. Reference du contrat N°040/PRIS-BAD/UEP/CN/PM/2015 du 28 janvier 2016 relatif à la Prestation de Services de l'Hôtel relatif à la tenue du Forum International sur l'Eau à Kinshasa « FIEK 2016 ». Activités complémentaires sont prévues pour l'année 2017.
42	Elaboration stratégie de mise en œuvre du plan national de l'AEP en milieu rural	98361,61	-	-	0,0%	0,0%	Améliorer l'efficacité de la mise en œuvre du Plan National d'AEP en milieu Rural.	Activité non prévue au PTBA 2016 Activités Prévues : Février - Aout 2017
43	Etude de mise en place d'un réseau pilote de suivi des ressources en eau du sous bassin du fleuve Kasai,	109290,68	-	-	0,0%	0,0%	Assurer la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin	Activité non prévue au PTBA 2016 Activités Prévues : Janv. - Aout 2017
44	Fourniture 595 m3 carburants et 15 m3 lubrifiants pour les générateurs de la station de traitement d'eau de Tshikapa	1424893,78	589405	589404,64	100,0%	100,0%	Appuyer le fonctionnement de l'AEP Tshikapa	L'exécution du contrat 038/PRISE-BAD /UEP/CN /RF/CB/AOI/PM/01/2016 du 18 janvier 2016 a été achevée.
45	Fourniture de 45m3 gasoil et 1 m3 de lubrifiant pour l'AEP de Tshikapa	148892,04	88815,4	88815,4	100,0%	100,0%	Essais et mise en service des installations d'AEP Tshikapa	L'exécution du contrat 031/PRISE-BAD /UEP/CN /RF/CB/AOI/PM/01/2016 du 6 novembre 2015 a été achevée.
46	Fourniture 740 tonnes d'intrants de traitement d'eaux au bénéfice de l'AEP de Tshikapa.	983 616,14	965 760,00	965760	100,0%	100,0%	Appui à la mise en service et démarrage du fonctionnement des installations d'AEP Tshikapa	L'exécution du contrat 037/PRISE-BAD /UEP/CN /RF/CB/AOI/PM/01/2016 du 18 janvier 2016 a été achevée.
47	Fond de roulement aux activités Genre	114 154,12	-	-	0,0%	0,0%	Appuyer l'autonomisation de femmes	En attente des études socioéconomiques genre dont la liste restreintes des cabinets ont été transmis à la BAD pour l'AMI. Activité prévue en 2017
Sous Total coût de Base de la Composante B		10 056 633,45	3 503 917,12	3 006 803,71	85,8%	91,8%		

Composante C. COORDINATION ET GESTION DE PROJET.

N°	Activités	Budget. En USD (1)	Montants des marchés. En USD (2)	Décaissé en USD (4)	Taux de décaissement sur le marchés (5)=(4)/(2)	Taux des exécutions Physiques des marchés (6)	Objectifs attendus du Projet. (7)	Résultats PTBA 2016 Commentaires et/ou recommandations (8)
48	Acquérir les Matériels roulants II pour l'Assistance techniques et les Antennes du PRISE.		132 600,00	131213,35	99,0%	100%	Assurer la mobilité de l'Assistance Technique et des experts du projet dans les Antennes, budget repris sur le contrat de l'Assistance Technique Financier, Comptables et Passation des marchés.	Activité réalisée en 2015
49	Mobilisation Expert en gestion des projets Chef de mission	1 176 404,90	-	0	0,0%	0%	Appuyer et faire le transfert des compétences aux Cadres Nationaux du Projets PRISE.	Activité non prévue en 2016. Expert non mobilisation, réaffectations des fonds au Programmes stagiaires BAD
51	Mobilisation Expert suivi évaluation des projets	627 415,95	-		0,0%	0%	Appuyer et faire le transfert des compétences aux Cadres Nationaux du Projets PRISE.	Relance du Processus après désistement de l'Expert sélectionné L'analyse des manifestations d'Intérêts achevées, la mise en place de la commission de Passation de Marchés est en cours. Activité PTBA réalisée 50%
52	Mobilisation Ingénieur/Expert Eau et Assainissement	1 176 404,90	339 000,00	31 572,00	9,3%	17%	Appuyer et faire le transfert des compétences aux Cadres Nationaux du Projets PRISE.	Exécution du contrat encours Réalisation PTBA 2016 :100%
53	Mobilisation Expert Genre	470 561,96	65 200,00	12 000,00	18,4%	42%	Appuyer et faire le transfert des compétences aux Cadres Nationaux du Projets PRISE et acteurs locaux	Exécution du contrat en cours Réalisation PTBA 2016 : 45%
54	Mobilisation Expert cadre financier et comptable	313 707,97	297 000,00	129 017,64	43,4%	79%	Appuyer et faire le transfert des compétences aux Nationaux	Exécution du contrat en cours Réalisation PTBA 2016 : 100%
55	Honoraire comptable/Expert	784 269,93	268 900,00	103 844,85	38,6%	53%	Appuyer et faire le transfert des compétences aux Cadres Nationaux du Projets PRISE.	Exécution du contrat en cours Réalisation PTBA 2016 : 100%
56	Mobilisation Expert en passation des marchés	675 678,71	282 582,00	187 872,00	66,5%	85%	Appuyer et faire le transfert des compétences aux Cadres Nationaux du Projets PRISE.	Exécution du contrat en cours Réalisation PTBA 2016 : 100%
59	Paramétrage TOMPRO	-	35 649,43	35 649,43	100%	100%	Assurer la qualité de la gestion financière et comptable du PRISE	La formation assurée, le logiciel paramétré et encours d'utilisation à la cellule financière du PRISE.

