PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

Objectif Général : Mettre en œuvre l'ITIE aux fins de contribuer au développement durable de la RDC, par une gestion transparente et responsable des ressources naturelles

Résultat attendu : Le produit de l'exploitation des ressources naturelles contribue de manière significative à l'amélioration du bien-être de la population congolaise, présente et à venir.

Indicateurs : Indice de développement humain, Qualité de vie de la population, Revenu moyen par habitant.

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
Axe Stratégique 1 : Renforcement institutionnel et technique du Comité National de l'ITIE-RDC (Exigence 1)												
Objectif Spécifique n° 1.1. : Optimiser le fonctionnement du Comité National de l'ITIE-RDC afin de garantir la participation pleine, active et effective de toutes les Parties Prenantes à la mise en œuvre du processus.												
1	Actualiser et publier les textes de gouvernance interne du CN/ITIE-RDC (Décret, Règlement Intérieur, Manuel de procédures de gestion , Politique d'indemnités journalières, Procédures de désignation et de remplacement des membres du CE tenant compte de genre)	Soumettre au Premier Ministre le projet du Décret et assurer le suivi pour la signature et publication	Assurer les suivi le suivi pour la signature du Décret par le Premier Ministre et sa publication		0,00	CE ST	Janvier-Mars 22	-	-	-	**11 250,00**	
		Actualiser et adapter le reglèment intérieur au décret actualisé du CN/ITIE	Mettre en place une commission chargée d'actualiser et d'adapter le reglèment intérieur au décret actualisé	Per diem des membres de la commission	11 250,00	CE ST	Janv-Juillet 22	11 250,00		0,00		
2	Organiser les sessions d'échange entre les membres du CN de l'ITIE-RDC sur la Norme ITIE et sur le Code de conduite de l'Association ITIE	Co-animer la formation sur la Norme et le Code de l'Association ITIE par les membres du CE et le Secrétariat International	Organiser les ateliers de mise à niveau des membres par collège	Frais de tenue des ateliers pour le Collège des Entreprises	1 500,00	CE ST	Avril - Déc 22	1 500,00			**9 080,00**	
				Frais de tenue des ateliers pour le Collège Gouvernement	1 500,00	CE ST	Avril - Déc 22	1 500,00				
				Frais de tenue des ateliers pour le Collège Soiciété civile	1 500,00	CE ST	Avril - Déc 22	1 500,00				
				Prise en charge des membres du CE des provinces (Soc) - Voyage (Lshi, Moanda, Ituri) : 1800 $ - Séjour : 200$*3*4jrs	4 580,00	CE ST	Avril - Déc 22	4 580,00				
			Prendre en charge deux formateurs, membres du Secrétariat International de l'ITIE.	(Billet, Frais de séjour, Covid, Go pass)	6 920,00	CE ST	Avril - Déc 22	6 920,00			**6 920,00**	
3	Documenter les écarts dans l'application des textes qui régissent le CN/ITIE-RDC afin d'améliorer la gouvernance interne	Evaluer la mise en œuvre des textes de gouvernance interne et dresser un plan d'exécution des mesures correctives	1)Mettre en place effectivement la Commission de Gouvernance du CE 2)Appuyer techniquement et financierement la Commission de Gouvernance du CE chargé de documenter les écarts.	Frais de perdiem des membres de la Commission	6 000,00	ST Commission de Gouvernance du CE	avr-22	6 000,00			**16 000,00**	
		Exécuter les mesures correctives identifiées 1)Mise en place effectif de la Commission de Gouvernance du CE 2)Appuyer techniquement et financierement la Commission de Gouvernance du CE chargé de documenter les écarts	Partager aux PP le Plan d'exécution des mesures correctives pour appropiation et suivi des actions prises	Frais de tenue des réunions d'échanges des PP et de communication	10 000,00	PP ST	avr-22	10 000,00				
							S/TOTAL O.S.1.1 :	***43 250,00***	***0,00***	***0,00***	***43 250,00***	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
Objectif Spécifique n° 1.2. : Consolider la mise en œuvre du processus ITIE en RDC												
4	Réviser, mettre à jour et publier annuellement le PT conformément à l'exigence 1.5 (f) de la Norme ITIE	Evaluer et mettre à jour annuellement le Plan de Travail et Budget Annuel de l'ITIE-RDC (PTBA)	Organiser une retraite externe du ST de 7 jours pour évaluer et mettre à jour le PTT 2021-2023, évaluer l'exécution du PTBA 2022 et mettre à jour le PTBA 2023.	Frais de Mission des Experts du ST	11 200,00	ST	Oct - déc 22			11 200,00	**16 176,00**	
				Location salle	1 080,00	ST	Oct - déc 22			1 080,00		
				Frais logistique (carburant, entretien véhicue, nétoyage)	306,00	ST	Oct - déc 22			306,00		
				Achats fournitures (Carnets, stylos, cartouches imprimante	0,00	ST	Oct - déc 22			-		
				Internet et Internet	0,00	ST	Oct - déc 22			-		
				Prise en charge deux experts de l'antenne (CA+1) (Billets de 2 pers : 200*2*2, séjour : 150*9? Go Pass et taxe d'embarquement : 10+5 par personne, Test Covid : 30*2)	2 030,00	ST	Oct - déc 22			3 590,00		
			Appuyer les PP par Pool pour actualiser le PTT 2021-2023 et améliorer le projet de PTBA 2022	Frais d'organisation des ateliers par Pool	10 000,00	ST PP	Janv - 22	10 000,00			**10 000,00**	
			Appuyer les PP par Pool pour actualiser le PTT 2021-2023, évaluer le PTBA 2022 et améliorer le projet de PTBA 2023	Frais d'organisation des ateliers par Pool	10 000,00	ST PP	déc-22			10 000,00	**10 000,00**	
		Organiser un atelier d'amélioration du PTT 2021-2023 et PTBA 2023 amélioré.	Organiser, à Lubumbashi, l'atelier des PP pour la mise en commun des améliorations au PTT 2021-2023 et au PTBA 2023	Frais de mission des Experts du ST (4 experts +CN) pendant 4 jours	4 000,00	ST CE	Déc - 22			4 000,00	**29 280,00**	
				Frais de mission des membres du CE (3)	2 400,00	ST CE	Déc - 22			2 400,00		
				Impression documents	1 800,00	ST CE	Déc - 22			1 800,00		
				Billets : 3 CE+ CN	4 900,00	ST CE	Déc - 22			3 600,00		
				Billet 4ST	1 200,00	ST CE	Déc - 22			1 600,00		
				Frais location salle	2 000,00	ST CE	Déc - 22			2 000,00		
				Frais Restauration participants (40)	4 500,00	ST CE	Déc - 22			4 500,00		
				Frais Pause café participants	1 500,00	ST CE	Déc - 22			1 500,00		
				Frais de transports participants	800,00	ST CE	Déc - 22			800,00		
				Location véhicule CN + équipe	1 600,00	ST CE	Déc - 22			1 600,00		
				Frais de voyage et séjour participants de Kolwezi (2)	1 000,00	ST CE	Déc - 22			1 000,00		
				Frais Go - Pass et taxe d'embarquement		ST CE	Déc - 23			240,00		
				Frais covid : 8 pers	300,00	ST CE	Déc - 22			240,00		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
				Logistique	2 000,00	ST CE	Déc - 22			2 000,00		
				Couverture médiatique + Conférence de presse CN	2 000,00	ST CE	Déc - 22			2 000,00		
5	Organiser les échanges entre le Comité National et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) sur le financement et les appuis techniques nécessaires à la mise en œuvre du processus ITIE	Organiser une journée d'échanges et de présentation du PTBA 2022.	Organiser une réunion avec les PTF.	Frais lié à l'organisation de la séance de travail (location salle 1000$, Coktail + boissons 600$, presse 1500 $, documentation 350 $,	3 500,00	ST CE	Fév - 22			3 500,00	**3 500,00**	
		Faire le suivi des partenariats signés entre le CN/ITIE et les PTF	Péreniser le partenariat signé entre le CE et les PTF		0,00	CE ST	Janvi - Déc 22			-	**0,00**	
6	Elaborer le Plan stratégique de communication (PSC) de l'ITIE RDC adapté à la Norme ITIE	Recruter un consultant chargé d'élaborer le PSC	Elaborer les TDR du recrutement du Consultant et le soumettre à l'approbation du CE et lancer l'AMI	Frais lié au dossier de l'Appel d'offres	500,00	ST CE	Fév - Juin 22	500,00			**9000,00**	
			Constituer la Commission de recrutement d'un consultant	Perdiem des membres de la commission (10 membres pour 5 réunions)	2 500,00	ST CE	Fév - Juin 23	2 500,00				
			Faire valider la selection par le CE	Voir réunion du CE	0,00	ST CE	juil-22	-				
		Améliorer le projet et publier le PSC adopté par le ST	Relire et améliorer le Draft du Rapport du Consultant		0,00	ST CE	juil-22	-				
			Payer les honoriaires du Consultant	Honoraires du Consultant	6 000,00	ST CE	juil-22	6 000,00				
			Soumettre le projet du PSC à l'adaoption du CE et le publier	Voir réunion du CE	0,00	ST CE	juil-22	-				
							S/TOTAL O.S.1.2 :	***19 000,00***	***0,00***	***58 956,00***	***77 956,00***	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
Objectif Spécifique n°1.3.: Renforcer la viabilité institutionnelle de l'ITIE-RDC												
7	Organiser les réunions du Comité Exécutif conformément au Décret /Reglément Intérieur	Organiser les réunions ordinaires et extraordinaires conformément aux textes régissant le CN/ITIE RDC.	Couvrir les frais d'organisation des réunions, les jetons de présence et prendre en charge les frais de voyage et de séjour des 3 membres du CE résidants en province	Frais d'organisation de 12 réunions ordinaires: rafraichissement (300$/réunion), presse (450$/réunion)	7 500,00	ST CE	Janv - déc 22			9 000,00	**162 660,00**	
				Frais d'organisation de 6 réunions extraordinaires: rafraichissement (100$/réunion), presse (450$/réunion	4 500,00	ST CE	Janv - déc 22			4 500,00		
				Jetons de présence des membres aux réunions ordinaires (20 membres x 300$ x 12 réunions)	60 000,00	ST CE	Janv - déc 22			72 000,00		
				Jetons de présence des membres aux réunions extraordinaires (20 membres x 100$ x 6 réunions)	12 000,00	ST CE	Janv - déc 22			12 000,00		
				Frais de voyage et de séjour de 3 membres de la société civile résidents en province (1 Haut-Katanga, 1 Kongo Central, 1 Ituri) pour 4 jours	45 600,00	ST CE	Janv - déc 22			54 720,00		
				Frais location salle	8 700,00	ST CE	Janv - déc 22			10 440,00		
