Adopté par le Comité Exécutif le 23/02/2023

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

Comité Exécutif

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	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
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 sa signature et sa publication	Assurer le suivi pour la signature du Décret par le Premier Ministre et sa publication		-	CE ST	Janv - Mars 23	-	-	-	-	GOUV
		Adapter le Règlement intérieur au Décret actualisé du CN/ITIE	Organiser les travaux d'actualisation du Règlement intérieur du CN/ITIE	Per diem des membres de la commission	11 250,00	CE ST	Avril - Juin 23	11 250,00	-	-	**11 250,00**	
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 23	-	-	1 500,00	**10 776,00**	
				Frais de tenue des ateliers pour le Collège Gouvernement	1 500,00	CE ST	Avril - Déc 23	-	-	1 500,00		
				Frais de tenue des ateliers pour le Collège Société civile	1 500,00	CE ST	Avril - Déc 23	-	-	1 500,00		
				- Prise en charge des membres du CE des provinces (Soc) - Voyage (Lshi 270*2, Moanda 250*2, Ituri : 500*2) : 2100 $ - Séjour : 193$*4jrs*3 pers - Logement : 200$*2*3 - Go pass : 15*2*2 pers - Test Covid : 30*2	4 580,00	CE ST	Avril - Déc 23	-	-	6 276,00		
			Prendre en charge deux formateurs, membres du Secrétariat International de l'ITIE.	- Billet : 2500$*2, - Go pass : 50*2 pers - Frais de séjour : 250*7 jrs*2 pers - Logement : 128*6*2 pers - Frais de Visa : 300*2	6 920,00	CE ST	Avril - Déc 23	-	-	10 492,00	**10 492,00**	
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 financièrement la Commission de Gouvernance du CE chargé de documenter les écarts.	Frais de per diem des membres de la Commission	6 000,00	ST Commission de Gouvernance du CE	févr-23	-	-	6 000,00	**6 000,00**	
			Partager avec les PP le Plan d'exécution des mesures correctives pour appropriation et suivi des actions à mener	Frais de tenue des réunions d'échanges des PP et de communication	10 000,00	PP ST	juin-23	-	-	10 000,00	**10 000,00**	
S/TOTAL O.S.1.1 :					***43 250,00***			***11 250,00***	***-***	***37 268,00***	***48 518,00***	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
Objectif Spécifique n° 1.2. : Consolider la mise en œuvre du processus ITIE en RDC												
4	Concevoir et publier le Plan de Travail Triénnal 2024 - 2026 (PTT 2024 - 2026) conformément à l'exigence 1.5 (f) de la Norme ITIE.	1. Evaluer le Plan de Travail et Budget Annuel 2023 (PTBA 2023) ainsi que le Plan de Travail Triénnal 2021 -2023 (PTT 2021 - 2023). 2. Concevoir le Plan deTravail Triénnal 2024 - 2026 (PTT 2024 - 2026) et le Plan de Travail et Buget Annuel 2024 (PTBA 2024).	Organiser une retraite externe du ST de 7 jours pour : - Evaluer l'éxecution du PTT 2021 - 2023 et du PTBA 2023 et, - Concevoir le Plan deTtravail Triénnal 2024 - 2026 (PTT 2024 - 2026) et le Plan de Travail et Buget Annuel 2024 (PTBA 2024).	Frais de sejour Experts du ST/Kinshasa	11 200,00	ST	Sept - Oct 23	-	-	6 606,95	**22 474,85**	
				Frais de d'hebergement Experts ST/Kinshasa	1 080,00	ST	Sept - Oct 23	-	-	7 200,00		
				Frais logistique (Location salle : 300$/jr, etc.)	306,00	ST	Sept - Oct 23	-	-	2 600,00		
				Achats fournitures (Carnets, stylos, cartouches imprimante	-	ST	Sept - Oct 23	-	-	300,00		
				Internet	-	ST	Sept - Oct 23	-	-	100,00		
				Prise en charge deux Experts de l'antenne (Billets de 2 pers : 270*2*2, séjour : 116,55*9 jrs *2 pers, Hebergement , Go Pass et taxe d'embarquement : ((10+5)*2) par personne, Test Covid : (30*2)	2 030,00	ST	Sept - Oct 23	-	-	5 667,90		
			Appuyer les PP par Pool pour évaluer le PTBA 2023 et améliorer les projets de PTT 2024-2026 et PTBA 2024	Frais d'organisation des ateliers par Pool (1000*10 pools)	10 000,00	ST PP	nov-23	-	-	10 000,00	**10 000,00**	
		Organiser un atelier d'amélioration des projtes de PTT 2024 - 2026 et PTBA 2024 amélioré.	Organiser, à Lubumbashi, l'atelier des PP pour la mise en commun des améliorations aux projets de PTT 2024-2026 et de PTBA 2024.	Frais de mission des membres du ST (4 Experts + CN) pendant 4 jours	4 000,00	ST CE	nov-23	-	-	5 082,60	**35 131,00**	
				Frais de mission des membres du CE	2 400,00	ST CE	nov-23	-	-	4 116,00		
				Impression documents	1 800,00	ST CE	nov-23	-	-	1 800,00		
				Billets : 3 membres du CE + CN	4 900,00	ST CE	nov-23	-	-	4 000,00		
				Billets 4 Experts du ST	1 200,00	ST CE	nov-23	-	-	2 160,00		
				Frais location salle	2 000,00	ST CE	nov-23	-	-	1 200,00		
				Frais Restauration participants : Pause repas (40 participants), 35$*45*2 jrs.	4 500,00	ST CE	nov-23	-	-	3 150,00		
				Frais Pause café participants	1 500,00	ST CE	nov-23	-	-	1 350,00		
				Frais de transports participants	800,00	ST CE	nov-23	-	-	800,00		
				Location véhicule CN + équipe	1 600,00	ST CE	nov-23	-	-	1 600,00		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
				Frais de voyage 15$*2 pers*2 et séjour participants de Kolwezi (116,55*2 pers*4)+(150*2 pers*3)	1 000,00	ST CE	nov-23	-	-	1 892,40		
				Frais Go - Pass et taxe d'embarquement		ST CE	nov-23	-	-	240,00		
				Frais covid : 30*8 pers	300,00	ST CE	nov-23	-		240,00		
				Logistique	2 000,00	ST CE	nov-23	-	-	2 000,00		
				Couverture médiatique (250*2) + Conférence de presse CN (4500$)	2 000,00	ST CE	nov-23	-	-	5 500,00		
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 2023.	Organiser une réunion avec les PTF (30 pers).	Frais liés à l'organisation de la séance de travail (location salle 1200$, Raffraichissement : 300$, presse 250$*2, documentation 350$.	3 500,00	ST CE	Fév - 23	-	-	2 350,00	**2 350,00**	
		Faire le suivi des partenariats signés entre le CN/ITIE et les PTF	Pérenniser le partenariat signé entre le CE et les PTF		-	CE ST	Janv. - Déc 23	-	-	-	**-**	
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 liés au dossier de l'Appel d'offres	500,00	ST CE	janv-23	500,00	-	-	**8 300,00**	
			Constituer la Commission de Passation de marché de recrutement d'un consultant et payer les jetons de présence	Per diem des membres de la commission (09 membres pour 4 réunions)	2 500,00	ST CE	Jan. - Fév 23	1 800,00	-	-		
			Faire valider la sélection par le CE	Voir réunion du CE	0,00	ST CE	févr-23	-	-	-		
			Payer les honoraires du Consultant	Honoraires du Consultant		ST CE	Fév. - Avr 23		-	-		
		Améliorer le projet du PSC et publier le PSC adopté par le CE	Partager et améliorer le Draft du Rapport du Consultant		0,00	ST CE	avr-23	-	-	-	**82 190,00**	
			Organiser, à Kinshasa, un atelier d'amélioration du projet du PSC de Commuication par les PP.	Frais d'organisation de l'atelier à Kinshasa	-	ST CE	avr-23	-				
				Location salle	-	ST CE	avr-23		1 200,00			
				Restauration participants (30 participants)	-	ST CE	avr-23		1 400,00			
				Pause café	-	ST CE	avr-23		600,00			
				Transports participants locaux	-	ST CE	avr-23		300,00			
				Couverture médiatique	-	ST CE	avr-23		500,00			
				Fournitures	-	ST CE	avr-23		150,00			
				Personnel d'appui	-	ST CE	avr-23		40,00			