N°	Activités	Budget. En USD (1)	Montants des marchés. En USD (2)	Décaissé en USD (4)	Taux de décaisse ment sur le marchés (5)=(4)/(2)	Taux des exécution s Physiques des marchés (6)	Objectifs attendus du Projet. (7)	Résultats PTBA 2016 Commentaires et/ou recommandations (8)
								Réalisation PTBA 2016 : 100%
	Elaboration de manuel des procédures administratives		11 760,00	11 760,00	100,0%	100%	Appuyer l'UEP PRISE par un Outil de gestion administratif, financier; Comptable et de Passation des Marchés	Manuel validé par le Comité de Pilotage et transmis à la BAD dans le délai, l'outil aux services de l'administration, la gestion financière, la comptabilité et passations des marchés du PRISE. Activité achevée en 2015
60	Audit des comptes exercices des comptes 2014/2015 et 2016	202 187,76	59 940,00	32 190,00	53,7%	100%	Certification des Etats financiers et comptables du PRISE et faire des observations pour améliorer la gestion financière du projet.	Rapport de l'Auditeur externe et Etats financiers, Exercice 2014-2015 a été accepté par la Banque Réalisation PTBA 216 : 100%
61	Fonctionnement du PRISE	4 588 433,75	2 198 601,17 (Total DRF)	2 198 601,17 (1) DRF 2014 : 434.811USD (2) DRF 2015 : 1.105.127, 86USD (3) DRF 2016 : 658.662,31US D	100,0%	85,26% 1.874.704,8 5\$ Cumulé PTBA 2016 : 1.167.164,7 3\$ Dépenses 847.798,09\$ Taux 72,64%	Assurer le fonctionnement du Projet	Un montant total de 847.798,09USD a été dépensé pour l'année 2016 sur un budget de 1.167164,73 USD, soit 72.64.% du PTBA 2016. Le total cumulé de décaissement de la BAD au 31/12/2016 est de 2198601,17 USD, soit 40,78% par rapport au budget global du Projet estimé 4.588.433,75USD. Toutefois, il faut signaler un montant cumulé de 1.875.357,27 USD a été dépensé au 31/12/2016, soit, un taux de 35% par rapport au budget global de fonctionnement du Projet. Les décaissements effectués par la BAD sont estimés à 40% pour une période d'exécution du projet représentant 49% de la durée totale du Projet. le reliquat de 60% des frais de fonctionnement non encore décaissé couvriront sans risque la période restante de 51%
Sous Total composante C		10 015 065,83	3 691 232,60	2 867 691,01	77,7%	87%		

N°	Activités	Budget. En USD (1)	Montants des marchés. En USD (2)	Décaissé en USD (4)	Taux de décaisse ment sur le marchés (5)=(4)/(2)	Taux des exécutions Physiques des marchés (6)	Objectifs attendus du Projet. (7)	Résultats PTBA 2016 Commentaires et/ou recommandations (8)
	Total Général	141 999 434,53	32 227 520,94	17 638 603,19	54,7%	57%		

IV. DIFFICULTES RENCONTREES.

Au cours de l'exécution du Projet depuis la mobilisation de la signature des accords de financement, les difficultés suivantes ont été relevées :

- Le retard dans la mobilisation de l'équipe de coordination du projet intervenue effectivement au 15 juillet 2014, soit sept (7) mois 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. Les réels de réalisation de ces préalables essentiels au démarrage des activités sur terrain n'ayant pas été pris en compte à l'évaluation du Projet et lors de l'élaboration du calendrier prévisionnel de mis en œuvre, ils auront une incidence sur la date d'achèvement et les taux de décaissements annuels. Il s'agit notamment des études de bâtiments scolaires, sanitaires et des latrines ; des études géophysiques et de mini réseaux dont la durée réelle est d'une année sans tenir compte des délais d'approbation des processus de recrutement des firmes. Toutes ces études préalables, ont engendré un retard important d'environ deux ans sur le chemin critique du Projet.
Concernant les mini-réseaux d'AEP, les ressources y affectées sont de l'ordre de 30% du coût du Projet et leur impact est réel sur les taux d'engagements et de décaissement.
- Le retard le lancement des travaux d'AEP Mbuji-Mayi dont les études et le DAOI n'ont été achevés qu'au mois de mai 2016 au lieu de juin 2014. Il faut signaler que pour cette activité, il n'était pas prévue au départ un co-financement avec la KFW mais au cours de l'étude, il s'est avérée 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 avec le financement de deux bailleurs compte tenu des implications techniques. La durée des travaux prévue étant de 32.5 mois, il convient de noter qu'il y aura une incidence certaine sur la date d'achèvement du Projet. Cette activité comprend plus de 25% des ressources du Projet et son lancement en 2017 permettra d'accroître les taux d'engagements et de décaissement. Les différents processus d'approbation des marchés requièrent une attention particulière et une célérité.
- La mise œuvre du Prêt dans le calendrier prévisionnel n'avait pas non plus tenu compte des délais réels du processus de ratification qui a duré plus de 31 mois.
- Le retard de l'ANO de la BAD sur les processus de recrutement des missions de surveillance et contrôle des travaux. Le retard de l'ANO de la Banque sur le rapport de l'Audit Externe 2014/2015 a impacté le fonctionnement du Projet pendant plus de 5 mois et le suivi des travaux des écoles, centres de santé, latrines publiques sur terrain avec la démotivation de l'équipe mais qui ne s'est pas lassé pour fournir les efforts qui méritent d'être salués pour atteindre les objectifs. Il convient également de signaler la performance mitigée de la performance de l'Assistance Technique du Pool financier noté par la Banque.
- Le retard de la ratification du Prêt FAD qui n'est intervenue qu'en juillet 2016 ; soit plus de 30 mois depuis la signature du Protocole d'accord, Ce retard a eu comme conséquence majeure à cause des fluctuations des taux, la réduction du budget du Prêt en USD qui est la monnaie des opérations.

Au taux initial des Accords, le Prêt évalué à 1.475.000UC pour 2.218.341USD, à la mise en vigueur du Prêt en août 2016, ce montant a été réduit à 2.050.250USD, soit une perte de ressources d'environ 7,6% et à l'achèvement des travaux en décembre 2016, le montant du Prêt s'est vu réduit à environ 1.917.500USD représentant juste 86% du montant initial. Ici, il faut saluer le management du Projet qui a eu à anticiper sur ce risque qui pouvait être très important en lançant tous les processus avant la ratification et la performance de l'Entreprise qui a achevé les travaux dans les délais sur préfinancement total, ce qui a limité l'ampleur de l'impact sur les activités prévues.

Il convient de souligner que les fonds du Prêt ont permis de doter à la Ville de Tshikapa dans le cadre des travaux de lutte antiérosive de protection des ouvrages d'AEP, de bénéficier de :

- 1,028 km de tronçon additionnel en enrobé (chaussée souple) avec la construction de la route Lumumba du rond-point Djendje au Rond Point 6h00 en passant par le Gouvernorat;
- 1,405 km de voirie en terre construite (avenue de la banque et avenue Kompunda /captage) avec 14.250 m3 de remblais pour le traitement des érosions ;
- 2.363 ml des caniveaux en béton armé construits avec les ouvrages connexes ;
- 47 ml de dalots.