8	Prendre part aux réunions de l'ITIE Internationale par les membres du Comité National de l'ITIE-RDC	Appuyer la participation des membres du CN/ITIE aux réunions de l'ITIE	1)Prendre en charge les frais dus aux membres du Comité National de l'ITIE-RDC au titre de participation aux réunions de l'ITIE International 2) organiser les voyages des membres du CN aux réunions de l'ITIE internationale.	Frais de voyage, de sejour et d'hébergement	44 000,00	ST CE	Janv - Déc 22			44 000,00	**44 000,00**	
9	Assurer le fonctionnement du Secrétariat Technique de l'ITIE-RDC (Toutes les charges)	Exécuter les dépenses courantes conformément au budget Mobiliser les moyens financiers	Exécuter les dépenses courantes conformément au budget	Rémunération Mandataire et Honoraires Consultants	924 000,00	CE ST	Janv - Déc 22			750 000,00		
				Charges locatives (Kinshasa et Lubumbashi	100 560,00	CE ST	Janv - Déc 22			96 000,00		
				Fournitures du bureau	24 804,00	CE ST	Janv - Déc 22			30 000,00		
				Carburants, lubrifiants pour 12 mois	28 800,00	CE ST	Janv - Déc 22			34 560,00		
				Communication télephone	16 080,00	CE ST	Janv - Déc 22			16 080,00		
				Communication Internet	18 000,00	CE ST	Janv - Déc 22			18 000,00		
				Hebergement site web et abonnement application Microsoft Time, Flicker (12 mois)	4 512,00	CE ST	Janv - Déc 22			4 800,00		
				Communication ITIE (médias et presse)	12 000,00	CE ST	Janv - Déc 22			42 000,00		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
				Entretien et réparation des véhicules et autres matériels	13 896,00	CE ST	Janv - Déc 22			13 896,00	**1 406 036,00**	**GOUV**
				Autres prestateurs de service	38 400,00	CE ST	Janv - Déc 22			38 400,00		
				Acquisition équipements et matériels de bureau (ordinateurs, imprimantes, retro-projecteurs, fontaines, logitech, vidéo-conférence, Téléphone Fixe, ampli BT)	36 300,00	CE ST	Janv - Déc 22			20 300,00		
				Acquisition matériel roulant (2 Jeeps : 75.000*2, 1 jeep : 80.000 et 1 bus : 70.000 Total : 300.000 dont 90.000 hérités de 2021 et réajustement des prévisions de 2022 à 210.000)	90 000,00	CE ST	Janv - Déc 22	90 000,00		210 000,00		
				Travaux intensifs	12 000,00	CE ST	Janv - Déc 22			12 000,00		
				Frais de gestion	30 000,00	CE ST	Janv - Déc 22			30 000,00		
		Mobiliser les moyens financiers	Prendre contacts avec les sources de financements		0,00	ST, CE	Janv - Déc 22			0,00		
10	Organiser les réunions des Commissions permenantes et ad hoc du CE	Tenir les réunions des Commissions	Payer les frais des réunions (GTT, Commissions ad hoc, Commissions permanentes)	Frais d'organisation des réunions, jetons de présence (4 réunions, 20 membres, 50 $/pers/réunion)	40 800,00	ST, CE	Janv - Déc 22			48 000,00	**48 000,00**	
11	Organiser l'audit du Comité National de l'ITIE-RDC suivant les standards internationaux	Clôturer l'audit des comptes annuels de l'ITIE-RDC pour les Exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020	Soumettre le projet de rapport d'audit au ST pour commentaires et améliorations		0,00	ST, CE	Janv - Fév 22	0,00			**0,00**	
			Payer les honoraires du Cabinet	Honoraires	55 100,00	ST, CE	Janv - Fév 22	55 100,00			**55 100,00**	
		Recruter un Cabinet pour auditer les comptes annuels de l'ITIE-RDC (Exercice 2021)	Elaborer les TDR de recrutement d'un cabinet, le soumettre à l'adoption du CE et lancer l'AMI	Frais lié au DAO et à la publicité	700,00	ST CE	Janv - Fév 22			700,00	**18 200,00**	**ENABEL**
			Constituer la Commission de recrutement et de séléction du cabinet	Perdiem des membres de la Commission	2 500,00	ST CE	Janv - Fév 22			2 500,00		
			Valider la sélection par le CE		0,00	ST CE	Janv - Fév 22			0,00		
			Soumettre le projet de rapport d'audit au ST pour commentaires		0,00	ST CE	Janv - Fév 22			0,00		
			Payer les honoraires du Cabinet		8 500,00	ST CE	Janv - Fév 22			15 000,00		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
12	Assurer la mise à niveau régulière des experts du Secrétariat Technique	Participer aux formations pour la mise à niveau des experts du Secrétariat Technique et des autres experts.	Prendre en charge la formation des Experts et des autres membres du ST	Frais de voyage et de séjour, frais de formation et formalités d'usage (14000$/trimestre)	42 000,00	ST, CE	Janv-déc 22	42 000,00		42 000,00	**84 000,00**	
13	Participer aux séances d'echange d'expériences entre le ST /ITIE-RDC et les Secrétariats Techniques des pays de mise en œuvre du processus ITIE	Programmer les voyages d'echanges avec les pays avancés dans la mise en œuvre de l'ITIE.	Identifier les pays								**71 200,00**	
			Documenter les experiences que la RDC va partager avec les autres pays			ST, CE	Janv-déc 22					
			Organiser les voyages dans le strict respect des gestes barrières commandé dans le contexte COVID	Frais de voyage et de séjour, frais de formation et formalités d'usage	35 600,00	ST, CE	Janv-déc 22	35 600,00		35 600,00		
							S/TOTAL O.S.1.3 :	***222 700,00***	***0,00***	***1 666 496,00***	***1 889 196,00***	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
Axe Stratégique 2 : Renforcement de la Redevabilité des Institutions publiques et des Industries Extractives par le biais des divulgations systématiques et régulières d'informations sur chaque maillon de la chaîne de valeur de l'ITIE (Exigences 2 à 6)												
Objectif spécifique 2.1 : Mettre à la disposition de la population des informations et des outils qui lui permettent d'engager efficacement le débat public afin d'exiger du gouvernement et des entreprises extractives des comptes sur la gouvernance du secteur												
14	**Publier les Rapports ITIE-RDC**	Produire et publier le Rapport de Cadrage ITIE-RDC des Exercices 2020 et 2021	Elaborer les TDR et les partager avec les PP		0,00	- ST - CE	Janv - Fév 22	0,00		0,00		
			Recenser les données des Exercices 2020 et 2021 et Déployer les experts du ST pour appuyer la collecte des données des Exercices 2020 et 2021 auprès des entités de l'Etat au niveau national, provincial et ETD	Frais de deploiement des Experts pour appuiyer la collecte des données (sur les sites : Haut Uele, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Haut Katanga, Lualaba et Kasaï-Oriental)		- ST - CE	Février-Mars 22					
				Frais de sejour ETR et 5 Experts pour 6 jrs		- ST - CE				5 532,00		
				Billets avions 6 Experts du ST		- ST - CE				2 880,00		
				Go pass et taxe d'enbarquement		- ST - CE				180,00		
				Covid-19		- ST - CE				180,00		
				Logistique (Fournitures, Location véhicule pour 6 sites, etc..)		- ST - CE				4 320,00		
			Compiler les données à publier		0,00	- ST - CE	avr-22	0,00		0,00		
			Analyser les données collectées		0,00	- ST - CE	avr-22	-		-		
			Rédiger le projet de rapport de cadrage ITIE/2020 et 2021		0,00	- ST - CE	Avril - Mai 22	-				
			Soumettre le projet de rapport de cadrage ITIE 2020 et 2021 aux PP pour analyse (par Pool).		10 000,00	- ST - CE	Avril - Mai 22	10 000,00		-		
			Organiser, à Lubumbashi, l'atelier d'intégration des améliorations des PP au rapport de cadrage.	Frais d'organisation de l'atelier à Lubumbashi	17 500,00	- ST - CE	mai-22				**43 892,00**	
				Perdiem de 3 membres du CN de ITIE-RDC + CN pour 3 jrs		- ST - CE	mai-22			2 400,00		
				Perdiem de 4 Experts du ST ITIE-RDC pour 3 jrs		- ST - CE	mai-22			2 400,00		
				Billets avions 3 membres du CE + CN		- ST - CE	mai-22			5 440,00		
				Billets avions 4 experts du ST		- ST - CE	mai-22			1 600,00		
				Go pass		- ST - CE	mai-22			120,00		
				Covid-19		- ST - CE	mai-22			120,00		
				Location salle		- ST - CE	mai-22			1 200,00		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
				Restauration participants (40 participants)		- ST - CE	mai-22			3 600,00		
				Pause café		- ST - CE	mai-22			1 200,00		
				Transports participants locaux		- ST - CE	mai-22			600,00		
				Couverture médiatique		- ST - CE	mai-22			900,00		
				Fournitures		- ST - CE	mai-22			200,00		
				Location véhicule (2)		- ST - CE	mai-22			900,00		
				Personnel d'appui		- ST - CE	mai-22			120,00		
			Soumettre le rapport de cadrage amélioré au CE pour adoption		0,00	- ST - CE	mai-22	-		-		
			Publier les Rapports de cadrage ITIE 2020 et 2021		0,00	- ST - CE	mai-22	-		-		
		Produire et publier les Rapports ITIE-RDC des Exercices 2020 et 2021	Elaborer les TDR de recrutement de l'AI pour les 2 Rapports, les soumettre à l'approbation du CE et lancer l'AMI	Frais lié au Dossier d'Appel d'Offre et à la publicité de l'AMI	400,00	- ST - CE	févr-22			400,00		
			Mettre en place une Commission de recrutement de l'AI	Perdiem des membres de la Commission	2 500,00	- ST - CE	févr-22			2 500,00		
			Valider la sélection par le CE	Voir réunion du CE	0,00	- ST - CE	févr-22			-		
			Organiser, à Kinshasa, une réunion regroupant l'ITIE-RDC, l'Ambassade de Chine en RDC et les Représentants des entreprises extractives à capitaux chinois en RDC pour les sensibiliser à la déclaration à l'ITIE	Frais d'organisation de la réunion à Kinshasa		- ST - CE	févr-22		3 500,00			
			Organiser, à Lubumbashi, un atelier de lancement de la collecte des données des Exercices 2020 et 2021	Frais d'organisation de l'atelier à Lubumbashi		- ST - CE	Juin - Septembre 22					
				Perdiem de 3 membres du CN de ITIE-RDC + CN pour 3 jrs		- ST - CE			2 400,00			
				Perdiem de 4 Experts du ST ITIE-RDC pour 3 jrs		- ST - CE			1 869,00			
				Billets avions 3 membres du CE + CN		- ST - CE			3 600,00			
				Billets avions 4 experts du ST		- ST - CE			1 600,00			
				Go pass		- ST - CE			240,00			
				Covid-19		- ST - CE			240,00			
				Location salle		- ST - CE			1 200,00			
				Restauration participants (40 participants)		- ST - CE			3 600,00			
				Pause café		- ST - CE			1 200,00			