			Soumettre le projet du PSC à l'adoption du CE et le publier	Voir réunion du CE (Activité 7)	-	ST CE	mai-23	-	-	-		
		Mettre en œuvre du Plan Stratégique de Communication	Concevoir un Plan de suivi de Mise en oeuvre du PSC	Couverture médiatique, Conéfrence de presse, etc..	-	ST CE	Juin.23 - Déc. 23		78 000,00	-		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
			S/TOTAL O.S.1.2 :					*8 300,00*	*82 190,00*	*69 955,85*	*160 445,85*	
Objectif Spécifique n°1.3.: Renforcer la viabilité institutionnelle de l'ITIE-RDC												
7	Organiser les réunions du Comité Exécutif conformément au Décret /Règlement 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$/réunion), presse (500$/réunion)	9 000,00	ST CE	Janv. - déc. 23	-	-	9 600,00	**197 112,00**	
				Frais d'organisation de 6 réunions extraordinaires : rafraichissement (100$/réunion), presse (500$/réunion)	4 500,00	ST CE	Janv. - déc. 23	-	-	4 800,00		
				Jetons de présence des membres aux réunions ordinaires (21 membres x 300$ x 12 réunions)	72 000,00	ST CE	Janv. - déc. 23	-	-	75 600,00		
				Jetons de présence des membres aux réunions extraordinaires (21 membres x 100$ x 6 réunions)	12 000,00	ST CE	Janv. - déc. 23	-	-	12 600,00		
				Frais de voyage et de séjour de 3 membres de la société civile résidents en provinces (1 Grand Katanga, 1 Kongo Central, 1 Ituri) pour 4 jours	54 720,00	ST CE	Janv. - déc. 23	-	-	72 912,00		
				Frais location salle (12 ordinaires et 6 sessions extraordinaires)	10 440,00	ST CE	Janv. - déc. 23	-	-	21 600,00		
8	Prendre part aux réunions internationales	Appuyer la participation des membres du CN/ITIE aux réunions internationales	1)Prendre en charge les frais dus aux membres du Comité National de l'ITIE-RDC au titre de participation aux réunions internationales 2) organiser les voyages des membres du CN aux réunions internationales.	Frais de voyage, de séjour et d'hébergement	44 000,00	ST CE	Janv. - Déc 23	-	-	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 CN et Honoraires Consultants	750 000,00	CE ST	Janv. - Déc 23	-	-	778 704,00		
				Charges locatives (Kinshasa et Lubumbashi)	96 000,00	CE ST	Janv. - Déc 23	-	-	96 000,00		
				Fournitures du bureau	30 000,00	CE ST	Janv. - Déc 23	-	-	30 000,00		
				Carburants, lubrifiants pour 12 mois (150$ par véhicule par semaine)	34 560,00	CE ST	Janv. - Déc 23	-	-	32 400,00		
				Communication téléphone	16 080,00	CE ST	Janv. - Déc 23	-	-	20 280,00		
				Communication Internet	18 000,00	CE ST	Janv. - Déc 23	-	-	4 800,00		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
				Hébergement site web et abonnement application Microsoft Time, Flickr (12 mois)	4 800,00	CE ST	Janv. - Déc 23	-	-	4 800,00	1 447 580,00	GOUV
				Communication ITIE (médias et presse)	42 000,00	CE ST	Janv. - Déc 23	-	-	-		
				Entretien et réparation des véhicules et autres matériels	13 896,00	CE ST	Janv. - Déc 23	-	-	13 896,00		
				Autres prestataires de service	38 400,00	CE ST	Janv. - Déc 23	-	-	38 400,00		
				Acquisition équipements et matériels de bureau (ordinateurs, imprimantes, rétroprojecteurs, fontaines, vidéo-conférence, Téléphone Fixe, ampli BT)	20 300,00	CE ST	Janv. - Déc 23	-	-	20 300,00		
				Acquisition matériel roulant (2 Jeeps : 75.000*2, 1 jeep : 80.000 et 1 bus : 70.000 Total : 300.000)	300 000,00	CE ST	Janv. - Déc 23	300 000,00	-	-		
				Travaux intensifs et prime CGPMP	12 000,00	CE ST	Janv. - Déc 23	-	72 000,00	-		
				Frais de gestion	30 000,00	CE ST	Janv. - Déc 23	-	-	36 000,00		
		Acquérir un logiciel de gestion des marchés publics	Elaborer les TDR du recrutement du Consultant et le soumettre à l'approbation du CE et lancer l'AMI	Frais liés au dossier de l'Appel d'offres	-	ST, CE	Janv. - Avr 23	-	500,00	-	22 300,00	
			Constituer la Commission de Passation de marché de recrutement d'un consultant et payer les jetons de présence	Per diem des membres de la commission (09 membres pour 4 réunions)		ST, CE	Janv. - Avr 23		1 800,00			
			Faire valider la sélection par le CE	Voir réunion du CE		ST, CE	Janv. - Avr 23		-			
			Payer le logiciel	Prix du marché		ST, CE	Janv. - Avr 23		20 000,00			
10	Organiser les réunions des Commissions permanentes et ad hoc du CE	Tenir les réunions des Commissions	Rembourser les frais de transport (Commissions ad hoc, Commissions permanentes)	Frais d'organisation des réunions, jetons de présence (1 réunion par mois par Commission, 05 pers, 50 $/pers/réunion)	48 000,00	ST, CE	Janv. - Déc 23	-	-	9 000,00	9 000,00	
11	Organiser l'audit du Comité National de l'ITIE-RDC suivant les standards internationaux	Recruter un Cabinet pour auditer les comptes annuels de l'ITIE-RDC (Exercice 2021 et 2022)	Elaborer les TDR de recrutement d'un cabinet, le soumettre à l'adoption du CE et lancer l'AMI	Frais liés au DAO et à la publicité	500,00	ST CE	avr-23	500,00	-	-	22 300,00	
			Constituer la Commission de Passation de marché de recrutement d'un consultant et payer les jetons de présence	Per diem des membres de la commission (09 membres pour 4 réunions)	2 500,00	ST CE	Avr - Juin 23	1 800,00	-	-		
			Valider la sélection par le CE		0,00	ST CE	juin-23	-	-	-		
			Soumettre le projet de rapport d'audit au ST pour commentaires		0,00	ST CE	août-23	-	-	-		
			Payer les honoraires du Cabinet			ST CE	Avr - Août 23		-			

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
12	Assurer la mise à niveau régulière des experts du Secrétariat Technique	Participer aux formations, seminaires, etc.. 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)	84 000,00	ST, CE	Janv. - déc. 23	-	-	56 000,00	**56 000,00**	
13	Participer aux séances d'échange d'expériences entre le ST/ITIE-RDC et les Secrétariats Techniques des pays de mise en œuvre du processus ITIE	Programmer les voyages d'échanges avec les pays avancés dans la mise en œuvre de l'ITIE.	Identifier les pays				Janv. - déc. 23	-	-	-	**35 600,00**	
			Documenter les expériences que la RDC va partager avec les autres pays			ST, CE	Janv. -déc. 23	-	-	-		
			Organiser les voyages dans le strict respect des gestes barrières recommandé dans le contexte COVID	Frais de voyage et de séjour, frais de formation et formalités d'usage	71 200,00	ST, CE	Janv. - déc. 23	-	-	35 600,00		
		S/TOTAL O.S.1.3 :			***1 833 896,00***			***312 300,00***	***94 300,00***	***1 427 292,00***	***1 833 892,00***	
Axe Stratégique 2 : Renforcement de la Redevabilité des Institutions publiques et des Industries Extractives par le biais des divulgations												
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 ITIE-RDC 2020-2021	Déployer les experts du ST pour appuyer la collecte des données et accompagner les parties déclarantes à la télé déclaration (TS/L)	Frais de déploiement des Experts pour appuyer la		- ST - CE	janv-23		-	-	**139 802,80**	
				Frais de séjour CN, ETR et 3 Experts pour 6 jrs	6 732,00	- ST - CE	janv-23	8 023,90	-	-		
				Billets avions CN + 3 Experts du ST	3 780,00	- ST - CE	janv-23	3 160,00	-	-		
				Go pass et taxe d'embarquement	210,00	- ST - CE	janv-23	150,00	-	-		
				Covid-19	210,00	- ST - CE	janv-23	150,00	-	-		