En somme, Tshikapa avec l'intervention du Projet PRISE, la Ville de Tshikapa a bénéficié pour la première fois de 6,883 km de voirie moderne, 6.611 ml des caniveaux en béton armé construits et 198,2ml de dalots. Aujourd'hui comme impact immédiat, on est passé de zéro (0) taxis et taxis bus pour le transport en commun au mois de juin 2016 à plus de (trente) 30 voitures taxis et taxis bus au mois d'octobre 2016, plusieurs sites et les installations de la REGIDESO jadis menacés par la progression foudroyante des érosions ont été sauvés.

- La faible capacité des entreprises à répondre aux exigences des DAON ayant entraîné plusieurs relances des processus et le retard dans le démarrage des travaux des écoles, centres de santé et latrines publiques sur certains sites;
- L'insécurité dans plusieurs territoires du Projet ayant entraîné le retard de la mobilisation des entreprises et l'arrêt des travaux dans certains sites, c'est le cas notamment de Dibaya, Hinterland de Kananga, Demba, Dimbelenge, Kabeya Kamuanga, Miabi, Mwena Ditu, Tshikapa Luiza, Le Projet par sa lettre numéro CN/030/PRISE/EAPA/01/2017 du 13 janvier 2017 a informé le Président du Comité de Pilotage, les différentes autorités nationales et provinciales sur cette situation imprévue qui menace la bonne exécution du Projet.
- Le nombre insuffisant de personnel de l'UEP face à l'ampleur et la complexité des activités du Projet, surtout pour les processus des marchés nécessitant un recours aux personnes externes d'autres institutions qui ne sont toujours pas disponibles en temps voulu.
- La faible motivation du personnel face à l'envergure du Projet qui nécessite une attention particulière lors de la revue à mi-parcours du Projet.
- Le désistement des Consultants Assistants Techniques en Suivi-Evaluation et Genre à la signature du contrat a retardé le lancement de certains processus mais, sans attendre le Projet a poursuivi le programme des activités en produisant le guide de gestion du CMFG, les AMI et TDRs pour les campagnes d'IEC, les indicateurs de références du Projet, les études socio-économiques genre, le répertoire des associations et partenaires financiers, etc.
- Le retard dans la désignation des membres du Conseil Provincial de la Femme et de l'équipe de gestion du CMFG par la Province du Kasai Oriental, soit plus d'une année après, n'a pas permis au Projet d'organiser le voyage d'études et d'échange d'expériences pour renforcer les capacités des membres de l'équipe de gestion du CMFG et lancer les activités de AGRS avec la mise à disposition du fonds de roulement pour les micro-crédits.

V. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET.

Au cours de l'année 2016, le Projet a connu les missions et réunions de suivi des activités, dont les principales sont reprises ci-après :

MISSION	PERIODE	Réunion-Revues trimestriel	PERIODE SOUS REVUE.
SUPERVISION DECAISSEMENT BAD du mois d'Avril 2016.	AVRIL 2016	REVUE TRIMESTRIEL DU CSPP du 05 mai 2016	JANVIER- MARS 2016
INAUGURATION CMGF MINISTRES DR ET GENRE	JUIN 2016	REVUE TRIMESTRIEL CSPP du 28 juillet 2016	AVRIL-JUIN 2016
AUDIT EXTERNE DES COMPTES 2014/2015	MAI-JUIN 2016	REVUE TRIMESTRIEL CSPP du 10 Novembre 2016	JUIN et SEPTEMBRE 2016
SUPERVISION BAD	OCTOBRE 2016	REVUE SEMESTRIEL BAD du 05 Juillet 2016.	JANVIER – JUIN 2016
SUIVI PRESIDENT COMITE DE PILOTAGE TRAVAUX LAE AEP TSHIKAPA	NOVEMBRE 2016	Suivi activités sur terrain	Année 2016.
	Janvier 2016	Atelier de validation étude préliminaire microcentrale de Lovua (MINERH, MINIDR, REGIDESO, SNEL, UCM, BAD, PRISE, SHER)	Janvier 2016

VI. SATISFACTION DES CONDITIONS DES PRETS ET DONNS.

La mise en œuvre effective des Protocoles des Prêt et Dons sus évoqués est subordonnée par le respect d'un certain nombre des conditions qui peuvent être regroupées en deux, celles qui se rapportent au premier décaissement et aux autres types d'engagements.

Tableau 50. Niveau de satisfaction des conditions des Dons et Prêts*

Types de condition	Description	Etat d'avancement/situation actuelle
Respect des conditions préalables au premier décaissement	Fournir à la Banque la preuve de l'ouverture de deux comptes spéciaux au nom du Projet dans une institution commerciale jugée acceptable par la Banque, destinés à recevoir les ressources du Don FAD et du Don IAER (RSSWI)	Réalisée en juillet et août 2014
	Fournir la preuve de la désignation des Cadres Nationaux tant au niveau Central qu'au niveau provincial, dont les qualifications et expériences professionnelles auront préalablement été approuvées par la Banque	Réalisée par l'Arrêté Ministériel n°305/CAB/MIN/AGRIDER/CJ/KKM/2014 du 19 juin 2014, mais l'équipe n'a été effective qu'au mois de juillet
Respect des autres conditions	Transmettre à la Banque, pour approbation et avis de non objection, au plus tard six mois après la date du premier décaissement des ressources, les manuels des procédures d'exécution et de gestion administrative et financière du Projet.	Réalisé Manuel transmis à la Banque à travers la lettre N°CN/074/PRISE/03/2015 du 17/03/2015
	Présenter la preuve d'affectation du personnel nécessaire de la Direction des Infrastructures et Aménagement Rural au plus tard le 31 décembre 2014	Encours de réalisation. La mise en place de la Direction des Infrastructures dépend notamment du processus général de la réforme de l'Administration qui est en cours de réalisation
	Mise en place d'un plan de gestion environnementale et sociale du Projet. Le Projet a obtenu le certificat le certificat d'acceptabilité environnementale n° 005/CAB/MIN/EDD/15/BLN/2015 du 07 mai 2015	Arrêté n° 024/CAB/MIN/EDD/03/22/BLN/2015 DU 07/05/2015 du MINEDD
	Présenter la preuve de l'adoption du code de l'eau au plus tard le 31 décembre 2015	Réalisée : La loi N°15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau en République démocratique du Congo a été publiée sur le journal officiel depuis le 04 janvier 2016.
Entrer en vigueur de la Ratification de l'accord de prêt.		Réalisée : En date du 03 mai 2016 la loi n°16/002 autorisant la ratification de l'accord de prêt du 07 janvier conclu entre la RDC et la BAD au titre de Financement du PRISE a été publiée dans le journal officiel n°11 du 1er Juin 2016. Notification de satisfaction des conditions de la mise en œuvre du Prêt de la BAD n°258/CDFO/RR/OWAS/07/2016/obm du 22 juillet 2016

VII. EVENEMENTS SAILLANTS AU 31 DECEMBRE 2016.

Tableau 51. Evènements saillants au 31 décembre 2016.