				Transports participants locaux		- ST - CE			600,00			

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
				Couverture médiatique		- ST - CE			900,00			
				Fournitures		- ST - CE			200,00			
				Location véhicule (2)		- ST - CE			900,00			
				Personnel d'appui		- ST - CE			120,00			
			Orgaiser, à Kinshasa, un atelier de lancement de la collecte des données des Exercices 2020 et 2021	Frais d'organisation de l'atelier à Kinshasa		- ST - CE						
				Location salle		- ST - CE			1 500,00			
				Restauration participants (40 participants)		- ST - CE			3 600,00			
				Pause café		- ST - CE	Juin - Septembre 22		1 200,00			
				Transports participants locaux		- ST - CE			600,00			
				Couverture médiatique		- ST - CE			900,00			
				Fournitures		- ST - CE			200,00			
				Personnel d'appui		- ST - CE			120,00		**136 401,00**	
			Déployer les experts du ST pour appuyer la collecte des données des Exercices 2020 et 2021 et accompagner les parties déclarantes à la télédéclaration (TS/L)	Frais de deploiement des Experts pour appuiyer la collecte des données (sur les sites : Haut Uele, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Haut Katanga, Lualaba)		- ST - CE						
				Frais de sejour CN, ETR et 5 Experts pour 6 jrs		- ST - CE			6 732,00			
				Billets avions 6 Experts du ST + CN		- ST - CE	Juin - Septembre 22		3 780,00			
				Go pass et taxe d'enbarquement		- ST - CE			210,00			
				Covid-19		- ST - CE			210,00			
				Logistique (Fournitures, Location véhicule pour 6 sites, etc,,)		- ST - CE			4 800,00			
			Soumettre les Rapports de l'AI aux PP pour analyse	Frais d'appui aux Pools pour améliorations des Rapports	10 000,00	- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22	10 000,00		10 000,00		
			Organiser, à Lubumbashi, les ateliers d'intégration des améliorations des PP aux Rapports ITIE 2020 et 2021 à Lubumbashi	Frais de mission des membres du ST (6 experts +CN) pendant 6 jours	8 400,00	- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22	8 400,00		8 400,00		
				Frais de mission des membres du CE (3)	2 400,00	- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22	2 400,00		2 400,00		
				Impression documents	1 800,00	- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22	1 800,00		1 800,00		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
				Billets : 4ST	4 900,00	- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22	4 900,00		1 600,00		
				Billets 3 CE+ CN	1 200,00	- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22	1 200,00		1 800,00		
				Frais location salle	2 000,00	- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22	2 000,00		2 000,00		
				Frais Restauration participants (40)	4 500,00	- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22	4 500,00		4 500,00		
				Frais Pause café participants	1 500,00	- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22	1 500,00		1 500,00		
				Frais de transports participants	800,00	- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22	800,00		800,00		
				Location véhicule CN + équipe	1 600,00	- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22	1 600,00		1 600,00		
				Frais de voyage et séjour participants de Kolwezi (2)	1 000,00	- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22	1 000,00		1 000,00		
				Frais covid : 08 pers	300,00	- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22	300,00		240,00		
				Frais Go-Pass et taxe d'embarquement		- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22			240,00		
				Logistique	2 600,00	- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22	2 600,00		2 600,00		
				Couverture médiatique + Conférence de presse CN	2 000,00	- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22	2 000,00		2 000,00		
			Rediger les projets des Rapports Préfinaux et soumettre à l'approbation du CE		0,00	- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22	0,00		0,00	**0,00**	
			Payer les honoraires de l'Administrateur Indépendant pour les 2 Rapports	Frais d'honoraires	30 244,00	- ST - CE	Juillet - août 22 Nov- Déc 22	30 244,00		30 244,00	**60 488,00**	
15	Publier les monographies sur des thématiques spécifiques de l'ITIE	Identifier les monographies à publier			0,00	- ST - CE	janv-22					
		Procéder à la revue des états financiers des Entreprises publiques du secteur extractif Exercices 2019 - 2020	Frais lié au DAO et la publicité de l'AMI		1 200,00	- ST - CE	Réalsée en 2021				**37 500,00**	
			Commission de recrutement		2 500,00	- ST - CE	Réalsée en 2021					
			Payer les honoraires du consultant	Honoraires du Consultant	37 500,00	- ST - CE	mai-22	37 500,00				
			Soumettre le projet de rapport aux EP concernées par la revue pour amélioration		0,00	- ST - CE	mai-22	0,00				
			Soumettre le projet de rapport au Comité Exécutif pour adoption et publication		0,00	- ST - CE	mai-22	0,00				
		Procéder à la revue des états financiers des Entreprises publiques du secteur extractif Exercice 2021	Mettre en place la Commission de recrutement et payer les frais liés au DAO et à la publicité de l'AMI	Frais lié au DAO et la publicite de l'AMI		- ST - CE				1 200,00		
			Tenir les réunions de la Commission de recrutement et payer les jetons de présence	Frais de jeton de présence		- ST - CE				2 500,00		**Ambassade**

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
			Payer les honoraires du consultant	Honoraires du Consultant		- ST - CE	Juil - Déc 22			22 500,00	**26 200,00**	des Pays-Bas (En partie)
			Soumettre le projet de rapport aux EP concernées par la revue			- ST - CE				-		
			Soumettre les projets des rapports au Comité Exécutif pour adoption et publication			- ST - CE				-		
		Réaliser une étude comparative de la contribution fiscale des grands projets miniers	Mettre en place la Commission de recrutement et payer les frais liés au DAO et la publicite de l'AMI	Frais lié au DAO et la publicite de l'AMI		- ST - CE	Mai - Déc 22		400,00		**22 900,00**	
			Tenir les réunions de la Commission de recrutement et payer les jetons de présence	Frais de jeton de présence		- ST - CE			2 500,00			
			Payer les honoraires du consultant	Honoraires du Consultant		- ST - CE			20 000,00			
			Soumettre le projet de rapport aux EP concernées par la revue			- ST - CE			-			
			Soumettre le projet des rapport au Comité Exécutif pour adoption et publication			- ST - CE			-			
16	Eudier la faisabilité de la déclaration par projet	Sensibiliser les Parties déclarantes sur la déclaration par projet	Organiser, à Kinshasa, des ateliers des Parties déclarantes sur la déclaration par projet	Frais d'organisation de l'atelier des experts	2800,00			2 800,00				
				Frais de pause café	960,00			960,00				
				Frais de location salle	2000,00			1 500,00				
				Frais de transport participants	600,00			600,00				
				Frais de modération	300,00			300,00				
				Frais de communication (2 chaînes télés et 2 agences de presse écrite)	800,00	- ST - CE	Janv -juin 22	800,00			**7 580,00**	
				Frais de communication (forfait)	150,00			150,00				
				Internet (Forfait)	150,00			150,00				
				Fournitures (Carnet, stylo, etc)	120,00			120,00				
				Frais lié à la loistique	200,00			200,00				
			Organiser, à Lubumbashi, un atelier des Parties déclarantes sur la déclaration par projet et en élaborer le rapport final	Frais d'organisation des réunions	2 920,00	- ST - CE	Mai -juin 22	2 920,00			**2 920,00**	
17	Sensibiliser les entreprises extractives à divulguer les données sur l'emploi par genre et, si possible, par projet et par niveau des responsabilités professionnelles	Organiser des ateliers sur la déclaration désagregé sur l'emploi, par genre, par projet et par niveau de responsabilité professionnelle des entreprises extractives.	Organiser des réunions de sensibilisation (Haut-Katanga, Lualaba, Maniema, Sud-Kivu, Nord Kivu, Haut-Uélé, Kasaï Oriental, Kongo Central et Kinshasa)	Frais de déploiement de sept experts dans 10 provinces (frais de voyage et séjour)	15 426,00	- ST - CE	Mai -juin 22	15 426,00			**25 426,00**	
				Frais de tenue de réunion avec les représentants des entreprises extractives	10 000,00	- ST - CE	Mai -juin 22	10 000,00				

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
18	Sensibiliser les entreprises extractives et les structures de l'Etat à divulguer les informations sur les propriétaires effectifs conformément à l'exigence 2.5 de la Norme.	Organiser des réunions de sensibilisation des Parties déclarantes sur l'exigence 2.5 de la Norme.	Organiser des réunions de sensibilisation (Haut-Katanga, Lualaba, Maniema, Sud-Kivu, Haut-Uélé, Nord-Kivu, Kasaï Orientale, Kongo Central et Kinshasa)	Frais de déploiement de sept experts dans 9 provinces (frais de voyage et séjour)	15 426,00	- ST - CE	Fév - Juin 22	15 426,00			**22 896,00**	
				Frais de tenue de réunion avec les représentants des entreprises extractives	7 470,00	- ST - CE	Fév - Juin 22	7 470,00				
19	Organiser les séances de travail sur la Norme et l'utilisation des données ITIE avec les Institutions de contrôle	Renforcer les capacités de l'IGF et de la Cour des Comptes sur la Norme ITIE	Tenir les sessions de formation	Frais d'organisation de l'atelier (Logistique, restauration, location salle, transpaorts participants…)	3 500,00	- ST - CE	mai-juin 22			3 500,00	**3 500,00**	
		Renforcer les capacités des institutions de contrôle sur l'utilisation des données ITIE (APLC, Cour des comptes, Parlement,CENAREF etc)	Organiser un atelier d'échange sur l'utilisation des données publiées dans les rapports ITIE à Kinshasa pour 25 personnes	Frais d'organisation de l'atelier (Logistique, restauration, location salle, transpaorts participants…)	6 000,00	- ST - CE	mai-juin 22			6 000,00	**6 000,00**	