				Logistique (Fournitures, Location véhicule pour 7 sites, etc.,,)	4 800,00	- ST - CE	janv-23	8 400,00	-	-		
			Soumettre le Rapport de l'AI aux PP pour analyse	Frais d'appui aux Pools pour améliorations des Rapports	20 000,00	- ST - CE	janv-23	10 000,00	-	-		
			Organiser, à Lubumbashi, les ateliers d'intégration des améliorations des PP au Rapport ITIE 2020-2021 à Lubumbashi	Frais de mission des membres du ST (6 experts +CN) pendant 6 jours	16 800,00	- ST - CE	févr-23	10 922,50	-	-		
				Frais de mission des membres du CE (3 pers)	4 800,00	- ST - CE	févr-23	6 474,00	-	-		
				Impression documents	3 600,00	- ST - CE	févr-23	1 800,00	-	-		
				Billets : 6 Experts du ST	6 500,00	- ST - CE	févr-23	3 240,00	-	-		
				Billets 3 pers du CE+ CN	3 000,00	- ST - CE	févr-23	4 000,00	-	-		
				Frais location salle	4 000,00	- ST - CE	févr-23	2 400,00	-	-		
				Frais Restauration participants (40 pers)	9 000,00	- ST - CE	févr-23	3 150,00	-	-		
				Frais Pause café participants	3 000,00	- ST - CE	févr-23	1 350,00	-	-		
				Frais de transports participants	1 600,00	- ST - CE	févr-23	800,00	-	-		
				Location véhicule CN + équipe	3 200,00	- ST - CE	févr-23	2 400,00	-	-		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
				Frais de voyage et séjour participants de Kolwezi (2 pers)	2 000,00	- ST - CE	févr-23	1 892,40	-	-		
				Frais covid : 10 pers	540,00	- ST - CE	févr-23	300,00	-	-		
				Frais Go-Pass et taxe d'embarquement	240,00	- ST - CE	févr-23	150,00	-	-		
				Logistique	5 200,00	- ST - CE	févr-23	2 000,00	-	-		
				Couverture médiatique + Conférence de presse CN	4 000,00	- ST - CE	févr-23	5 000,00	-	-		
				Personnel d'appui	-	- ST - CE	févr-23	240,00	-	-		
			Rédiger le projet de Rapport Pré final et soumettre à l'approbation du CE		-	- ST - CE	févr-23	-	-	-		
			Payer les honoraires de l'Administrateur Indépendant	Frais d'honoraires		- ST - CE	Fév - Mars 23		-	-		
		Produire et publier le Rapport de Cadrage ITIE-RDC 2022	Elaborer les TDR de recrutement de l'AI pour le Rapport, le soumettre à l'approbation du CE et lancer l'AMI	Frais liés au Dossier d'Appel d'Offre et à la publicité de l'AMI	-	- ST - CE	avr-23	-	-	500,00	**2 300,00**	**GOUV**
			Mettre en place une Commission de recrutement de l'AI	Per diem des membres de la Commission			Avr - Juin 2023			1 800,00		
			Valider la sélection par le CE	Voir réunion du CE			juin-23			-		
			Recenser les données de l'Exercice 2022 et Déployer les experts du ST pour appuyer la collecte des données auprès des entités de l'Etat au niveau national, provincial et ETD	Frais de déploiement des Experts pour appuyer la collecte des données (sur les sites : Haut Uele, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Haut Katanga, Lualaba, Kasaï-Oriental et Tanganyika)	-	- ST - CE	Juin - Juil 23	-	-	-	**26 063,10**	
				Frais de séjour ETR et 5 Experts pour 6 jrs	5 532,00	- ST - CE	Juin - Juil 23	-	-	11 663,10		
				Billets avions 6 Experts du ST	2 880,00	- ST - CE	Juin - Juil 23	-	-	4 320,00		
				Go pass et taxe d'embarquement	180,00	- ST - CE	Juin - Juil 23	-	-	240,00		
				Covid-19	180,00	- ST - CE	Juin - Juil 23	-	-	240,00		
				Logistique (Fournitures, Location véhicule pour 8 sites, etc..)	4 320,00	- ST - CE	Juin - Juil 23	-	-	9 600,00		
			Compiler les données à publier		-	- ST - CE	août-23	-	-	-		
			Analyser les données collectées		-	- ST - CE	août-23	-	-	-		
			Rédiger le projet de rapport de cadrage ITIE 2022		-	- ST - CE	août-23	-	-	-		
			Soumettre le projet de rapport de cadrage ITIE 2022 aux PP pour analyse (par Pool).		10 000,00	- ST - CE	août-23	-	-	10 000,00	**10 000,00**	**Projet ENCORE - Banque Mondiale**

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
			Organiser, à Lubumbashi, l'atelier d'intégration des améliorations des PP au rapport de cadrage.	Frais d'organisation de l'atelier à Lubumbashi								
				Frais de mission de 3 membres du CN de ITIE-RDC + CN pour 4 jrs	2 400,00	- ST - CE	août-23	-	-	6 288,00	26 423,60	Projet ENCORE - Banque Mondiale
				Per diem de 4 Experts du ST ITIE-RDC pour 3 jrs	2 400,00	- ST - CE	août-23	-	-	3 710,60		
				Billets avions 3 membres du CE + CN	5 440,00	- ST - CE	août-23	-	-	4 000,00		
				Billets avions 4 experts du ST	1 600,00	- ST - CE	août-23	-	-	2 160,00		
				Go pass	120,00	- ST - CE	août-23	-	-	120,00		
				Covid-19	120,00	- ST - CE	août-23	-	-	240,00		
				Location salle	1 200,00	- ST - CE	août-23	-	-	2 400,00		
				Restauration participants (40 participants)	3 600,00	- ST - CE	août-23	-	-	3 150,00		
				Pause café	1 200,00	- ST - CE	août-23	-	-	1 350,00		
				Transports participants locaux	600,00	- ST - CE	août-23	-	-	600,00		
				Couverture médiatique	900,00	- ST - CE	août-23	-	-	500,00		
				Fournitures	200,00	- ST - CE	août-23	-	-	225,00		
				Location véhicule (2)	900,00	- ST - CE	août-23	-	-	1 600,00		
				Personnel d'appui	120,00	- ST - CE	août-23	-	-	80,00		
			Soumettre le rapport de cadrage amélioré au CE pour adoption		-	- ST - CE	sept-23	-	-	-		
			Publier le Rapport de cadrage ITIE 2022		-	- ST - CE	sept-23	-	-	-		
		Produire et publier le Rapport ITIE-RDC 2022	Elaborer les TDR de recrutement de l'AI pour le Rapport, le soumettre à l'approbation du CE et lancer l'AMI	Frais liés au Dossier d'Appel d'Offre et à la publicité de l'AMI	-		avr-23			500,00	2 300,00	
			Mettre en place une Commission de recrutement de l'AI	Per diem des membres de la Commission	-		Avr - Juin 2023			1 800,00		
			Valider la sélection par le CE	Voir réunion du CE	-		juin-23			-		
			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			juil-23			2 350,00	2 350,00	
			Organiser, à Lubumbashi, un atelier de lancement de la collecte des données du Rapport ITIE-RDC 2022	Frais d'organisation de l'atelier à Lubumbashi								
				Per diem de 3 membres du CN de ITIE-RDC + CN pour 3 jrs			sept-23			2 400,00		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
				Per diem de 4 Experts du ST ITIE-RDC pour 3 jrs			sept-23			1 869,00	18 529,00	Projet ENCORE - Banque Mondiale
				Billets avions 3 membres du CE + CN			sept-23			3 600,00		
				Billets avions 4 experts du ST			sept-23			1 600,00		
				Go pass			sept-23			240,00		
				Covid-19			sept-23			240,00		
				Location salle			sept-23			1 200,00		
				Restauration participants (40 participants)			sept-23			3 600,00		
				Pause café			sept-23			1 200,00		
				Transports participants locaux			sept-23			600,00		
				Couverture médiatique			sept-23			500,00		
				Fournitures			sept-23			200,00		
				Location véhicule (2)			sept-23			1 200,00		
				Personnel d'appui			sept-23			80,00		
			Organiser, à Kinshasa, un atelier de lancement de la collecte des données du rapport ITIE 2022	Frais d'organisation de l'atelier à Kinshasa			sept-23				6 540,00	Projet ENCORE - Banque Mondiale
				Location salle			sept-23			1 200,00		
				Restauration participants (40 participants)			sept-23			2 800,00		
				Pause café			sept-23			1 200,00		
				Transports participants locaux			sept-23			600,00		
				Couverture médiatique			sept-23			500,00		