Evènements	Date	Responsable
Réception provisoire et inauguration du CMG Mbuji-Mayi	21 juin 2016	PRISE(SGDR)/ CP (SG GENRE)
Réception provisoire des travaux de la lutte anti Erosive pour la protection des ouvrages de l'AEP Tshikapa de la REGIDESO.	Le 21 septembre 2016	PRISE/ REGIDESO-OVD
Réception provisoire des travaux supplémentaires de la lutte anti Erosive pour la protection des ouvrages de l'AEP Tshikapa de la REGIDESO.	Le 15 Décembre 2016	PRISE/REGIDESO- OVD
Réception définitives des Groupes électrogènes fournis à l'AEP Tshikapa et les travaux connexes	Le 19 novembre 2016.	PRISE/ REGIDESO
Entrer en vigueur de la loi n°16/002 du 03 mai 2016 autorisant la ratification de l'accord de Prêt FAD du PRISE (publiée dans le journal officiel n° 11 du 1 ^{er} Juin 2016.	Le 13 juillet 2016	Présidence de la République
Promulgation de la loi sur l'eau	le 04 janvier 2016.	Présidence de la République.

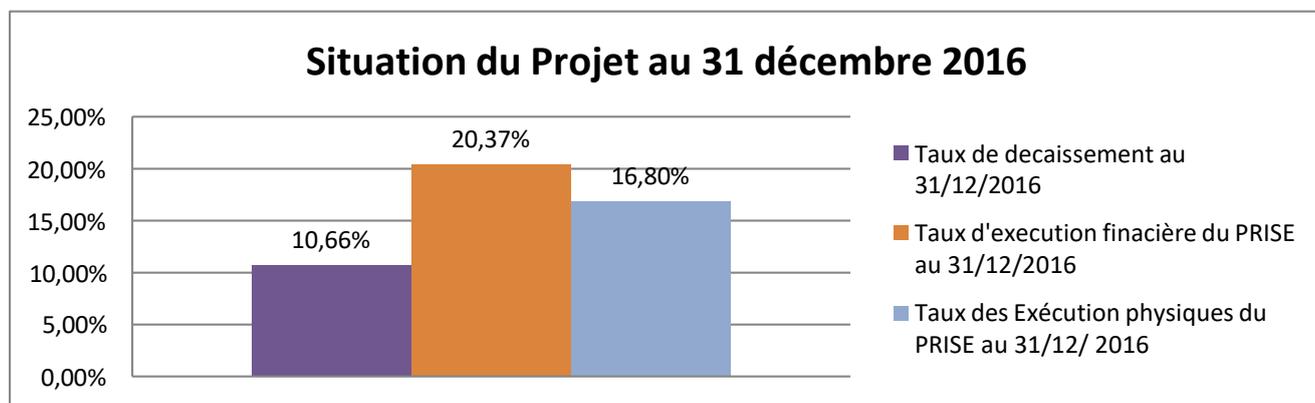
VIII. CONCLUSION/ SYNTHÈSE

D'une manière globale, pour 158 183 504,88 USD soit 105 178 000 UC représentant la somme totale du financement PRISE, une somme de 32 227 520,70 USD équivalent à 21 428 442,71 UC au taux initial de 1,50396 soit 20,37% de la somme global du projet a été engagé (exécutions financières) laissant une somme disponible de 83 749 557,29 UC du coût global de projet à engager au cours de l'année 2017 et 2018. Hormis les économies de 8 500 508,82 USD soit 5 652 084,38 UC réalisés sur les contrats signés pouvant servir à élargir des objectifs spécifiques du projet, une somme de 78 097 472,91 UC du coût global du projet reste initialement disponible à engager dont les travaux de l'AEP Mbuji- Mayi ; l'AEP en milieu rural et les activités connexes représente un coût de base de 52 189 901,06 UC et un coût global de 58 029 950,99 UC soit 74,30% du coût restant à engager.

Une somme de 16 858 426,94 USD par rapport au budget global du Projet (10,66%) a été décaissée avec un taux d'inflation moyen de 8,94% de la monnaie dollar par rapport à l'unité de compte et un taux d'échange moyen dollar-unité de compte de 138,05%, une somme de 12 152 553,01 UC a été décaissée soit un taux de décaissement de 11,61% pour un taux 16,805% des exécution physique du projet.

Le graphique ci-dessous illustre les situations des exécutions financières, de décaissement et d'avancement physique du projet au 31 décembre 2016.

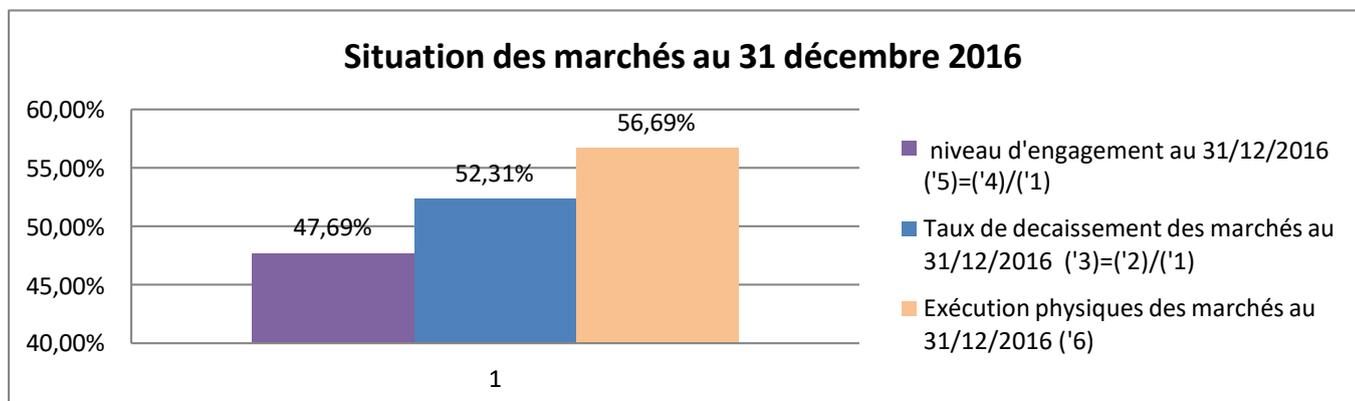
Graphique 5 :



En termes de suivi des marchés au 31 décembre 2016, une somme de 32 227 520,70 USD a été engagée pour réaliser les activités du projet et 16 858 427,40 USD a été décaissée soit un taux de 52,31% sur les montant global engagé pour un taux d'exécutions physiques de 56,69 % des engagements.