		Renforcer les capacités des points focaux des Régies Financières et des Entreprises Extractives sur la Norme et la collecte des données ITIE	Organiser l'atelier de mise à niveau en faveur des points focaux sur la Norme ITIE à Kinshasa : 36 personnes + 10 membres du ST - Régies financières et autres structures de l'Etat : DGI (2), DGRAD (2), DGDA (2), CTR (2), CTCPM (2), CAMI (2), Min, Portefeuille (2), CEEC (2), BC (2), SG Hydro (2), ACE (2), Sokimo (2), Sakima (2), SACIM (2), Miba (2), Sonahydro (2), Agence Congolaise des Grands Travaux (2), Perenco (2)	Frais de restauration (2x) pour 50 personnes	3 500,00	ST CE				3 500,00	**40 717,00**	
				Frais de pause café (2x) pour 50 pers	1 200,00	- ST - CE				1 200,00		
				Frais de location salle	2 000,00	- ST - CE				1 500,00		
				Frais de fournitures : flash disk (50), Carnets (50), stylos (2 pquets), badges, …	1 000,00	- ST - CE	mai-juin 2022			1 000,00		
				Frais de transports participants : 40 part	800,00	- ST - CE				800,00		
				Frais de couverture médiatique : 2 chaînes tele + 3 écrites	950,00	- ST - CE				950,00		
				Frais de communication et Internet (forfait)	250,00	- ST - CE				250,00		
			Organiser l'atelier de mise à niveau en faveur des points focaux sur la Norme ITIE à Goma: *- Bukavu : 4 personnes dont 1 pour le gouvernorat, 02 pour la DPMER et 1 pour le groupe BANRO)* *- Kindu: 3 dont 2 membres de la DGRMA et 1 du gouvernorat* *- Ituri, Tshopo et Haut Uele: 06* *- Nord -Kivu: 10 dont 01 du gouvernorat,02 de la DGRNK; 06 des entreprises et 01 de la FEC (mad Ivette*	Farsi de Voyage : Bukavu : 100*4=400 Kindu : 3*554=1662 Ituri : 6*450=2700 Kinshasa : 3*680=2040 Gopass : 13*30=390 Covid : 13*30=390	7 582,00	- ST - CE				7 582,00		
				Frais de restauration (2x) pour 30 pers	2 100,00	- ST - CE				2 100,00		
				frais de pause café (2x) pour 30 pers	720,00	- ST - CE				720,00		
				Frais de location salle (2jrs)	2 000,00	- ST - CE	mai-juin 2022			2 000,00		
				Frais de transport participants locaux : 10 pers	200,00	- ST - CE				200,00		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
				Frais de perdiem participants des autres provinces : 13	5 850,00	- ST - CE				5 850,00		
				Frais de mission Experts du ST pour 6 jours (1*173*5=865, 2*150*5= 1500	2 365,00	- ST - CE				2 365,00		
				Frais logistique (Internet, communication, badges, personnel d'appui	1 000,00	- ST - CE				1 000,00		
			Organiser l'atelier de mise à niveau en faveur des points focaux à Lubumbashi (36 personnes + 10 Experts, Régies financières et autres structures de l'Etat :	Frais liés à l'organisation de l'atelier	9 700,00	- ST - CE	Mars-Oct 22			9 700,00		
							S/TOTAL O.S.2.1 :	***181 566,00***	***68 921,00***	***185 933,00***	***436 420,00***	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
Objectif spécifique 2.2. : Garantir une redistribution équitable des revenus issus du secteur extractif pour un développement socio-économique à la base												
20	Organiser des réunions avec les représentants du Gouvernement central, des provinces et des ETD et les services des Mines pour publier les directives et débattre des problèmes concrets découlant de la répartition et de l'utilisation des quotités des recettes de la redevance minière.	Travailler avec les parties prenantes (PP) : ITIE-RDC, Projet IGA-USAID, Ministères du plan et de la décentralisation pour finaliser l'élaboration du projet des directives aux ETD sur la gestion de la redevance minière.	Organiser des réunions préparatoires pour désigner l'équipe de travail et définir le calendrier des travaux de finalisation du projet des directives aux ETD sur la RM	Frais de rafraichissement	640,00	Séance de travail entre IGA, ITIE et le Ministère des Mines	Réalisée en 2021				**10 000,00**	
			Préparer le draft des directives par l'ITIE avec l'appui technique et financier du Projet IGA-USAID ;	Frais de perdiem aux membres de l'équipe de finalisation du projet des directives aux ETD (10 personnes)	2 000,00	Séance de travail entre IGA, ITIE et le Ministère des Mines	Réalisée en 2021					
			Organiser un atelier d'experts pour l'harmonisation des documents : guide et stratégies de gestion de la redevance minière	Frais d'organisation de l'atelier d'experts à **Muanda**	10 000,00	- ST - CE	Janv-Mars 22	10 000,00				
		Organiser un atelier des PP (Ministères des Mines, Plan, Décentralisation, OSC, Eses Extractives, ETD, Projet IGA-USAID,... pour valider l'arrêté interminstériel et les directives sur la gestion de la redevance minière à Kolwezi et Lubumbashi	Faire valider les directives auprès des ETD à Lubumbashi, Kolwezi	**Frais d'organisation de l'atelier à Lubumbashi**	**21 629,00**						**43 538,00**	
				Frais de perdiem de 3 membres du CN de ITIE-RDC + CN pour 3 jrs -	2 400,00			2 400,00				
				Frais de perdiem de 4 Experts du ST ITIE-RDC pour 3 jrs	1 869,00			1 869,00				
				Frais de billets avions 3 membres du CE + CN	5 440,00			5 440,00				
				Frais de billets avions 4 experts du ST	2 720,00			2 720,00				
				Frais de Go pass	240,00			240,00				
				Frais de covid-19	240,00			240,00				
				Frais de location salle	1 200,00			1 200,00				
				Frais de restauration participants (40 participants)	3 600,00			3 600,00				
				Frais de pause café	1 200,00			1 200,00				
				Frais de transport participants locaux	600,00			600,00				
				Frais de couverture médiatique	900,00			900,00				
				Fournitures	200,00			200,00				
				Frais de location véhicule (2)	900,00	- ST - CE	Janv-Mars 22	900,00				
				Personnel d'appui	120,00			120,00				
				Frais d'organisation de l'atelier à Kolwezi	**21 909,00**							

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
				Perdiem de 3 membres du CN de ITIE-RDC + CN pour 3 jrs -	2 400,00			2 400,00				
				Perdiem de 4 Experts du ST ITIE-RDC pour 3 jrs	1 869,00			1 869,00				
				Billets avions 3 membres du CE + CN	5 440,00			5 440,00				
				Billets avions 4 experts du ST	2 720,00			2 720,00				
				Go pass	240,00			240,00				
				Covid-19	240,00			240,00				
				Location salle	1 200,00			1 200,00				
				Restauration participants (40 participants)	3 600,00			3 600,00				
				Pause café	1 200,00			1 200,00				
				Transports participants locaux	600,00			600,00				
				Couverture médiatique	900,00			900,00				
				Fournitures	200,00			200,00				
				Location véhicule (2)	900,00			900,00				
				Personnel d'appui	400,00			400,00				
		Organiser des ateliers avec les représentants du Gouvernement central, des provinces, des ETD et des OSC pour la divulgation des directives de la gestion de la redevance minière et débattre des problèmes concrets soulevés dans l'étude thématique sur la répartition et de l'utilisation des quotités des recettes de la redevance minière (50%, 25% et 15%) et sur le 10% de FOMIN	Organiser l'atelier de Vulgarisation des directives (7 provinces) - Haut Katanga - Lualaba - Nord Kivu - Sud Kivu - Haute Uélé - Tanganyika - Kasaï Oriental	Frais d'appui à l'organisation des ateliers (30000 $/province)	210 000,00	- ST - CE	Juil-Août 22	210 000,00			**210 000,00**	
		Echanger avec les PP sur les améliorations apportées au projet d'Arreté sur la collecte, la repartition et la gestion de la quotité de 15 % de la redevance minière revenant aux ETD.	Organiser une atelier d'échanges à Kinshasa	Personnel d'appui	6 000,00	- ST - CE - OSC	juil-22	6 000,00			**6 000,00**	
21	Organiser des réunions avec les représentants du Gouvernement central, des provinces et des ETD, les services des Hydrocarbures pour débattre des problèmes concrets découlant de la rétrocession de 40 % des recettes pétrolières de catégorie B aux provinces productrices	Organiser des ateliers regroupant les représentants du Gouvernement central et les provinces productrices pour débattre des problèmes concrets relatifs à la retrocession de 40 % des recettes pétrolières de catégorie B	Organiser l'atélier avec les élus provinciaux du Kongo Central, les OSC et le Gouvernement Central sur la retrocession de 40% des recettes pétrolières à Matadi	Frais de séjour de 4 experts du ST	2 692,00					2 692,00		
				Frais de séjour de 5 membres des OSC	2 250,00					2 250,00		
				Frais de transport de 10 membres de gouvernement provincial	400,00					400,00		
				Frais de transport de 10 députés	400,00					400,00		
				Frais de transport des membres des OSC de Moanda et Boma (5)	250,00	- ST - CE -OSC	Sept-Oct 22			250,00	**18 492,00**	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
				Frais de transport des OSC de Matadi (10)	200,00	-OSC				200,00		
				Frais de séjour et de transport des ETD (10)	5 000,00					5 000,00		
				Frais liés à la restauration	2 500,00					2 500,00		
				Frais de pause café	1 000,00					1 000,00		
				Frais de location salle	1 600,00					1 600,00		
				Frais de logistique (Fournitures,carnets etc,,)	1 000,00					1 000,00		
				Frais de couverture mediatique	1 200,00					1 200,00		
22	Dresser un état des lieux de la mise en place de la Caisse Nationale de Péréquation et des Fonds pour les générations futures (minier et pétrolier) et mener un plaidoyer pour leur opérationalité.	Contacter les sources d'informations et collecter les données pour dresser un état des lieux	Appuyer les OSC à dresser un état de lieux sur la mise en place effective de la Caisse Nationale de péréquation et des Fonds pour les générations futures du secteur minier (Kinshasa)	Frais d'appui a la collecte des données	2 000,00	- CE - ST -OSC	nov-22			2 000,00	**5 000,00**	
			Appuyer les OSC à dresser un état de lieux sur la mise en place effective de la Caisse Nationale de péréquation et des Fonds pour les générations futures du secteur pétrolier (Boma et Moanda)	Frais d'appui a la collecte des données	3 000,00	- CE - ST -OSC	nov-22			3 000,00		