				Fournitures			sept-23			200,00		
				Personnel d'appui			sept-23			40,00		
			Déployer les experts du ST pour appuyer la collecte des données du rapport ITIE 2022 et accompagner les parties déclarantes à la télé déclaration (TS/L)	Frais de déploiement des Experts pour appuyer la collecte des données (sur les sites : Haut Uele, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Haut Katanga, Lualaba, Kasaï Oriental)			oct-23				24 732,50	Projet ENCORE - Banque Mondiale
				Frais de séjour CN, ETR et 3 Experts pour 6 jrs			oct-23			11 672,50		
				Billets avions CN +6 Experts du ST			oct-23			4 240,00		
				Go pass et taxe d'embarquement			oct-23			210,00		
				Covid-19			oct-23			210,00		
				Logistique (Fournitures, Location véhicule pour 6 sites, etc.,,)			oct-23			8 400,00		
			Soumettre le Rapport de l'AI aux PP pour analyse	Frais d'appui aux Pools pour améliorations de Rapport			oct-23			10 000,00	10 000,00	Projet ENCORE - Banque Mondiale
			Organiser, à Lubumbashi, les ateliers d'intégration des améliorations des PP au Rapport ITIE 2022 à Lubumbashi	Frais de mission des membres du ST (6 experts +CN) pendant 6 jours			oct-23			10 922,50		
				Frais de mission des membres du CE (3 pers)			oct-23			6 474,00		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
				Impression documents			oct-23			1 800,00	46 118,90	Projet ENCORE - Banque Mondiale
				Billets : 6 Experts du ST			oct-23			3 240,00		
				Billets 3 pers du CE+ CN			oct-23			4 000,00		
				Frais location salle			oct-23			2 400,00		
				Frais Restauration participants (40 pers)			oct-23			3 150,00		
				Frais Pause café participants			oct-23			1 350,00		
				Frais de transports participants			oct-23			800,00		
				Location véhicule CN + équipe			oct-23			2 400,00		
				Frais de voyage et séjour participants de Kolwezi (2 pers)			oct-23			1 892,40		
				Frais covid : 10 pers			oct-23			300,00		
				Frais Go-Pass et taxe d'embarquement			oct-23			150,00		
				Logistique			oct-23			2 000,00		
				Couverture médiatique + Conférence de presse CN			oct-23			5 000,00		
				Personnel d'appui			oct-23			240,00		
			Rédiger le projet de Rapport Pré final et soumettre à l'approbation du CE				nov-23			-		
			Payer les honoraires de l'Administrateur Indépendant	Frais d'honoraires			Sept - Déc 23				30 244,00	Projet ENCORE - Banque Mondiale
15	Publier les monographies sur des thématiques spécifiques de l'ITIE	Identifier les monographies à publier			-	- ST - CE		-	-	-	-	Ambassade des Pays-Bas
		Procéder à la revue des états financiers des Entreprises publiques du secteur extractif Exercices 2019 - 2020	Frais liés au DAO et la publicité de l'AMI	Frais liés au Dossier d'Appel d'Offre et à la publicité de l'AMI	-	- ST - CE	Réalisée		-	-	37 500,00	
			Commission de recrutement	Per diem des membres de la Commission		- ST - CE	Réalisée		-	-		
			Payer les honoraires du consultant	Honoraires du Consultant		- ST - CE	janv-23		-	-		
			Soumettre le projet de rapport aux EP concernées par la revue pour amélioration		-	- ST - CE	janv-23	-	-	-		
			Soumettre le projet de rapport au Comité Exécutif pour adoption et publication	Voir Activité 7	-	- ST - CE	févr-23	-	-	-		
		Procéder à la revue des états financiers des Entreprises publiques du secteur extractif Exercice 2021 - 2022	Elaborer les TDR du recrutement du Consultant et le soumettre à l'approbation du CE et lancer l'AMI	Frais liés au dossier de l'Appel d'offres	1 200,00	- ST - CE	mai-23	-	-	500,00	39 800,00	
			Constituer la Commission de Passation de marché de recrutement d'un consultant et payer les jetons de présence	Per diem des membres de la commission (09 membres pour 4 réunions)	2 500,00	- ST - CE	Juin - Juil. 23	-	-	1 800,00		
			Payer les honoraires du consultant	Honoraires du Consultant		- ST - CE	Juin - Oct. 23	-	-			
			Soumettre le projet de rapport aux EP concernées par la revue		-	- ST - CE	sept-23	-	-	-		
			Soumettre les projets des rapports au Comité Exécutif pour adoption et publication	Voir Activité 7	-	- ST - CE	oct-23	-	-	-		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
		Réaliser une étude comparative de la contribution fiscale des grands projets miniers	Elaborer les TDR du recrutement du Consultant et le soumettre à l'approbation du CE et lancer l'AMI	Frais lié au DAO et la publicité de l'AMI	400,00	- ST - CE	févr-23	500,00	-	-	22 300,00	GIZ - DISM
			Constituer la Commission de Passation de marché de recrutement d'un consultant et payer les jetons de présence	Frais de jeton de présence	2 500,00	- ST - CE	Fév. - Mars 23	1 800,00	-	-		
			Payer les honoraires du consultant	Honoraires du Consultant		- ST - CE	Mars - Juil. 23		-	-		
			Soumettre le projet de rapport aux EP concernées par la revue		-	- ST - CE	juin-23	-	-	-		
			Soumettre le projet des rapport au Comité Exécutif pour adoption et publication		-	- ST - CE	juil-23	-	-	-		
		Méner, dans la province du Haut Katanga, une étude sur l'évaluation de la mise en place et les réalisations des organismes spécialisés chargés de gérer la dotation de 0,3% du Chiffre d'affaires.	Elaborer les TDR du recrutement du Consultant et le soumettre à l'approbation du CE et lancer l'AMI	Frais lié au DAO et la publicité de l'AMI	400,00	- ST - CE	févr-23	-	500,00	-	22 300,00	
			Constituer la Commission de Passation de marché de recrutement d'un consultant et payer les jetons de présence	Frais de jeton de présence	2 500,00	- ST - CE	Fév. - Mars 23	-	1 800,00	-		
			Payer les honoraires du consultant	Honoraires du Consultant		- ST - CE	Mars - Juil. 23	-		-		
			Soumettre le projet de rapport aux EP concernées par la revue		-	- ST - CE	juin-23	-	-	-		
			Soumettre le projet des rapport au Comité Exécutif pour adoption et publication		-	- ST - CE	juil-23	-	-	-		
		Méner, dans la province de Lualaba, une étude sur l'évaluation de la mise en place et les réalisations des organismes spécialisés chargés de gérer la dotation de 0,3% du Chiffre d'affaires.	Elaborer les TDR du recrutement du Consultant et le soumettre à l'approbation du CE et lancer l'AMI	Frais lié au DAO et la publicité de l'AMI	400,00	- ST - CE	févr-23	-	500,00	-	22 300,00	
			Constituer la Commission de Passation de marché de recrutement d'un consultant et payer les jetons de présence	Frais de jeton de présence	2 500,00	- ST - CE	Fév. - Mars 23	-	1 800,00	-		
			Payer les honoraires du consultant	Honoraires du Consultant		- ST - CE	Mars - Juil. 23	-		-		
			Soumettre le projet de rapport aux EP concernées par la revue		-	- ST - CE	juin-23	-	-	-		
			Soumettre le projet des rapport au Comité Exécutif pour adoption et publication		-	- ST - CE	juil-23	-	-	-		
		Méner, dans la province du Haut Uele, une étude sur l'évaluations de la mise en place et les réalisation des organismes spécialisés chargés de gérer la dotation de 0,3% du Chiffre d'affaires.	Elaborer les TDR du recrutement du Consultant et le soumettre à l'approbation du CE et lancer l'AMI	Frais lié au DAO et la publicité de l'AMI	400,00	- ST - CE	févr-23	-	500,00	-	17 300,00	