Le graphique ci-dessous illustre Le taux des exécutions physiques des marchés, le taux de décaissement des marchés et le niveau d'engagement aux 31 décembre 2016.

Graphique 6



Le financement du Prêt FAD,

Au 31 décembre 2016 :

Pour une somme 1475000 UC équivalent à 2 218 341,00 USD au taux initial de 1,50 396, un montant de 2 050 710,17 USD a été engagé soit 92,43% d'exécution financière et un montant de 1 569 819,16 a été décaissé soit un taux de décaissement de 70,75% a été réalisé sur le coût global du Prêt FAD pour 100,00% des exécutions physiques réalisé . Un montant 1 154 087,97 UC soit un taux de décaissement 78,24% du coût global de Prêt FAD avec un taux moyen d'inflation de 10,57% et un taux d'échange de 136,02%.

Le Don FAD,

Au 31 décembre 2016 :

pour une somme 43 525 000,00 UC équivalent à 65 459 859,00 USD au taux initial de 1,50 396, un montant de 16 298 514,46 USD a été engagé soit 24,90% d'exécution financière et un montant de 12 663 154,74 USD a été décaissé soit un taux de décaissement de 19,34% a été réalisé sur le coût global du don FAD pour 33,72% des exécutions physiques réalisé. Un montant 9 131 737,70 UC soit un taux de décaissement 20,98% du coût global de don FAD avec un taux moyen d'inflation de 8,45% et un taux d'échange de 138,67%.

Le Don FEF,

pour une somme 55 000 000,00 UC équivalent à 82 717 800,00 USD au taux initial de 1,50 396, un montant de 13 168 451,65 USD a été engagé soit 15,92% d'exécution financière et un montant de 2 301 528,67 USD a été décaissé soit un taux de décaissement de 2,78% a été réalisé sur le coût global du don FEF pour 2,15% des exécutions physiques réalisé. Le taux d'exécution physiques inférieur au taux de décaissement parce que les avances de 1 274 784,44 USD ont été

payé pour les activités de construction des écoles centres de santé, la trines et la fourniture des mobiliers scolaires. Un montant 1 697 245,79 UC soit un taux de décaissement de 3,09% du coût global de don FAD avec un taux moyen d'inflation de 12,75% et un taux d'échange de 133,38%.

Le Don RWSSI,

pour une somme 5 178 000,00 UC équivalent à 7 787 504,88 USD au taux initial de 1,50 396, un montant de 709 844,42 USD a été engagé soit 9,12% d'exécution financière et un montant de 323 924,83 USD a été décaissé soit un taux de décaissement de 4,16% a été réalisé sur le coût global du don RWSSI pour 6,60% des exécutions physiques réalisé. Un montant de 246785,0794 UC soit un taux de décaissement 4,77% du coût global de don FAD avec un taux moyen d'inflation de 15% et un taux d'échange de 131%.

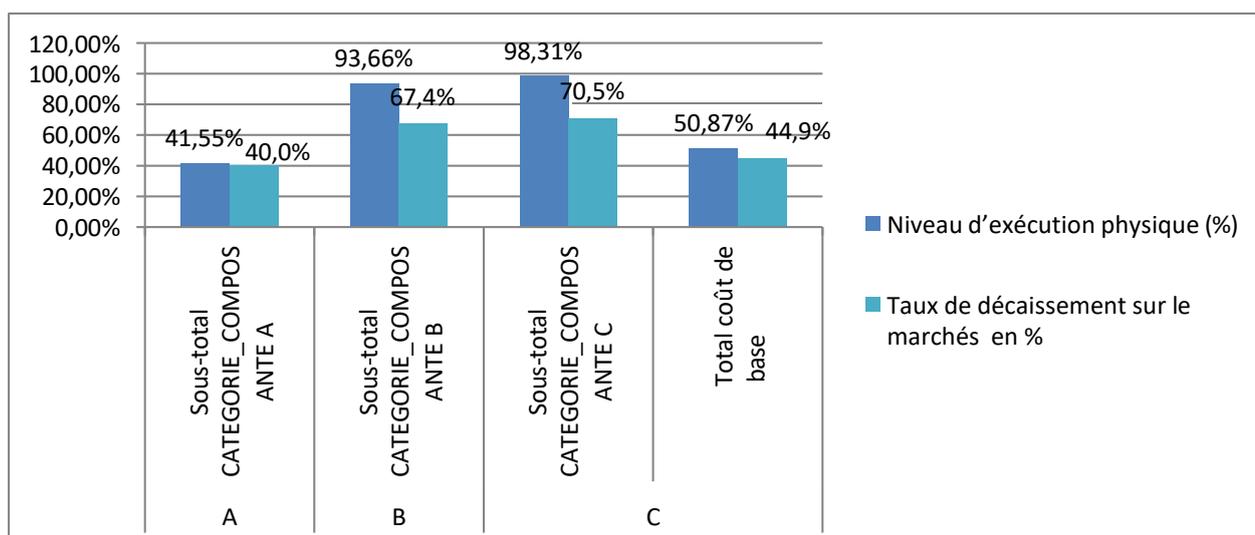
Concernant la situation du PTBA 2016 au 31 décembre 2016.

Pour des prévisions budgétaires de 59 396 227,84 USD une somme de 12 261 813,06 USD a été décaissé soit un taux des décaissement de 20,64%

Des engagements effectifs pendant l'année s'élèvent à une somme de 27 296 827,59 USD et un décaissement de 12 261 813,06 USD soit un taux de 44,9% par rapport aux engagements a permis de réaliser exécutions physiques de 50,87%.

Le graphique illustre par composante le niveau des exécutions physique (%) des engagements de l'année 2016 et le taux de décaissement par rapport à ces engagements.

Graphique 7 : situation des marchés PTBA 2016 au 31 décembre 2016.



- A : composante de développement des Infrastructures
- B : Composante d'étude et de renforcement des capacités
- C : Composante de la gestion du Projet

Perspectives et stratégies des opérations en 2017:

Etant donné que les processus des marchés pour les activités initialement prévues seront clôturés dans l'année 2017 et que la situation de l'insécurité qui prévaut dans la zone d'intervention du projet sera sous contrôle du gouvernement, les activités programmées pour l'année 2017 auront un impact budgétaire significatif. Un taux de décaissement de plus de 70 % est attendu sur les prévisions budgétaires de 53 706 275,95 USD de l'année 2017 pour atteindre un taux décaissement de 35% du montant global du projet et un taux des exécutions physiques de 50% au 31 décembre 2017.