			Organiser à Kinshasa un atelier de présentation des rapports des OSC sur l'état des lieux de la mise en place de la caisse nationale de peréquation des Fonds pour les générations futures (minier et pétrolier)	Frais d'organisation de l'atelier à Kinshasa	3 000,00	- CE - ST -OSC	nov-22			3 000,00	**3 000,00**	
		Mener un plaidoyer pour le fonctionnement de la Caisse Nationale de Péréquation et des Fonds pour les générations futures et faire le suivi	Appuyer les OSC pour le plaidoyer à mener	Frais liés à l'organisation des activités du plaidoyer	2 000,00	- CE - ST -OSC	oct-22			2 000,00	**2 000,00**	
23	Vulgariser le Code Minier, la loi portant régime général des hydrocarbures et le code forestier ainsi que les textes reglementaires	Sensibiliser les parties déclarantes sur les dispositions du code minier relatives à l'obligation de déclarer à l'ITIE et à l'entrave à la transparence.	Organiser à Kinshasa deux rencontres avec les Régies financières sur l'article 331 quater sur les mesures d'application de cette disposition du Code Minier	Frais liés aux réunions d'echanges	3 500,00	ST CE	juil-22			3 500,00	**67 250,00**	
			Organiser les ateliers avec les PP sur l'obligation de déclarer à l'ITIE et sur les mesures d'application de cette disposition du Code Minier	Frais d'appui à l'organisation des atéliers avec les PP dans 12 provinces (Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika, Haut-Lomami, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Ituri, Tshopo, Kasaï Central, Kinshasa, Haut-Uélé) : 5312 $/province	63 750,00	ST CE	juil-22			63 750,00		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
		Sensibiliser les entreprises extractives et les communautés impactées sur l'application des dispositions du code minier, de la loi portant regime générale des hydrocarbures, du code forestier et des arrêtés afférents à la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières, de 0,5% de la part du profit oil du contractant, au titre de contribution au projet de développement communautaire.	Organiser, à Kolwezi, Lubumbashi et à Isiro des ateliers de sensiblisation des Entreprises Minières et les communautés impactées par l'extraction minière sur les arrêtés afférents à la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières.	Frais d'organisation de l'atlier à Lubumbashi	15 000,00	- ST - CE	juil-22			15 000,00	**75 060,00**	
				Frais d'organisation de l'atelier à Kolwezi	13 500,00	- ST - CE	juil-22			13 500,00		
				Frais d'organisation de l'atlier à Isiro		- ST - CE	juil-22		13 500,00			
			Partager l'experience de la vulgarisation du code minier	Frais d'organisation de la réunion de restitution	3 000,00	Ministère des Mines ST CE	juil-22			3 000,00		
			Organiser à Muanda des ateliers de sensiblisation des Entreprises Pétrolières et les communautés impactées par l'extraction pétrolière sur les arrêtés afférents à la dotation de 0,5% de la part du profit oil.	Frais d'organisation de l'atelier	13 500,00	- CE - ST	août-22			13 500,00		
			Organiser à Kinshasa et à Bandundu les ateliers de sensiblisation des Entreprises Forestières et les communautés impactées par l'extraction forestière.	Frais liés à l'organisation des ateliers	16 560,00	- CE - ST	juin-22			16560,00		
		Renforcer les capacités des populations bénéficiaires des paiements des industries extractives sur l'élaboration des cahiers des charges, des plans de développement local et des plans annuels d'investissement.	Mettre à niveau les populations bénéficiaires des paiements des industries extractives sur l'élaboration des cahiers des charges, des plans de développement local et des plans annuels d'investissement.	Frais d'appui à l'organisation des atéliers avec les PP dans 13 provinces (Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika, Haut-Lomami, Sud-Kivu,Maniema, Nord-Kivu, Ituri, Kasaï Orientale, Kinshasa, Haut-Uélé et Muanda) = 5130 $ /province	66 690,00	- ST - CE	juil-21			66 690,00	**66 690,00**	
		Partager l'experience de la vulgarisation du Code Minier	Organiser une réunion de partage d'expériences entre les PP ayant vulgarisé le Code Minier sur le terrain	Frais d'organisation de la réunion	3 000,00	- ST - CE -OSC	Sept-déc 22	3 000,00			**3 000,00**	
							S/TOTAL O.S.2.2 :	***272 538,00***	***13 500,00***	***223 992,00***	***510 030,00***	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
Objectif spécifique 2.3. : Renforcer les divulgations et la transparence des entreprises publiques (EP) du secteur extractif congolais												
24	Organiser des séances de travail avec les Entreprises Publiques (EP) afin de les amener à mieux divulguer les informations requises par les exigences 2.6, 4.5, et 6.2 de la Norme	Tenir des séances de travail avec chaque entreprise publique pour l'amener à renforcer ses divulgations conformément à la Norme.	Tenir des séances de travail à Kinshasa et à Lubumbashi, et élaborer le rapport synthèse.	Frais d'appui aux échanges avec les EP	3 600,00	- ST	août-22			3 600,00	**15 600,00**	
		Tenir des séances de travail avec le ministere du Portefeuille- Ministere des Mines + CAMI pour ameliorer et renforcer la divulgation conformément à la Norme sur 2.6 partiipationd'Etat.	Organiser des séances de travail avec les structures Etatiques concernées	Frais d'appui aux échanges avec les structures Etatiques		- ST	Août-déc 22		3 600,00			
		Organiser un atelier regroupant toutes les entreprises extractives publiques, en présence des parties prenantes, en vue d'évaluer leur niveau de divulgation des informations requises par la Norme	Organiser un atelier à Kinshasa d'évaluation du niveau de divulgation des informations requises par la Norme par les EP (4 pers x 9 EP), CTCPM 4, Ministère Hydrocarbures 4, Portefeuille 4	Frais liés à l'organisation de l'atelier (48 pers)	6 000,00	- ST - PP	août-22			6 000,00		
				Collation des participants	2 400,00	- ST - PP	août-22	2 400,00				
25	Dresser un état des lieux des réformes engagées dans les entreprises publiques en RDC (Secteur extractif)	Recruter un consultant pour évaluer le niveau d'exécution des réformes engagée par les entreprises Publiques du secteur extractif.	Elaborer les TDR de recrutement du consultant, les soumettre à l'adoption du CE et lancer l'AMI	Frais liés au dossier d'appel d'offre (DAO) et à la publicité de l'AMI	400,00	- CE - ST	Mars-Mai 22	400,00			**20000,00**	
			Constituer la commission du recrutement et sélectionner le consultant	Perdiem des membres de la commission	2500,00	- CE - ST		2 500,00				
			Valider la sélection par le CE	Voir activité 7	0,00	- CE - ST		-				
			Payer les honoraires du consultant	Honoraires	17 100,00	- CE - ST		17 100,00				
			Soumettre le rapport amélioré à l'adoption du CE et le publier	Voir activité 7	0,00	- CE - ST		-				
		Organiser un atelier avec les pouvoirs publics (Primatures, Ministère du Portefeuille, COPIREP, COREF, les EP, CTR, etc.) pour débattre des questions soulevées dans le rapport du consultant.	Tenir la réunion à Kinshasa entre les membres du CE et les représentants de la Primatures, Ministère du Portefeuille, COPIREP et COREF.	Frais de per diem et logistique, modération	12 500,00	- CE - ST	Juin-juil 22	12 500,00			**15000,00**	
			Vulgariser auprès des PP les conclusions du consultant et de la réunion avec le pouvoir public à travers les médias (télé et radios communautaires)	Frais de couverture mediatique	2 500,00	- CE - ST		2 500,00				
		Organiser deux réunions d'évaluation et de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Consultant sur base des mesures concrètes formulées par les parties prenantes.	Organiser deux réunions d'évaluation de la mise en œuvre effective des recommandations du Consultant (Primatures, Ministère du Portefeuille, COPIREP, COREF, les EP, CTR, OSC etc.…	Frais d'organisation des réunions, per diem des participants	3 500,00	- CE - ST	Sept-déc 22			3 500,00	**3500,00**	
		Organiser l'atelier sur la problématique des avances fiscales faites par les EP	Tenir l'atelier à Lubumbashi l'atelier entre les membres du CE et les représentants de la GECAMINES avec la participation des parties prenantes	Frais d'organisation des réunions, per diem des participants		CE ST	Sept-déc 22		10 000,00		**10 000,00**	
							S/TOTAL O.S.2.3 :	***37 400,00***	***3 600,00***	***13 100,00***	***64 100,00***	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
Objectif spécifique 2.4. : Renforcer la divulgation des contrats et des informations sur l'octroi et le transfert des licences												
26	Sensibiliser les parties impliquées dans la divulgation des contrats afin de les amener à mieux appliquer les dispositions légales et de la Norme ITIE	Organiser des ateliers des parties impliquées dans la publication des contrats	Echanger avec les parties impliquées: CTCPM= 4 pers , Min. Portefeuille=4, Min. Hydrocarbures= 4, EP=(9x4=36).	Frais d'organisation de la réunion	2 400,00	- CE - ST	avr-juil 22			5 000,00	**5 000,00**	
27	Sensibiliser les parties impliquées dans l'octroi des licences et dans la gestion des registres afin de les amener à mieux appliquer les dispositions légales et de la Norme ITIE	Tenir des réunions de travail entre le ST et les parties impliquées dans l'octroi des licences et la gestion des registres.	Echanger avec les EP, CAMI et le SG aux Hydrocarbures sur la publication des contrats (2 fois l'an), 16 participants	Frais d'organisation de la réunion	1 600,00	- CE - ST	avr-juil 22			1 600,00	**1 600,00**	