			Constituer la Commission de Passation de marché de recrutement d'un consultant et payer les jetons de présence	Frais de jeton de présence	2 500,00	- ST - CE	Fév. - Mars 23	-	1 800,00	-		
			Payer les honoraires du consultant	Honoraires du Consultant		- ST - CE	Mars - Juil. 23	-		-		
			Soumettre le projet de rapport aux EP concernées par la revue		-	- ST - CE	juin-23	-	-	-		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
			Soumettre le projet des rapport au Comité Exécutif pour adoption et publication		-	- ST - CE	juil-23	-	-	-		
16	Etudier 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							8 005,00	
				Pause repas	2 800,00	- ST - CE	Janv. -Juin 23	2 450,00				
				Frais de pause café	1 200,00	- ST - CE	Janv. -Juin 23	1 050,00	-	-		
				Frais de location salle	1 500,00	- ST - CE	Janv. -Juin 23	2 400,00	-	-		
				Frais de transport participants (30 pers)	600,00	- ST - CE	Janv. -Juin 23	600,00	-	-		
				Frais de modération	300,00	- ST - CE	Janv. -Juin 23	200,00	-	-		
				Frais de communication (2 chaînes télé et 2 agences de presse écrite)	800,00	- ST - CE	Janv. -Juin 23	800,00	-	-		
				Frais de communication (forfait)	150,00	- ST - CE	Janv. -Juin 23	100,00	-	-		
				Internet (Forfait)	150,00	- ST - CE	Janv. -Juin 23	30,00	-	-		
				Fournitures (Carnet, stylo, etc.)	120,00	- ST - CE	Janv. -Juin 23	175,00	-	-		
				Frais liés à la logistique	200,00	- ST - CE	Janv. -Juin 23	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 (location salle 1200$*2, Restauration : (35+15)*2*30$, Transport part : 10*30*2, presse 250$*2, documentation 350$, Frais de voyage CN et ETR : (500*2*1+193*3*1+200*2*1)+(270*2*1+128*3*1+150*2*1)	2 920,00	- ST - CE	Mai -juin 23	10 724,00	-	-	10 724,00	
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 désagrégée 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 8 provinces (frais de voyage et séjour)	15 426,00	- ST - CE	Mai -juin 23	15 055,40	-	-	24 055,40	GIZ - DISM
				Frais de tenue de réunion avec les représentants des entreprises extractives	10 000,00	- ST - CE	Mai -juin 23	9 000,00	-	-		
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.	Dresser un état des lieux du cadre juridique et réglementaire de la propriété effective en RDC	1) Organiser, à Kinshasa, un atelier d'échanges sur le cadre juridique et réglementaire de la Propriété effective 2) Concevoir un projet des textes réglementaires sur les mesures d'application de la loi sur la propriété effective	Frais d'organisation de l'atelier à Kinshasa	-	ST CE	Janv. - Déc 23	-	-	-	4 190,00	
				Location salle	-	ST CE	Janv. - Déc 23	-	1 200,00	-		
				Restauration participants (30 participants)	-	ST CE	Janv. - Déc 23	-	1 400,00	-		
				Pause café	-	ST CE	Janv. - Déc 23	-	600,00	-		
				Transports participants locaux	-	ST CE	Janv. - Déc 23	-	300,00	-		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
				Couverture médiatique	-	ST CE	Janv. - Déc 23	-	500,00	-		
				Fournitures	-	ST CE	Janv. - Déc 23	-	150,00	-		
				Personnel d'appui	-	ST CE	Janv. - Déc 23	-	40,00	-		
		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 Oriental, Kongo Central et Kinshasa)	Frais de déploiement de sept experts dans 8 provinces (frais de voyage et séjour)	15 426,00	- ST - CE	Fév. - Juin 23	15 055,40	-	-	24 055,40	
				Frais de tenue de réunion avec les représentants des entreprises extractives	7 470,00	- ST - CE	Fév. - Juin 23	9 000,00				
19	Organiser les séances de travail sur la Norme ITIE 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 (20 personnes)	Frais d'organisation de l'atelier (Location salle, logistique, restauration, transports participants, média…)	3 500,00	- ST - CE	Mai - juin 23	-	-	3 650,00	**3 650,00**	**GIZ - DISM**
		Renforcer les capacités des institutions de contrôle sur l'utilisation des données ITIE (APLC, Cour des comptes, Parlement, CENAREF, CNLFM 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 (Location salle, logistique, restauration, transports participants, média…)	6 000,00	- ST - CE	Mai - juin 23	-	-	3 650,00	**3 650,00**	**GIZ - DISM**
		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 : 38 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), Sonahydroc (2), Agence Congolaise des Grands Travaux (2), Perenco (2), GCM (2)	Frais de restauration (2x) pour 50 personnes	3 500,00	ST CE	Mai - juin 23	-	-	3 500,00		
				Frais de pause café (2x) pour 50 pers	1 200,00	- ST - CE	Mai - juin 23	-	-	1 500,00		
				Frais de location salle	1 500,00	- ST - CE	Mai - juin 23	-	-	2 400,00		
				Frais de fournitures : flash disk (50), Carnets (50), stylos (2 paquets), badges, …	1 000,00	- ST - CE	Mai - juin 23	-	-	560,00		
				Frais de transports participants : 40 part	800,00	- ST - CE	Mai - juin 23	-	-	800,00		
				Frais de couverture médiatique : 2 chaînes télé + 2 écrites	950,00	- ST - CE	Mai - juin 23	-	-	800,00		
				Frais de communication et Internet (forfait)	250,00	- ST - CE	Mai - juin 23	-	-	530,00		
			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	Frais de Voyage : **Bukavu** : 100*4 = 400 **Kindu** : 3*554 = 1662 **Ituri** : 6*450 = 2700 **Kinshasa** : Billets d'avion : 3*500 = 1500), Go pass : 13*15*2 = 390 Covid : 13*30 = 390	7 582,00	- ST - CE	Mai - Août 2023	-	-	7 042,00		
				Frais de restauration (2x) pour 30 pers	2 100,00	- ST - CE	Mai - Août 2023	-	-	2 100,00		
				frais de pause café (2x) pour 30 pers	720,00	- ST - CE	Mai - Août 2023	-	-	900,00		
				Frais de location salle (2jrs)	2 000,00	- ST - CE	Mai - Août 2023	-	-	2 400,00		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
				Frais de transport participants locaux : 10 pers	200,00	- ST - CE	Mai - Août 2023	-	-	200,00		
				Frais de per diem participants des autres provinces : 13	5 850,00	- ST - CE	Mai - Août 2023	-	-	10 393,50		
				Frais de missioncn CN + Experts du ST pour 6 jours (Per diem 1*193*5, 116,55*3*7 +150*6*3, Hebergement : =200*5+150*5	2 365,00	- ST - CE	Mai - Août 2023	-	-	6 625,30	**58 867,60**	
				Frais logistique (Internet, communication, badges, personnel d'appui	1 000,00	- ST - CE	Mai - Août 2023	-	-	450,00		
				Location véhicule CN et Equipe	-	- ST - CE	Mai - Août 2023	-	-	1 600,00		
					-	- ST - CE	Mai - Août 2023	-	-	120,00		
			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 de mission des membres du ST (2 experts + CN) pendant 4 jours	9 700,00	- ST - CE	Mars-Oct. 23	-	-	2 754,40		
				Impression documents		- ST - CE	Mars-Oct. 23			1 800,00		
				Billets : CN + 2 Experts du ST		- ST - CE	Mars-Oct. 23			2 080,00		
				Frais location salle		- ST - CE	Mars-Oct. 23			2 400,00		
				Frais Restauration participants (40 pers)		- ST - CE	Mars-Oct. 23			2 800,00		
				Frais Pause café participants		- ST - CE	Mars-Oct. 23			1 200,00		
				Frais de transports participants		- ST - CE	Mars-Oct. 23			800,00		
				Location véhicule CN + équipe		- ST - CE	Mars-Oct. 23			800,00		
				Frais de voyage et séjour participants de Kolwezi (2 pers)		- ST - CE	Mars-Oct. 23			1 592,40		