Au titre des risques,

Il y a lieu de noter :

- ▶ Le délai assez long des processus d'acquisition des travaux des mini-réseaux d'AEP en milieu rural et des travaux d'AEP de Mbuji-Mayi dont le budget représente près de 50% des ressources du Projet. La sous-estimation de la complexité de la mise en œuvre de ces activités risquent d'impacter la date d'achèvement du Projet malgré les efforts fournis par la Coordination du Projet pour raccourcir certaines étapes ;
- ▶ Les fluctuations monétaires avec la forte dépréciation de l'Unité de Compte par rapport au Dollar Américain et l'Euro risquent d'impacter les ressources du Projet initialement prévues
- ▶ La situation d'insécurité dans les territoires de Dibaya, Hinterland de Kananga , Demba, Dimbelenge, Luiza, Kazumba dans le Kasai Central, Tshikapa dans le Kasai et Kabeya Kamuanga, Miabi , Kamiji et Mwene Ditu dans le Kasai Oriental et la Lomami risque d'impacter le délai et la bonne exécution des travaux des écoles, centres de santé et latrines publiques ainsi que le lancement du DAOI pour les travaux de 60 mini-réseaux d'AEP en milieu rural. Cette situation a perturbé la fabrication des équipements scolaires à Kamutanga dans le Territoire de Dibaya pour 14 écoles de l'Ex-Province du Kasai Occidental et risque de perturber aussi la fourniture des équipements médicaux dans ces zones.

IX. ANNEXES

1. les produits du projet au 31 mars 2016
2. Photos des réalisations au 31 décembre 2016.

LES PRODUITS DU PROJETS au 31 décembre 2016

1. BIENS ACQUIS AU 31 DECEMBRE 2016

N°	PRODUITS/RESULTATS	INDICATEURS	SOURCES DE VERIFICATION	ORIENTATION	
Composante (1) Développements des Infrastructures Scolaires ; sanitaires et CMG					
1.	Groupes électrogènes et Citernes acquis pour l'AEP de la REGIDESO à Tshikapa en référence du contrat N°003/PRISE-BAD/UEP/CN/INFR/CB/AOI/PM/01/2015 :	4	groupes électrogènes FERBO ENERGY FE330DOI de 330 KVA.	PV de réception signé le 14/09/2015 PV de réception définitive signé du 19 novembre 2016.	Ancienne province de Kassaï Occidental. Regideso- Tshikapa. Ministères provinciaux Impliqués : Energie et ressources hydrauliques santé/Inspection provinciale
		2	Groupes électrogènes FERBO 44D de 44KVA,		
		2	Groupes électrogènes FERBO ENERGY FE1101 de 110 KVA		
		5	citernes de 27 M3 et des services connexes.		
2.	Motocycles acquis pour Le CMG / Mbuji-Mayi en référence du contrat N° 029/PRISE-BAD/UEP/CA/CB/CF/PM/10/2015.	8	Motos SUZUKI TF 125	PV de réception signés. Le 23/12/2015. PV de remise du CMG aux bénéficiaires du 22 juin 2016	Ancienne province de Kassaï Oriental. /Centre Multifonctionnel Genre de Mbuji Mayi.
		8	Casques		
		8	Trousses accessoires		
3.	Equipements Informatiques et Matériels de Bureau pour Le CMG / Mbuji-Mayi acquis en référence du contrat N° 028/PRISE-BAD/UEP/CA/CB/CF/PM/10/2015.	10	Desktop type DELL 3020	PV de réception signés. Le 22/12/2015. PV de remise du CMG aux bénéficiaires du 22 juin 2016	Ancienne province de Kassaï Oriental /Centre Multifonctionnel Genre de Mbuji-Mayi
		8	Imprimante LASER JET HP P1102 + 5 Cartouches		
		5	MEGAPHONE PORTABLE 12 V – 25 W		
		8	BUREAUX REF HOD 5056 RETOUR INDEPENDANT ET CAISSON MOBILE		
		8	CHAISES DE BUREAU réf BZ 79H/B		
		5	CHAISES VISITEURS Réf S58+ Accoudoir et Pieds Métalliques		
		8	ARMOIRES EN BOIS REF HST 457		
		15	TABLES POUR SALLE DE CONFERENCE REF AV 50		
		10	COPIEURS CANON IR 1133 Avec 2 Toners de réserves		
		1	Flip shart de 24 feuilles /Dimension A1		
4.	Groupes Electrogènes pour CMG Mbuji-Mayi acquis en référence du contrat N° 034/PRISE-BAD/UEP/CA/CB/CF/PM/12/2015	2	Groupes Electrogènes de 12 KVA	PV de réception signés. Le 22/12/2015	Ancienne province de Kassaï Oriental /Centre Multifonctionnel Genre de Mbuji-Mayi
		1	50 mètres Câbles armés 4x 10 ²		
		02	Inverseurs manuels 100A (ATS)		

			Accessoires d'installations (cheville métalliques, cheville plastique, scotch 23, toiles isolants souliers des câbles etc.	PV de remise du CMG aux bénéficiaires du 22 juin 2016			
Composante (2) : Etudes et Renforcement des capacités							
1.	Equipements Informatiques acquis en référence du contrat N° 002/PRISE-BAD/UEP/CN /ERC/CB/CF/PM/01/2015	10	Ordinateur desk Top HP Pro 3330MTPPC ;	Bon de livraison, N°CD 23/15	Coordination nationale PRISE.		
		3	Ordinateurs Lap top HP Pavillon 15 ;				
		10	Onduleurs 800 Va Mercury ;				
		2	Appareils Photo Canon Power Shot A2500.				
		1	Video Projecteur ACER X113	Bon de livraison, n° CD 24/15 Procès-verbal de réception Provisoire.	Antenne de KANANGA et Ministères provinciaux Impliqués (santé/Inspection provinciale de la Santé ; Education/Division provinciale de l'EPSP ; Plan/ Division provinciale du Plan ; Développement Rural /Inspection Provinciale du Développement Rural.		
		11	ordinateurs desks Top HP Pro 3330MTPPC ;				
		2	Ordinateurs Lap top HP Pavillon 15 ;				
		11	Onduleurs 800 Va Mercury ;				
		2	Appareils Photo Canon Power Shot A2500.				
		1	Vidéoprojecteur ACER X113				
		11	ordinateurs desks Top HP Pro 3330MTPPC ;			Bon de livraison, n° CD 25/15	Antenne de Mbuji-Mayi et Ministères provinciaux Impliqués (santé/Inspection provinciale de la Santé ; Education/Division provinciale de l'EPSP ; Plan/ Division provinciale du Plan ; Développement Rural /Inspection Provinciale du Développement Rural.
		2	Ordinateurs Lap top HP Pavillon 15 ;				
		11	Onduleurs 800 Va Mercury ;				
		2	Appareils Photo Canon Power Shot A2500.				
		1	Vidéoprojecteur ACER X113.				
		4	tables des bureaux (160*80*75C M) D -016 BEIGE;	Bon de livraison du 08/04/2015	Coordination Nationale		
		4	tables de retour (90*40*72CM) D-016-30MM BEIGE;				
		4	chaises de bureaux en cuir noir MM81H ;				
		10	Chaises des visiteurs en cuire DK 79-18 ;				
		8	Armoires 02D033 2D beige-J1 ;				
		2	Armoires 5105 ;				
		1	Photocopieur Canon IR 4200				