28	Evaluer avec les parties impliquées dans la divulgation des contrats, l'octroi des licences et la gestion des registres les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions légales et de la Norme ITIE	Organiser des ateliers d'évaluation des progrès accomplis dans la divulgation des contrats, de l'octroi des licences et de la gestion des registres	Echanger avec les parties impliquées: CTCPM= 4 pers , Min. Portefeuille=4, Min. Hydrocarbures= 4, EP=(9x4=36),CAMI=4, OSC=4.	Frais d'organisation de l'atélier	6 000,00	- CE - ST	avr-juil 22			6 000,00	**6 000,00**	
							S/TOTAL O.S.2.4 :	***0,00***	***0,00***	***12 600,00***	***12 600,00***	
Objectif spécifique 2.5. : S'assurer que les entreprises extractives respectent leurs obligations sociales et environnementales vis-à-vis des populations affectées par l'exploitation												
29	Evaluer régulièrement les réalisations sociales dans les zones affectées par l'activité extractive, ainsi que la mise en œuvre des Plans d'Atténuation & de Réhabilitation (PAR) et des Plans de Gestion Environnementale & Sociale (PGES)	Mener des études dans les zones affectées par l'activité extratctive pour évaluer le niveau d'exécution des cahiers de charges ainsi que des PAR et des PGES des entreprises extractives	Appuyer les OSC non béneficiaires qui peuvent faire une évaluation independante des réalisations sociales des PAR et des PGES des entreprises extractives dans les provinces de Lualaba, Haut-Katanga et Kongo-Central.	Frais liés aux études.	63 999,00	CE ST	Aôut - Sept 22	63 999,00			**63 999,00**	**Ministère belge des Affaires Etrangères via le Secrétariat International de l'ITIE**
		Organiser, à Kinshasa, des ateliers de sensibilisation sur les questions liées au changement climatique et à la transition energétique.	Organiser les ateliers	Frais d'organisation des ateliers		CE ST	Aôut 22		15 000,00		**15 000,00**	
		Organiser des ateliers de restitution des études d'évaluation menées sur les réalisations sociales et environnementales des entreprises extractives dans les zones affectées par l'extraction minière et pétrolière.				CE ST OSC IP	Aôut - Sept 22				**0,00**	
							S/TOTAL O.S.2.5 :	***63 999,00***	***15 000,00***	***0,00***	***78 999,00***	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
Objectif spécifique 2.6. : Elargir le périmètre de déclaration ITIE à l'artisanat minier et au secteur forestier												
30	Sensibiliser les acteurs clés aux problématiques liées à l'exploitation artisanale pour son intégration dans le processus ITIE	Renforcer les capacités des coopératives minières, des centres de négoce, des négociants, du SAEMAPE, des ETD et des Provinces sur l'ITIE, la législation minière et les questions spécifiques au secteur artisanal.	Organiser des ateliers dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika, Kasaï, Ituri, Tshopo, Kwango et Kongo- Central pour cartographier les coopératives minières et les autres intervenants dans le secteur minier artisanal.	Frais lié à l'organisation des ateliers dans 11 provinces	62 397,00	- ST - CE	Mars-Avril 22			62 400,00	**62 400,00**	
		Renforcer les capacités des OSC et des représentants des communautés affectées par l'exploitation artisanale sur l'ITIE, la législation minière, les questions spécifiques au secteur artisanal et sur l'appropriation des bonnes pratiques de gestion des revenus issus de l'artisanat minier et de la redevance minière.	Renforcer les capacités des coopératives, des centres de négoce dans les provinces retenues (9 provinces)	Frais d'appui à l'organisation des ateliers	61 200,00	ST	Mars-Avril 22			61 200,00	**61200,00**	
31	Produire et publier le rapport sur l'artisanat minier	**Filière 3T et Or**										
		Former et accompagner les parties déclarantes à la déclaration à l'ITIE (Coopératives, Centres de négoce, Entités de l'Etat …) Filière 3T et Or	Organiser des ateliers de formation et d'accompagnement des parties déclarantes à la déclaration à l'ITIE	Fonds d'appui à l'organisation des ateliers	45 324,00	ST CE	Janv-Mars 22	20 143,62			**20 143,62**	**ENABEL**
		Recruter le consultant pour effectuer l'étude de cadrage de la filière 3T & Or	Elaborer les TDR de recrutement du Consultant, les soumettre à l'adoption du CE et lancer l'AMI	Frais liés au dossier d'appel d'offre (DAO) et à la publicité de l'AMI	400,00		Janv-Mars 22	400,00			**122 900,00**	**ENABEL (En partie)**
			Constituer la commission du recrutement et sélectionner du Consultant	Per diem des membres de la commission	2 500,00		Janv-Mars 22	2 500,00				
			Valider la sélection par le CE		-		Janv-Mars 22	0,00				
			Payer les honoraires du Consultant	Honoraires	-		Janv-Mars 22	45 000,00				
			Organiser les ateliers des PP pour la mise en commun des améliorations du rapport de cadrage en provinces (Kolwezi, Goma, Kisangani).	Frais lié à l'organisation des ateliers			Janv-Mars 22	75 000,00				
			Soumettre le rapport amélioré à l'adoption du CE et le publier	Voir activité 7	-		Janv-Mars 22	0,00				
		Recruter un Administrateur Indépendant chargé d'élaborer le rapport sur le secteur minier artisanal, filière 3T & Or	Elaborer les TDR de recrutement de l'Administrateur Indépendant, les soumettre à l'adoption du CE et lancer l'AMI	Frais liés aux dossiers d'appel d'offre (DAO) et à la publicité (AMI)				400,00			**132 900,00**	**ENABEL (En**
			Constituer les commissions de recrutement et sélectionner l' A.I	Per diem des membres de la commission				2 500,00				
			Valider la sélection par le CE									
			Soumettre le projet de rapport de l' A.I à l'amélioration des PP	Frais d'organisation des ateliers			Mai-Juillet 2022	10 000,00				

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
			Organiser des ateliers des PP pour la mise en commun des améliorations du rapport en provinces(Kolwezi, Goma et à Kisangani).	Frais d'organisation des ateliers			Mai-Juillet 2022	75 000,00				partie)
			Payer les honoraires des A.I				Janvier-Mars 22	45 000,00				
			Soumettre les rapports améliorés à l'adoption du CE et les publier	Voir activité 7			Mai-Juillet 2022	0,00				
		Filière Cuivre, Cobalt, Zinc, …										
		Recruter le consultant pour effectuer l'étude de cadrage de la filière Cuivre, Cobalt, Zinc ...	Organiser l'atelier de formation et d'accompagnement des parties déclarantes à la déclaration à l'ITIE	Fonds d'appui à l'organisation des ateliers			Janv-Mars 22	20 143,62				
			Elaborer les TDR de recrutement du Consultant, les soumettre à l'adoption du CE et lancer l'AMI	Frais liés au dossier d'appel d'offre (DAO) et à la publicité de l'AMI			Janv-Mars 22	400,00				
			Constituer la commission du recrutement et sélectionner le Consultant	Per diem des membres de la commission			Janv-Mars 22	2 500,00				
			Valider la sélection par le CE				Janv-Mars 22	0,00			**143 043,62**	**ENABEL (En partie)**
			Payer les honoraires du Consultant	Honoraires			Janv-Mars 22	45 000,00				
			Organiser les ateliers des PP pour la mise en commun des améliorations du rapport de cadrage en provinces (Kolwezi, Goma, Kisangani).	Frais lié à l'organisation des ateliers			Mai-Juillet 2022	75 000,00				
			Soumettre le rapport amélioré à l'adoption du CE et le publier	Voir activité 7		ST CE	Mai-Juillet 2022					
		Recruter un Administrateur Indépendant chargé d'élaborer le rapport sur le secteur minier artisanal, filière Cuivre, Cobalt, Zinc …	Elaborer les TDR de recrutement de l'Administrateur Indépendant, les soumettre à l'adoption du CE et lancer l'AMI	Frais liés aux dossiers d'appel d'offre (DAO) et à la publicité (AMI)			Janv-Mars 22	400,00				
			Constituer la commission de recrutement et sélectionner l' A.I	Per diem des membres de la commission			Janv-Mars 22	2 500,00				
			Valider la sélection par le CE				Janv-Mars 22					
			Soumettre les projets de rapport de l'A.I à l'amélioration des PP	Frais d'organisation des ateliers			Mai-Juillet 2022	10 000,00			**132 900,00**	**ENABEL (En partie)**
			Organiser des ateliers des PP pour la mise en commun des améliorations du rapport en provinces(Kolwezi, Goma et Kisangani).	Frais d'organisation des ateliers			Mai-Juillet 2022	75 000,00				
			Payer les honoraires de l'A.I	Honoraires			Mai-Juillet 2022	45 000,00				
			Soumettre le rapport amélioré à l'adoption du CE et les publier	Voir activité 7	-		Mai-Juillet 2022	0,00				

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
		Filière Diamant										
		Recruter le consultant pour effectuer l'étude de cadrage de la filière Diamant	Organiser l'atelier de formation et d'accompagnement des parties déclarantes à la déclaration à l'ITIE	Fonds d'appui à l'organisation des ateliers		ST CE	Janv-Mars 22	15 108,00			**73 008,00**	
			Elaborer les TDR de recrutement du Consultant, les soumettre à l'adoption du CE et lancer l'AMI	Frais liés au dossier d'appel d'offre (DAO) et à la publicité de l'AMI			Janv-Mars 22	400,00				
			Constituer la commission du recrutement et sélectionner les	Per diem des membres de la commission			Janv-Mars 22	2 500,00				
			Valider la sélection par le CE				Janv-Mars 22	0,00				
			Payer les honoraires du Consultant	Honoraires			Janv-Mars 22	30 000,00				
			Organiser des ateliers PP pour la mise en commun des améliorations du rapport de cadrage en province (Mbuji-Mayi).	Frais lié à l'organisation des ateliers			Mai-Juillet 2022	25 000,00				
			Soumettre le rapport amélioré à l'adoption du CE et le publier	Voir activité 7	-		Mai-Juillet 2022	0,00				
		Recruter un Administrateur Indépendant chargé d'élaborer le rapport sur le secteur minier artisanal, filière Diamant	Elaborer les TDR de recrutement de l'Administrateur Indépendant, les soumettre à l'adoption du CE et lancer l'AMI	Frais liés aux dossiers d'appel d'offre (DAO) et à la publicité (AMI)			Janv-Mars 22	400,00			**62 900,00**	