				Frais covid : 10 pers		- ST - CE	Mars-Oct. 23			90,00		
				Frais Go-Pass et taxe d'embarquement		- ST - CE	Mars-Oct. 23			90,00		
				Couverture médiatique		- ST - CE	Mars-Oct. 23			500,00		
				Personnel d'appui		- ST - CE	Mars-Oct. 23			40,00		
S/TOTAL O.S.2.1 :					***308 471,00***			***266 442,60***	***66 090,00***	***311 568,70***	***644 101,30***	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
Objectif spécifique 2.2. : Garantir une redistribution équitable des revenus issus du secteur extractif pour un développement socio-économique à la base												
20	Renforcer les capacités des acteurs des Administrations provinciales et des ETD pour la mise en oeuvre de la Norme ITIE.	Organiser, dans les Provinces et les ETD ayant une activité extractive, des ateliers de sensibilisation sur la Norme ITIE et sur la déclaration à l'ITIE. (Haut Katanga, Lualaba, Kasaï Oriental, Haut Uele, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Kongo Central, Tanganyika et Ituri)	Sensibiliser et former les personnes faisant office de Comptable public et Ordonnateur dans les Provinces et les ETD.	Frais d'organisation des ateliers (20000$/province)		- ST - CE	Juil - Aôut 22		200 000,00		**200 000,00**	**Projet ENCORE - Banque Mondiale**
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 rétrocession de 40 % des recettes pétrolières de catégorie B	Organiser l'atelier avec les élus provinciaux du Kongo Central, les OSC et le Gouvernement Central sur la rétrocession de 40% des recettes pétrolières à Matadi	Frais de séjour de 4 experts du ST et CN	2 692,00	- ST - CE -OSC	Juil - Oct 23	3 686,80	-	-	**25 779,80**	
				Frais de séjour de 5 membres des OSC de Moanda et Boma	2 250,00		Juil - Oct 23	4 581,00	-	-		
				Frais de transport de 10 membres de gouvernement provincial	400,00		Juil - Oct 23	400,00	-	-		
				Frais de transport de 10 députés	400,00		Juil - Oct 23	400,00	-	-		
				Frais de transport des membres des OSC de Moanda et Boma (5)	250,00		Juil - Oct 23	200,00	-	-		
				Frais de transport des OSC de Matadi (10)	200,00		Juil - Oct 23	200,00	-	-		
				Frais de séjour et de transport des ETD (10)	5 000,00		Juil - Oct 23	9 662,00	-	-		
				Frais liés à la restauration	2 500,00		Juil - Oct 23	2 100,00	-	-		
				Frais de pause café	1 000,00		Juil - Oct 23	900,00	-	-		
				Frais de location salle	1 600,00		Juil - Oct 23	2 400,00	-	-		
				Frais de logistique (Fournitures, carnets etc.,,)	1 000,00		Juil - Oct 23	750,00	-	-		
				Frais de couverture médiatique	1 200,00		Juil - Oct 23	500,00	-	-		
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 opérationnalité.	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 (Forfait)	2 000,00	- CE - ST -OSC	nov-23	2 000,00	-	-	**9 000,00**	**GIZ - DISM**
			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 1500$ par site	3 000,00	- CE - ST -OSC	nov-23	3 000,00	-	-		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
			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 péréquation des Fonds pour les générations futures (minier et pétrolier)	Frais d'organisation de l'atelier à Kinshasa (location salle 1200$, Restauration (15+40)*30, presse 250$*2, Transport 10*30, documentation 350$.	3 000,00	- CE - ST -OSC	nov-23	4 000,00	-	-		
		Mener un plaidoyer pour le fonctionnement de la Caisse Nationale de Péréquation et des Fonds pour les générations futures et faire le suivi	Appuyer les OSC pour le plaidoyer à mener	Frais liés à l'organisation des activités du plaidoyer	2 000,00	- CE - ST -OSC	nov-23	2 000,00	-	-	**2 000,00**	**GIZ - DISM**
23	Vulgariser le Code Minier, la loi portant régime général des hydrocarbures et le code forestier ainsi que les textes règlementaires	Sensibiliser les parties déclarantes sur les dispositions du code minier relatives à l'obligation de déclarer à l'ITIE et à l'entrave à la transparence.	Organiser à Kinshasa deux rencontres avec les Régies financières sur l'article 331 quater sur les mesures d'application de cette disposition du Code Minier	Frais liés aux réunions d'échanges (location salle 1200$, Restauration (15+35)*30, presse 250$*2, Transport 10*30, documentation 350$.	3 500,00	ST CE	juil-23	-	-	7 700,00	**7 700,00**	**GIZ - DISM**
			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 ateliers avec les PP dans 13 provinces (Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika, Haut-Lomami, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Ituri, Tshopo, Kongo Central, Kinshasa, Haut-Uéle et Kasaï Oriental) : Séjour et forfait de 8000$/province pour organisation atelier	63 750,00	ST CE	juil-23	-	-	134 880,20	**134 880,20**	
		Sensibiliser les entreprises extractives et les communautés impactées sur l'application des dispositions du code minier, de la loi portant régime générale des hydrocarbures, du code forestier et des arrêtés afférents à la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières, de 0,5% de la part du profit oïl du contractant, au titre de contribution au projet de développement communautaire.	Organiser, au Haut Katanga, Lualaba, Haut uele et Sud Kivu, des ateliers de sensibilisation des Entreprises Minières et des communautés impactées par l'extraction minière sur les arrêtés afférents à la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières.	Frais d'organisation des ateliers à Lubumbashi, à Kolwezi et à Durba	15 000,00	- ST - CE	juil-23	-	-	45 000,00	**45 000,00**	**Projet ENCORE - Banque Mondiale**
				Frais d'organisation des ateliers à Likasi, Fungurume et Bukavu	13 500,00	- ST - CE	juil-23	-	-	45 000,00	**45 000,00**	**GIZ - DISM**
			Partager l'expérience de la vulgarisation du code minier	Frais d'organisation de la réunion de restitution (location salle 1200$, Restauration (15+35)*30, Transport 10*30, documentation 350$.	3 000,00	Ministère des Mines ST CE	juil-23	3850,00	-	-	**3 850,00**	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
			Organiser à Moanda des ateliers de sensibilisation des Entreprises Pétrolières et des communautés impactées par l'extraction pétrolière sur les arrêtés afférents à la dotation de 0,5% de la part du profit oïl.	Frais d'organisation de l'atelier	13 500,00	- CE - ST	août-23	-	-	13 500,00	**13 500,00**	
			Organiser, dans 9 Provinces (Kinshasa, Equateur, Tshuapa, Kwilu, Tshopo, Kwango, Mai-Ndombe, Mongala, Sud Ubangi), les ateliers de sensibilisation des Entreprises Forestières et les communautés impactées par l'exploitation forestière.	Frais liés à l'organisation des ateliers	16 560,00	- CE - ST	juin-23	-	-	95 276,40	**95 276,40**	
		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 ateliers avec les PP dans 13 provinces (Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika, Haut-Lomami, Sud-Kivu, Maniema, Nord-Kivu, Ituri, Tshopo, Kasaï Oriental, Kinshasa, Haut-Uélé et Kongo Central) Séjour et forfait de 8000$/province pour organisation atelier.	66 690,00	- ST - CE	juil-23	-	-	134 880,20	**134 880,20**	
		S/TOTAL O.S.2.2 :			***223 992,00***			***40 629,80***	***200 000,00***	***476 236,80***	***716 866,60***	