2.	Equipements des Bureaux acquis, référence du contrat N° 020/PRISE- BAD /UEP/CN /GP/CB/AON/PM/07/2015	1	Piédestal C2000 ;				
		2	IMPRIMANTES HP LJ COLOUR PRO M 176N 16 PPM/RESEAU/MFP				
		4	IMPRIMANTE HP L J P1102 18PPM/USB.				
		8	Tables des bureaux (160*80*75CM) D- 016BEIGE ;				
		8	tables de retour (90*40*72CM) D-016-30MM BEIGE;	Bon de livraison du 08/04/2015	Antenne de KANANGA et Ministères provinciaux Impliqués (santé/Inspection provinciale de la Santé ; Education/Division provinciale de l'EPSP ; Plan/ Division provinciale du Plan ; Développement Rural /Inspection Provinciale du Développement Rural.		
		8	chaises de bureaux en cuir noir MM81H ;				
		5	Chaises des visiteurs en cuire DK 79-18 ;				
		8	Armoires 02D033 2D beige-J1 ;				
		2	Armoires 5105 ;				
		5	Photocopieur Canon 1133A33PPM/RESEAU/ADF/MFP				
		1	IMPRIMANTES HP LJ COLOUR PRO M 176N 16 PPM/RESEAU/MFP				
		1	IMPRIMANTE HP L J P1102 18PPM/USB.				
		8	tables des bureaux (160*80*75CM) D -016 BEIGE;				
		8	tables de retour (90*40*72CM) D-016-30MM BEIGE;			Bon de livraison du 08/04/2015	Antenne de Mbuji-Mayi et Ministères provinciaux Impliqués (santé/Inspection provinciale de la Santé ; Education/Division provinciale de l'EPSP ; Plan/ Division provinciale du Plan ; Développement Rural /Inspection Provinciale du Développement Rurale.
		8	chaises de bureaux en cuir noir MM81H ;				
		5	Chaises des visiteurs en cuire DK79-18 ;				
		8	Armoires 02D033 2D beige-J1 ;				
		2	Armoires 5105 ;				
		5	Photocopieur Canon 1133A33PPM/RESEAU/ADF/MFP				
		1	IMPRIMANTES HP LJ COLOUR PRO M 176N 16 PPM/RESEAU/MFP				
1	IMPRIMANTE HP L J P1102 18PPM/USB.						
3	Matériels roulants I. acquis référence du contrat N° N°005/PRISE- BAD/UEP/CN/ERC/CB/AOI/PM/03 /2015		véhicules double cabine TOYOTA HILUX 4X4 pour l'Antenne du PRISE à Kananga.	PV de réception du 06 juillet 2015	Antenne de l'UEP Prise à KANANGA.		
		Marque : TOYOTA Modelé : HILUX 4X4 DOUBLE CABINE 2986 CC DSL Type : LAN24L-PRMDENM3 Couleur : SUPER WHITE 2 GRAY Chassis : • AHTFK22G003091895					

			<ul style="list-style-type: none"> AHTFK22G603091517 		
4	Matériels roulants I. acquis référence du contrat N° 005/PRISE-BAD/UEP/CN/ERC/CB/AOI/PM/03/2015	2	véhicules double cabine TOYOTA HILUX 4X4 pour l'Antenne du PRISE à Mbuji-Mayi.	PV de réception du 07 juillet 2015	Antennes de l'UEP Prise à Mbuji-Mayi
			Marque : TOYOTA Modèle : HILUX 4X4 DOUBLE CABINE 2986 CC DSL Type : LAN24L-PRMDENM3 Couleur : GRAY N° Châssis : <ul style="list-style-type: none"> AHTFK22G603090007: GRISE AHTFK22G603090217: GRISE 		
	Matériels roulants I. acquis en référence du contrat N°008/PRISE-BAD/UEP/CN/RC/CB/AOI/PM/03/2015.	3	La Réception à la Coordination du Projet PRISE (UEP) de Trois véhicules utilitaires 4x4 Station Wagons (5 portières) de marques TOYOTA PRADO TX relative au contrat Bordereau de Livraison Véhicule N°59/2015 :	Certificat de réception et d'Acceptation des livrables du 27 Août 2015	Coordination Nationale de l'UEP PRISE.
			Marque : TOYOTA Modèle : PRADO TX Type : GRAND SUV 4X4		
			Chassis : JETBD9FJ4FK016194: ATTI BLACK JETBD9FJ4FK016015: SILVER MET JETBD9FJ4FK015574: BLANCHE		
5	des Motos YAMAHA DT 125 acquis référence du contrat N° 007/PRISE-BAD/UEP/CN/ERC/CB/AOI/PM/03/2015	10	La Réception à l'Antenne Provincial PRISE /Kasaï et Kasaï Central de Dix Motos YAMAHA DT 125 portant respectivement les Numéros Châssis	PV de réception du 12/08/2015	Antenne de KANANGA et/Territoire de l'Ancienne province de KASAI ORIENTAL
			DEO2X- 090316		
			DEO2X- 090218		
			DEO2X- 090219		
			DEO2X- 090343		
			DEO2X- 090345		
			DEO2X- 090346		
			DEO2X- 090348		
			DEO2X- 090349		
DEO2X- 090350					