			Constituer la commission de recrutement et sélectionner les A.I	Per diem des membres de la commission			Janv-Mars 22	2 500,00				
			Valider la sélection par le CE				Janv-Mars 22	0,00				
			Soumettre les projets de rapport des A.I à l'amélioration des PP	Frais d'organisation des ateliers			Mai-Juillet 2022	10 000,00				
			Organiser des ateliers des PP pour la mise en commun des améliorations du rapport en provinces(Mbuji-Mayi).	Frais d'organisation des ateliers			Mai-Juillet 2022	25 000,00				
			Payer les honoraires des A.I				Janv-Mars 22	25 000,00				
			Soumettre le rapport amélioré à l'adoption du CE et les publier	Voir activité 7	-		Mai-Juillet 2022	0,00				
32	Sensibiliser les acteurs clés aux problématiques liées à l'exploitation forestière pour son intégration dans le processus ITIE	Renforcer les capacités des opérateurs du secteur forestier (entreprises, les services étatiques centraux, les associations professionnelles, les provinces, les ETD, etc...) sur la Norme ITIE.	Organiser des ateliers de sensibilisation du secteur forestier sur la Norme ITIE dans 10 provinces (Maï-Ndombe, Equateur, Tshuapa, Tshopo, Kwilu, Kongo Central, Mongala, Sankuru, Bas Uele et Haut Uele) et cartographier les sources	Frais d'organisation des ateliers	46 800,00	- ST - CE	Janv-Juin 22			58 500,00	**58 500,00**	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
		Renforcer les capacités des OSC et des représentants des communautés riveraines affectées par l'exploitation du bois sur la Norme ITIE, la législation forestière , les questions spécifiques au secteur forestier et sur l'appropriation des bonnes pratiques de gestion des revenus issus de l'exploitation forestière.	Organiser un atelier de mise à niveau des OSC et des représentants des communautés riveraines affectées par l'exploitation du bois sur la Norme ITIE, la législation forestière , les questions spécifiques au secteur forestier et sur l'appropriation des bonnes pratiques de gestion des revenus issus de l'exploitation forestière dans 10 provinces (Maï-Ndombe, Equateur, Tshuapa, Tshopo, Kwilu, Kongo Central, Mongala, Sankuru, Bas Uele et Haut Uele) .	Frais d'organisation des ateliers	46 800,00	- ST - CE	Janv-déc 2021			58 500,00	**58 500,00**	
33	Produire et publier le rapport sur le secteur forestier	Former et accompagner les parties déclarantes à la déclaration à l'ITIE	Sensibiliser les PP déclarantes du secteur forestier sur l'ITIE		30 216,00		Janv-déc 2021			37 770,00	**37 770,00**	
		Recruter un consultant pour effectuer l'étude de cadrage	Elaborer les TDR de recrutement du consultant, les soumettre à l'adoption du CE et lancer l'AMI	Frais liés au dossier d'appel d'offre (DAO) et à la publicité de l'AMI	1 200,00		Réalisée en 2021				**52 400,00**	
			Constituer la commission du recrutement et sélectionner le consultant	Per diem des membres de la commission	2 500,00		Réalisée en 2021					
			Valider la sélection par le CE		0,00		Réalisée en 2021					
			Soumettre le rapport du consultant à l'amélioration des PP	Frais d'organisation des ateliers	10 000,00		Mai-Juillet 22	10 000,00				
			Organiser l'atelier de mise en commun des améliorations des PP	Frais d'organisation des ateliers	17 400,00		Janv-Mars 22	17 400,00				
			Payer les honoraires du consultant	Honoraires	25 000,00		Janv-Mars 22	25 000,00				
			Soumettre le rapport amélioré à l'adoption du CE et le publier	Voir activité 7	0,00	- ST - CE	Mai-Juillet 22					
		Recruter un Administrateur Indépendant chargé d'élaborer le rapport du secteur forestier	Elaborer les TDR de recrutement de l'Administrateur Indépendant, les soumettre à l'adoption du CE et lancer l'AMI	Frais liés au dossier d'appel d'offre (DAO) et à la publicité de l'AMI	1 200,00		Réalisée en 2021				**60 000,00**	
			Constituer la commission du recrutement et sélectionner l'A.I	Per diem des membres de la commission	2 500,00		Réalisée en 2021					
			Valider la sélection par le CE		0,00		Réalisée en 2021					
			Soumettre le rapport de l'A.I à l'amélioration des PP	Frais d'appui aux réunions des pools	10 000,00		Mars - Juin 22			10 000,00		
			Organiser l'atelier de mise en commun des améliorations du rapport par les PP à Kinshasa	Frais d'organisation des ateliers	25 000,00		Mars - Juin 22			25 000,00		
			Payer les honoraires de l'A.I	Honoraires	25 000,00		Mars - Juin 22			25 000,00		
			Soumettre le rapport amélioré à l'adoption du CE et le publier	Voir activité 7	0,00		Mars - Juin 22			0,00		
							S/TOTAL O.S.2.6 :	***740 195,24***	***0,00***	***338 370,00***	***1 078 565,24***	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
Objectif spécifique 2.7. : Intégrer l'ITIE dans le système de divulgation de l'Etat et des entreprises extractives												
34	Sensibiliser et accompagner les structures étatiques et les entreprises à la mise en place des dispositifs de divulgation systématique des informations réquises par la Norme ITIE.	Identifier les défis de l'intégration de l'ITIE dans les parties déclarantes (Institutions publique et Entreprises).	Organiser des rencontres avec les parties declarantes pour deceler les problèmes majeurs de l'intégration de l'ITIE à Kinshasa et dans le Haut-Katanga.	Frais d'organisation des rencontres d'échanges	41 580,00	- ST - CE	Janv-Mars. 22	41 580,00			**41 580,00**	
		Elaborer une feuille de route de l'intégration qui fera partie intégrante du présent PTT	Mettre en place une équipe composée des EP et Institutions publiques pour élaborer la Feuille de Route.	Perdiem des membres de l'équipe		- ST - CE	Janv-Mars. 22	2 500,00			**2 500,00**	
		Accompagner les administrations à l'acquisition et à la mise en place des outils (équipements) nécessaires à l'intégration	Assurer l'accompagnement			- ST - CE	Janv-Mars. 22			0,00	**0,00**	
		Former les utilisateurs sur la Norme ITIE et le format des données à présenter.	Organiser, dans 9 provinces (Haut Katanga- Lualaba - Nord Kivu - Sud Kivu - Haut Uélé - Tanganyika-Kasai Oriental - Ituri et Tshopo), les ateliers de mise à niveau des utilisateurs sur le traitement des données à divulguer.	Frais d'organisation des ateliers	32 000,00	- ST - CE	Janv-Mars. 22			32 000,00	**32 000,00**	
		Accompagner les structures concernées par l'integration à acquerir les matériels et les logiciels adequats .	Echanger avec les partenaires sur les modalités d'équipement des structures concernées par l'integration.	Frais liés à l'organisation des réunions.	6 000,00	ST CE	Janv-Mars. 22	8 000,00			**8 000,00**	
		Améliorer les fonctionnalités du progiciel TS/L en vue de lui permettre de récupérer systématiquement les données dans Isys-Regies	Recruter un consultant chargé de développer le module REST- Services en vue de récupérer des données dans Isys-Regies	Frais liés au dossier d'appel d'offre (DAO) et à la publicité de l'AMI, Per diem des membres de la commission)		- ST - CE	Mars-Mai 22		2 900,00		**52 900,00**	
			Payer les honoraires du Consultant	Honoraires du Consulatnt		- ST - CE	Mars-Mai 2022		50 000,00			
		Organiser les activités d'échanges d'expérience ou des voyages avec les pays de mise en œuvre et ce, avec les structures Etatiques afin d'améliorer la divulgation des données publiques.	Lister les pays de mise en œuvre ayant une forte expéreince dans la divulgation des données publiques, formuler la demande d'échanger et prendre en charge les structures concernées	Frais d'appui à la mission des points focaux des administrations publiques (DGI, DGDA, CTR, CTCPM, DGRAD, etc…et autres des provinces		ST CE	Janv-Mars. 22			56 000,00	**56 000,00**	
		Faire évaluer par un Expert les progrès réalisés en matière de divulgation systématique.	Selectionner un Expert charge de faire l'évaluation.	Honoraires du consultant	5 000,00	ST CE	Janv-Mars. 22			6 300,00	**6 300,00**	
							S/TOTAL O.S.2.7 :	***52 080,00***	***52 900,00***	***94 300,00***	***199 280,00***	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
Axe Stratégique n°3 : Promouvoir le débat public sur la gouvernance du secteur extractif pour un impact de la mise en œuvre de l'ITIE en RDC (Exigence 7)												
Objectif spécifique 3.1. : Renforcer l'engagement des parties prenantes à utiliser les données des Rapports ITIE pour le débat public sur la gestion efficace des revenus issus des ressources naturelles												
35	Disséminer le contenu des Rapports ITIE auprès des parties prenantes	Synthétiser et multiplier les Rapports ITIE.	Produire les synthèses contextualisées et chiffrées du Rapport ITIE 2020		0,00		Juil - Déc 22	0,00			**208 280,00**	
			Recourir au service d'un prestataire infographe.	Facture du prestataire pour la conception des 5 maquettes(Cuivre et Cobalt, Or et 3T, Diamant, Petrole, essentiel du rapport)	2 500,00			2 500,00				
			Multiplier les synthèses contextualisées et chiffrées du Rapport ITIE 2020	Frais d'impression	58 500,00			58 500,00				
			Multiplier le Rapport ITIE 2020	Frais d'impression					67 500,00			
			Imprimer des feuillets par produit (cuivre, cobalt,etc)	Frais d'impression	13 500,00			13 500,00				
			Appuyer les OSC à disséminer le rapport dans 14 villes (Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Kalemie, Kindu, Mbuji-Mayi, Boma, Muanda, Bukavu, Likasi, Sakania Goma, Durba, Bunia)	Fonds d'appui aux OSC (Location salle, Transport des participants, rafraichissement, Couverture médiatique,logistique, etc....	49 000,00		Juil - Déc 22	49 000,00				
			Deployer les membres du ST pour appuyer les osc à disséminer le rapport.	Frais de séjours , billets d'avion, frais de transport, go pass, frais test covid	17 280,00		Juil - Déc 22	17 280,00				