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-23			3550,00	**3 550,00**	**GIZ - DISM**
		Tenir des séances de travail avec le ministère du Portefeuille- Ministère des Mines + CAMI pour améliorer et renforcer la divulgation conformément à la Norme sur 2.6 participation d'Etat.	Organiser des séances de travail avec les structures Etatiques concernées	Frais d'appui aux échanges avec les structures Etatiques	3 600,00	- ST	Août-déc 23		-	3550,00	**3 550,00**	**GIZ - DISM**
		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 ,à Kinshasa, un atelier d'évaluation du niveau de divulgation des informations requises par la Norme par les EP (4 pers x 5 EP), CTCPM, Ministères Mines et Hydrocarbures, Portefeuille	Frais liés à l'organisation de l'atelier (40 pers)	6 000,00	- ST - PP	août-23	-	-	4300,00	**4 300,00**	
				Collation des participants	2 400,00	- ST - PP	août-23	-	-	2 000,00	**2 000,00**	**Projet ENCORE - Banque Mondiale**
			Organiser, à Lubumbashi, un atelier d'évaluation du niveau de divulgation des informations requises par la Norme par les EP (4 pers x 4 EP), CTCPM, Ministère des Mines, Portefeuille.	Frais liés à l'organisation de l'atelier (40 pers)	6 000,00	- ST - PP	août-23	-	-	8800,00	**8 800,00**	**GIZ - DISM**
				Collation des participants	2 400,00	- ST - PP	août-23	-	-	2 000,00	**2 000,00**	
		Organiser l'atelier sur la problématique des avances fiscales faites par les EP	Tenir un atelier à Lubumbashi 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	10 000,00	CE ST	Sept - déc 23		10 000,00	-	**10 000,00**	**Projet ENCORE - Banque Mondiale**

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
		Organiser l'atelier sur la problématique des avances fiscales faites par les EP	Tenir un atelier à Kinshasa entre les membres du CE et l'IGF, la Cour de Comptes, les Régies financières, le Conseil Supérieur du Portefeuille, le Ministère des Mines, etc..)	Frais d'organisation des réunions, per diem des participants	10 000,00	CE ST	Sept - déc 23		7 500,00	-	**7 500,00**	**GIZ - DISM**
25	Dresser un état des lieux des réformes engagées dans les entreprises publiques en RDC (Secteur extractif)	Organiser, à Kinshasa, un atelier de formation sur la modélisation fiscale d'un projet minier/cobalt	Frais d'organisation des réunions (location salle 1200$, Restauration : (35+15)*30$, Transport part : 10*30, presse 250$*2, documentation 350, Fournitures : 5*30	2 920,00	- ST - CE	CE ST	mars-23		4 000,00		**4 000,00**	**NRGI (GIZ - DISM)**
		Recruter un consultant pour évaluer le niveau d'exécution des réformes engagées 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 23	500,00	-	-	**19 400,00**	**Projet ENCORE - Banque Mondiale**
			Constituer la Commission de Passation de marché de recrutement d'un consultant et payer les jetons de	Per diem des membres de la commission (09 membres pour 4 réunions)	2500,00	- CE - ST	Mars-Mai 23	1 800,00	-	-		
			Valider la sélection par le CE	Voir activité 7	-	- CE - ST	Mars-Mai 23	-	-	-		
			Payer les honoraires du consultant	Honoraires		- CE - ST	Mars-Mai 23		-	-		
			Soumettre le rapport amélioré à l'adoption du CE et le publier	Voir activité 7	-	- CE - ST	Mars-Mai 23	-	-	-		
		Organiser un atelier avec les pouvoirs publics (Primature, 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 Primature, Ministère du Portefeuille, COPIREP et COREF.	Frais de per diem et logistique, modération	12 500,00	- CE - ST	Juin-juil. 23	12 500,00	-	-	**15 000,00**	**Projet ENCORE - Banque Mondiale**
			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 médiatique	2 500,00	- CE - ST	Juin-juil. 23	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 (Primature, 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 23		-	3 500,00	**3 500,00**	**Projet ENCORE - Banque Mondiale**
		S/TOTAL O.S.2.3 :			***82 500,00***			***34 400,00***	***21 500,00***	***27 700,00***	***83 600,00***	
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 (location salle 1200$, Restauration (15+35)*50, presse 250$*2, Fournitures 5*50., Transport :20*50	5 000,00	- CE - ST	Avr - Juil 23	-	-	5 450,00	**5 450,00**	
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 23	-	-	6 240,00	**6 240,00**	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
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'atelier	6 000,00	- CE - ST	avr - juil 23	-	-	5 450,00	**5 450,00**	**Projet ENCORE - Banque Mondiale**
		S/TOTAL O.S.2.4 :			***12 600,00***			-	-	***17 140,00***	***17 140,00***	
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 extractive pour évaluer le niveau d'exécution des cahiers de charges ainsi que des PAR et des PGES des entreprises extractives	Mener l'étude d'évaluation du niveau d'exécution par les entreprises extractives des cahiers des charges, des plans d'atténuation et de réhabilitation (PAR) ainsi que des plans de gestion environnementale et sociale (PGES)	Frais liés au recrutement du Consultant et à ses honoraires		CE ST	Janv. - Juil. 23		-	-	**63 999,00**	**Ministère belge des Affaires Etrangères via le Secrétariat International de l'ITIE**
		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.	Diffuser au près des parties prenantes les recommandations des études effectuées	Frais d'organisation des ateliers	25 040,80	CE ST OSC IP	Juil - Sept 23	-	-	25 040,80	**25 040,80**	
		Collecter les données sur les réalisations sociales dans les zones de la Province du Kongo Central affectées par l'exploitation pétrolière	Frais de déploiement des Experts dans le Kongo Central	Frais de déploiement de 2 Experts (Per diem, hebergement et location Véhicule)	-		Jan. - Déc 23		5 261,85		**5 261,85**	
		Mener une étude dans les zones affectées par l'activité pétrolière pour évaluer le niveau d'exécution des cahiers de charges ainsi que des PAR des entreprises pétrolières	Recrutement du Consultant	Frais liés au recrutementt : Publicité			Jan. - Déc 23		2 300,00		**22 300,00**	
			Mener l'étude d'évaluation du niveau d'exécution par les entreprises extractives des cahiers des charges, des plans d'atténuation et de réhabilitation (PAR) ainsi que des plans de gestion environnementale et sociale (PGES)	Honoraires du Consultant	-		Jan. - Déc 23					
		Organiser, à Kinshasa, des ateliers de sensibilisation sur les questions liées au changement climatique et à la transition énergétique.	Organiser les ateliers	Frais d'organisation des ateliers	15 000,00	CE ST	avr-23	15 000,00	-	-	**15 000,00**	
		S/TOTAL O.S.2.5 :			***104 039,80***			***78 999,00***	***27 561,85***	***25 040,80***	***131 601,65***	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
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 Oriental, 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	62 400,00	- ST - CE	Mars-Avr 23	-	-	81 600,00	**81 600,00**	**GIZ - DISM**
		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-Avr 23	-	-	61 200,00	**61 200,00**	**GIZ - DISM**
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	20 143,62	ST CE	Réalisée	20 143,62	-	-	**20 143,62**	**ENABEL**