			DEO2X- 090351		
			DEO2X- 090345		
6	des Motos YAMAHA DT 125 acquis référence du contrat N° 007/PRISE- BAD/UEP/CN/ERC/CB/AOI/PM/03 /2015	10	La Réception à l'Antenne Provincial PRISE / du Kasaï Oriental, de La Lomami et du Sankuru de Dix Motos YAHAHA DT 125 portant respectivement les Numéros Châssis :	PV de réception du 20/08/2015	Antenne l'Antenne de MBUJI-MAYI et Ministères provinciaux Impliqués/ Territoires de développements rurales.
			DEO2X- 090218		
			DEO2X- 090219		
			DEO2X- 090343		
			DEO2X- 090345		
			DEO2X- 090346		
			DEO2X- 090348		
			DEO2X- 090349		
			DEO2X- 090350		
			DEO2X- 090351		
			DEO2X- 090345		
Composante (1) Coordination et Gestion de Projet					
7.	Acquisition des matériels roulants II.	4	véhicules utilitaires Berline pour Les Assistants Techniques Individuels et La Coordination nationale de marque HYUNDAI 120 relative au contrat N° 020/PRISE- BAD/UEP/CN/GP/CB/AON/PM/07/2015. portant respectivement les Numéros Châssis	Certificat de réception et d'acceptation des livrables du 28 octobre 2015.	Coordination Nationale.
			MALBB51BAEM635335		
			MALBB51BAEM635495		
			MALBB51BAEM635487		
			MALBB51BAEM635491		
8.	Acquisition des matériels roulants II.	1	véhicules double cabine TOYOTA HILUX 4X4 pour l'Antenne du PRISE à Kananga.	PV de réception du 10 juin 2016.	Antenne du PRISE à Kananga
		1	véhicules double cabine TOYOTA HILUX 4X4 pour l'Antenne du PRISE à Mbuji-Mayi.	PV de réception	Antenne du PRISE à Mbuji-Mayi.

2. LES TRAVAUX REALISES AU 31 DECEMBRE 2016

N°	PRODUITS/RESULTATS	INDICATEURS	SOURCES DE VERIFICATION	ORIENTATION	
Composante (1) Développements des Infrastructures Scolaires ; sanitaires et CMG					
1.	Locaux construits pour groupes électrogènes	2.	locaux pour groupes électrogènes construits à l'AEP Tshikapa de la REGIDESO au 20 Août 2016	PV de réception du 20/08/2015.	Ancienne province de Kasai Occidental. Regideso- Tshikapa.
2.	Centre Multifonctionnel genre	1	Centre multifonctionnel genre construits et équipé à Mbuji-Mayi au 22 juin 2016.	PV de remise du CMG aux bénéficiaires du 22 juin 2016	Ministère de genre de l'Ex-province de Kasai Oriental
3.	Locaux réhabilités par réfection pour bureaux de la coordination nationale.	9	Locaux réhabilités par réfectionnèrent pour bureaux de la Coordination National. + les latrines	PV de réception provisoire du 02 mai 2016	Ministère du développement rural/ PRISE
4.	Bâtiment pour bureaux de l'Antenne du PRISE à Kananga	1	Bâtiment pour bureaux de l'Antenne du PRISE construit dans la ville de KANANGA au 17 Août 2016	PV de réception Provisoire du 17 Août 2016	Ministère du Développement Rural de l'Ex-province de Kasai-Occidental.
5	Bâtiments pour bureau de la direction général de l'Hygiène	1	Construit dans la ville de Kinshasa	PV de réception provisoire du 02 décembre 2016.	Ministère de la santé
6	Travaux de lutte Anti Erosive pour la protection des ouvrages de l'AEP Tshikapa de la REGIDESO.		Ville de Tshikapa a bénéficié pour la première fois de 6,883 km de voirie moderne, 6.611 ml des caniveaux en béton armé construits et 198,2ml de dalots.	PV de réception provisoire du 21 septembre 2016 et PV de réception provisoire des travaux supplémentaire du	Ministère de l'Energie-REGIDESO

3. OUTILS EN APPUI A LA GESTION DU PROJET

N°	PRODUITS/RESULTATS	INDICATEURS	SOURCES DE VERIFICATION	ORIENTATION
Composante (3) : Coordination et Gestion de Projet				
Catégorie des Services				
1	Manuels des procédures de Gestion Administratives ; Financière ; Comptable et de Passation des Marchés.	Document version final validée par le comité de Pilotage.	PV de validation de manuels des Procédures ; Rapport de l'Atelier de validation et ANO de la Banque	Gestion du Projet. (UEP-PRISE ; Comité de Pilotage ; BAD)
2	Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PEGES)	Document version finale validée par le Groupe d'Etudes Environnementales du Congo (GEEC).	Rapport de l'Atelier de validation du Plan de Gestion Environnementale et sociale. Arrêté n° 024/CAB/MIN/EDD/03/22/BLN/2015 DU 07/05/2015 du MINEDD	Gestion du Projet. (UEP-PRISE, Comité de Pilotage, BAD)

3. EN TERMES D'ASSISTANCE TECHNIQUES.

N°	PRODUITS/RESULTATS	INDICATEURS	SOURCES DE VERIFICATION	ORIENTATION
Composante (3) : Coordination et Gestion de Projet				
Catégorie des Services				
1	Assistant Technique Individuel Expert International en Passation des Marchés a été recruté/Réf du contrat 004 /PRISE-BAD/UEP/CN/SC/ATI/PM/03/2015	1 Expert International en Passation de Marchés du 13 avril 2015 au 13 Avril 2017	Les rapports de l'Expert International en Passation des Marchés.	Coordination et Gestion des Projets
2	Assistante technique Experte International en Gestion financière a été recruté./ Réf du Contrat 012 /PRISE- BAD/UEP/CN/SC/ATI/PM/05/015	1 Experte International en Gestion Financière du 01/06/2015 au 01/06/2017	Les rapports de l'Experte International en Gestion financière	Coordination et Gestion du PRISE
3.	Assistante Technique Experte Internationale en Comptabilité./ du 011 /PRISE-BAD/UEP/CN/SC/ATI/PM/05/2015	1 Experte Internationale en Comptabilité du 01/06/2015 au 01/06/2018	Le rapport de l'Expert International en Comptabilité.	Coordination et Gestion du PRISE
4.	Assistante Technique Experte en Genre et socialiste. Réf du Contrat N°048	1 Experte International en Genre et Social du 02/08/2016 au 02/08/2016	Rapport de l'Expert en genre et socialiste	Coordination et Gestion du PRISE
5.	Assistant Technique Ir. AEPA Réf du Contrat N°049	1 Expert International Ir AEPA du 22/08/2016 au 22/08/2018	Rapport de l'Ingénieur AEPA	Coordination et Gestion du PRISE.
6.	Assistant Technique Expert International en suivi Evaluation. Réf du Contrat N° 112	1 Expert International en Suivi Evaluation : Mobilisation du 20/02/2017 au 05/10/2018	-	Coordination et Gestion du Projet