		Disseminer les Rapports thématiques produits en 2021	Multiplier les rapports thématiques (SICOMINES et Redevance minière)	Frais d'impression			Janv-Mars 22		67 500,00		**133 780,00**	
			Appuyer les OSC à disséminer les rapports dans 14 villes (Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Kalemie, Kindu, Mbuji-Mayi, Boma, Muanda, Bukavu, Likasi, Sakania, Goma, Isiro, Bunia)	Fonds d'appui aux OSC (Location salle, Transport des participants, rafraichissement, Couverture médiatique,logistique, etc....		- ST - CE	Janv-Mars 22		49 000,00			
			Déployer les membres du ST pour appuyer les OSC à disséminer les rapports thématiques.	Frais de sejour , billets d'avion, frais de transport, go pass, frais test covid			Janv-Mars 22		17 280,00			

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
		Organiser des conférences-débats sur l'exploitation des ressources naturelles à la lumière des données ITIE	Animer des conférences-débats dans les universités en faveur du corps académique (4 membres par université) et les points focaux (5 personnes par province) dans 14 villes (Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Kalemie, Kindu, Mbuji-Mayi, Boma, Muanda, Bukavu, Likasi, Sakania Goma, Isiro, Bunia)	Frais d'organisation des conférences-débats avec les universités et Instituts supérieurs par province pendant 2 jours.	34 640,00		Mars-Mai 22			34640,00	**34 640,00**	
		Organiser des activités de vulgarisation du processus ITIE et des données ITIE auprès des populations riveraines pour une prise de conscience de leur participation à la gestion commune des revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles.	Faire impliquer les populations riveraines dans la gestion commune des revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles à travers les données ITIE dans 14 villes (Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Kalemie, Kindu, Mbuji-Mayi, Boma, Muanda, Bukavu, Likasi, Sakania Goma, Isiro, Bunia)	Frais d'organisation des ateliers	46 802,00		Mars-Mai 21			46 802,00	**46 802,00**	
		Organiser des rencontres avec les élus (nationaux et provinciaux) et autres parties prenantes en vue de débattre des questions de l'utilisation des données ITIE par le Parlement et de la gouvernance du secteur des ressources naturelles.	Organiser des rencontres dans 14 villes(Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Kalemie, Kindu, Mbuji-Mayi, Boma, Muanda, Bukavu, Likasi, Sakania Goma, Isiro, Bunia)	Appui logistique	27 499,22		Mars-Mai 22			35 100,00	**35 100,00**	
		Organiser des conférences débats sur les rapports thématiques élaborés par les consultants		Frais d'organisation des conférences-débats	18 900,00		déc-22			20 100,00	**20 100,00**	
		Elaborer la fiche trimestrielle des activités exécutées par l'ITIE-RDC et programmer des émissions radiotélevisées.	Elaborer la fiche trimestrielle des activités exécutées par l'ITIE-RDC		10 000,00		Mars-dec 22			10 000,00	**24 000,00**	
			Programmer les émissions radiotélevisées pour debatttre des sujets clés.		14 000,00		Mars-dec 22			14 000,00		
							S/TOTAL O.S.3.1. :	***140 780,00***	***201 280,00***	***160 642,00***	***502 702,00***	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
Objectif spécifique 3.2. : Faire le suivi des recommandations et documenter les résultats ainsi que l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE en RDC												
36	Organiser des ateliers de suivi-évaluation avec les parties prenantes pour la mise en œuvre des recommandations et mesures correctives issues des rapports ITIE précédents, des audits du CN/ITIE-RDC, de la validation et des études thématiques.	Dresser un état des lieux de la mise en œuvre et de suivi des recommandations et mesures correctives issues des rapports ITIE précédents, des audits du CN/ITIE-RDC, de la validation et des études thématiques et déterminer des actions à mener pour l'exécution de l'ensemble des recommandations	Recruter un consultant chargé de faire l'étude	Frais lié au DAO et la publicite de l'AMI	6 300,00	CE ST	Fév - Mars 22			400,00	**8 900,00**	
				Frais de la Commission de recrutement			Fév - Mars 22			2 500,00		
				Soumettre le projet de rapport au CE			Fév - Mars 22			0,00		
				Soumettre le projes des rapport au Comité Exécutif pour adoption			Fév - Mars 22			0,00		
				Honoraires du Consultant			Fév - Mars 22			6 000,00		
			Organiser, à Kinshasa, un atelier d'évaluation par les PP de la mise en œuvre de toutes les recommandations et Conevnir d'un plan d'action d'exécution.	Prendre en charge des PP des provinces (17 personnes) - Lshi : 2 - Kolwezi : 2 - Ituri : 2 - Nord Kivu : 2 - Sud Kivu : 2 - Maniema : 2 - Isiro : 2 - Boma : 2 - Moanda : 2 - Mbuji-Mayi : 2	11 600,00	- ST - CE				11 600,00	**33 500,00**	
				Frais de séjours (4 jours)	12 600,00	- ST - CE				12 600,00		
				Frais de Go pass	600,00	- ST - CE				600,00		
				Frais de covid 19	600,00	- ST - CE	Aôut 22			600,00		
				Frais de location salle	2 000,00	- ST - CE				2 000,00		
				Frais de restauration (40 personnes)	2 800,00	- ST - CE				2 800,00		
				Frais de pause café (40 personnes)	1 200,00	- ST - CE				1 200,00		
				Frais de fournitures (forfait)	300,00	- ST - CE				300,00		
				Frais de transport particpants locaux	200,00	- ST - CE				200,00		
				Frais de Modérateurs (2)	200,00	- ST - CE				200,00		
				Frais de couverture médiatique	900,00	- ST - CE				900,00		
				Frais de communication et Internet	500,00	- ST - CE				500,00		
			Soumettre les conclusions de l'atelier au CE pour disposition		-	- ST - CE				0,00		
37	Produire et publier le Rapports annuel d'avancement, Exercice 2021	Publier le RAA 2021 du CN/ITIE	Collecter les activités menées par les PP		-	- ST - CE				0,00		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
			Elaborer et partager le projet du RAA		-	- ST - CE	Aôut - Déc 22			0,00	**35 000,00**	
			Analyser le projet du RAA du CN/ITIE par les PP avant publication	Frais d'appui aux pools	10 000,00	- ST - CE				10 000,00		
			Organiser à Kinshasa un atelier de mise en commun et publier le RAA 2021.	Frais d'organisation de l'atelier des PP	25 000,00	- ST - CE				25 000,00		
			Faire adopter par le CE et le publier	Voir l'activité 7	-	- ST - CE				0,00		
							S/TOTAL O.S.3.2. :	***0,00***	***0,00***	***68 500,00***	***68 500,00***	
Axe Stratégique n°4 **Préparation et soumission de la RDC à la deuxième validation de 2022, pour atteindre le niveau de progrès satisfaisant dans la mise en œuvre de l'ITIE**												
38	Partciper au processus de validation	Soumettre à l'équipe de validation toute la documentation complémentaire réquise pour la deuxième validation	Répondre à toutes les sollicitations de l'équipe de validation sur la mise en œuvre du processus en RDC			CE ST	déc-21		-		**0,00**	
		Préparer les PP à répondre à bon escient aux péoccupations de l'équipe de validation	Contacter les parties prenantes			CE ST	janv-22		-		**0,00**	
		Convenir avec toutes les parties du calendrier de consultation et les accompagner par Pool.	Tenir des réunions par pool pour accompagner les PP lors des consultations par le Secrétariat International	Frais de tenue de réunion par Pool		CE ST	janv-22		10 000,00		**10 000,00**	
		Commenter le projet d'évaluation initial	Reunir et documenter les éléments de réponse qui accompagnent les commentaires du CE au rapport initial de la deuxième validation			CE ST	Mars-Avril 22		-		**0,00**	
		Organiser, à Kinshasa, un atélier des PP pour l'élaboration du plan d'action de mise en œuvre des mesures correctives issues de la deuxième validation.	Tenir l'atelier	Frais d'organisation de l'atelier (Logistique, restauration, location salle, transports participants…)		- ST - CE	Août-Déc 22			6 000,00	**6 000,00**	
							S/TOTAL Axe 4 :	***0,00***	***10 000,00***	***6 000,00***	***16 000,00***	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Elements budgétaires	Coût estimé 2021	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2022				Sources financ.
								Report 2021	Nouvelles Activités	Prévisions 2022 - PTT	PTBA 2022	
Axe Stratégique n°5 : Lutte contre la corruption dans le secteur extractif												
39	Organiser des ateliers de réflexion avec les structures et agences qui oeuvrent dans la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux.	Elaborer un programme spécialisé des formations axées sur la chaîne de valeurs des industries extractives au profit des Institutions publiques de contrôle et des Régies Financières de l'Etat.	Elaborer un programme de formation après consultation des Institutions bénéficiaires	Fonctionnement normal du ST		- ST - CE	Mars-dec 22		0,00		**155 800,00**	**PRECOB (En partie)**
			Recruter des Cabinets spécialisés chargés d'exécuter le programme de formation convennu avec les bénéfiaires et payer les Honoraires	Frais DAO et publicité, Frais orgainsation des réunions de la commission de recrutement et per diem des membres, Honoraires Cabinets		- ST - CE	Mars-dec 22		155 800,00			
			Organiser les formations	Frais d'organisation (Location Salles, Restauration, Pause café, Logistique).		- ST - CE	Mars-dec 22		260 100,00		**260 100,00**	
		Organiser des ateliers de sensibilisation sur l'utilisation de l'ITIE comme outil de lutte contre la corruption	Organiser, à Kinshasa, les ateliers de haut niveau avec les structures de lutte contre la corruption, kes organes de contrôle et les réprésentants des PP	Frais d'organisation des ateliers à Kinshasa		- ST - CE	Mars-dec 22		15 000,00		**15 000,00**	
							S/TOTAL Axe 5 :	***0,00***	***430 900,00***	***0,00***	***430 900,00***	
							TOTAL :	***1 773 508,24***	***796 101,00***	***2 828 889,00***	***5 408 498,24***	