		Recruter le consultant pour effectuer l'étude de cadrage et élaborer le rapport sur le secteur minier artisanal, 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	CE	Réalisée	-	-	-	**-**	**GOUV**
			Constituer la commission du recrutement et sélectionner du Consultant	Per diem des membres de la commission	2 500,00	CE	Réalisée	-	-	-		**GOUV**
			Valider la sélection par le CE		0,00	CE	Réalisée	-	-	-		
			Soumettre le rapport de cadrage amélioré à l'adoption du CE et le publier	Voir activité 7	0,00	ST CE	Janv-Mars 23	-	-	-		
			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	ST CE	Réalisée	-	-	-	**10 000,00**	**GOUV**
			Constituer les commissions de recrutement et sélectionner l' A.I	Per diem des membres de la commission	2 500,00	ST CE	Réalisée	-	-	-		**GOUV**
			Valider la sélection par le CE			ST CE	Réalisée	-	-	-		
			Soumettre le projet de rapport de l' A.I à l'amélioration des PP	Frais d'organisation des ateliers	10 000,00	ST CE	Janv - Mars 2023	10 000,00	-	-		**GOUV**
			Organiser des ateliers des PP pour la mise en commun des améliorations du rapport en provinces (Goma,Watsa et Kalemie)	Frais d'organisation des ateliers	75 000,00	ST CE	Janv - Mars 2023	75 000,00	-	-	**237 000,00**	**ENABEL**
			Payer les honoraires des A.I			ST CE	Janvier-Mars 23		-	-		**ENABEL**
			Soumettre le rapport amélioré à l'adoption du CE et le publier	Voir activité 7	0,00	ST CE	Mai-Juillet 23	-	-	-		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
		Filière Cuivre, Cobalt et Zinc										
		Sensibilisation et renforcement de capacités : 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 Haut-Katanga et du Lualaba pour sensibiliser les coopératives minières et les autres intervenants sur l'intégration du secteur minier artisanal de la filière Cu, Co, Zn dans le périmètre ITIE	Frais lié à l'organisation des ateliers dans les 2 provinces	69 495,00	SI ST	Réalisée	-	-		-	**Ministère belge des Affaires Etrangères via le Secrétariat International de l'ITIE**
		Recruter le consultant pour effectuer l'étude de cadrage de la filière Cuivre, Cobalt et 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	36 532,00	ST CE	Réalisée	-	-	-	-	**Ministère belge des Affaires Etrangères via le Secrétariat International de l'ITIE**
			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	ST CE	Réalisée	-	-	-		**GOUV**
			Constituer la commission du recrutement et sélectionner le Consultant	Per diem des membres de la commission	2 500,00	ST CE	Réalisée	-	-	-		**GOUV**
			Valider la sélection par le CE		-	ST CE	Réalisée	-	-	-		
			Payer les honoraires du Consultant	Honoraires			Jan - Mars 23	-	-	-		**Ministère belge des Affaires Etrangères via le Secrétariat International de l'ITIE**
			Organiser les ateliers des PP pour la mise en commun des améliorations du rapport de cadrage en provinces (Kolwezi et Lubumbashi).	Frais lié à l'organisation des ateliers	50 000,00		Jan - Mars 23	-	-	-		**Ministère belge des Affaires Etrangères via le Secrétariat International de l'ITIE**
			Soumettre le rapport amélioré à l'adoption du CE et le publier	Voir activité 7			mars-23		-	-		
		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)	400,00		Réalisée	-	-	-	**10 000,00**	**GOUV**
			Constituer la commission de recrutement et sélectionner l' A.I	Per diem des membres de la commission	2 500,00		Février-Mars 23	-	-	-		
			Valider la sélection par le CE				Février-Mars 23		-	-		
			Soumettre le projet de rapport de l'A.I à l'amélioration des PP	Frais d'organisation des ateliers	10 000,00		Janv - Mars 2023	10 000,00	-	-		
			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	75 000,00		oct-23	50 000,00	-	-	**155 000,00**	**Ministère belge des Affaires Etrangères via le Secrétariat International de l'ITIE**
			Payer les honoraires de l'A.I	Honoraires			Oct.-Nov. 23		-	-		
			Soumettre le rapport amélioré à l'adoption du CE et les publier	Voir activité 7	0,00		nov-23	-	-	-		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
		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	15 108,00	ST CE	Janv-Déc 23	15 108,00	-	-	**72 408,00**	**Projet ENCORE - Banque Mondiale**
			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-Déc 23	500,00	-	-		
			Constituer la commission du recrutement et sélectionner les	Per diem des membres de la commission	2 500,00		Janv-Déc 23	1 800,00	-	-		
			Valider la sélection par le CE		0,00		Janv-Déc 23	-	-	-		
			Payer les honoraires du Consultant	Honoraires			Janv-Déc 23		-	-		
			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	25 000,00		Janv-Déc 23	25 000,00	-	-		
			Soumettre le rapport amélioré à l'adoption du CE et le publier	Voir activité 7	0,00		Janv-Déc 23	-	-	-		
		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)	400,00		Janv-Déc 23	500,00	-	-	**62 300,00**	**Projet ENCORE - Banque Mondiale**
			Constituer la commission de recrutement et sélectionner les A.I	Per diem des membres de la commission	2 500,00		Janv-Déc 23	1 800,00	-	-		
			Valider la sélection par le CE		0,00		Janv-Déc 23	-	-	-		
			Soumettre les projets de rapport des A.I à l'amélioration des PP	Frais d'organisation des ateliers	10 000,00		Janv-Déc 23	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	25 000,00		Janv-Déc 23	25 000,00	-	-		
			Payer les honoraires des A.I				Janv-Déc 23		-	-		
			Soumettre le rapport amélioré à l'adoption du CE et les publier	Voir activité 7	-		Janv-Déc 23	-	-	-		
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 09 provinces (Kinshasa, Maï-Ndombe, Equateur, Tshuapa, Tshopo, Kwilu, Kwango, Mongala, Sud Ubangi) et cartographier les sources d'informations.	Frais d'organisation des ateliers	58 500,00	- ST - CE	Janv-Juin 23		-	103 598,00	**103 598,00**	

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
		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 09 provinces (Kinshasa, Maï-Ndombe, Equateur, Tshuapa, Tshopo, Kwilu, Kwango, Mongala, Sud Ubangi).	Frais d'organisation des ateliers	58 500,00	- ST - CE	Janv-déc 2023	-	-	103 598,00	**103 598,00**	
		Encourager et mener un débat citoyen sur l'exploitation des ressources naturelles	Organiser un débat citoyen sur l'exploitation des ressources naturelles et sur son impact sur l'environnement et les communautés riverraines.	Frais d'organisation des ateliers (Location salle, Pause répas, pause café, transport, fournitures, logistique, etc..)	-	- ST - CE	Janv-déc 2023	-	7 924,00	-	**7 924,00**	
		Mettre en place un Cadastre et un registre foretiers en ligne	Concevoir des pages dans le site web du Secrétariat Technique de l'ITIE et publier les contrats des concessions forestières (Consultant extérieur)	Frais de concultance	-	- ST - CE	Janv-déc 2023	-	4 500,00	-	**74 500,00**	
			Organiser des séances de sensibilisation avec les structures du Ministère de l'EDD et les parties prenantes pour déterminer / définir les types de documents contractuels et assimilés à publier ainsi que leur (s) mécanisme (s) de publication systématique et procéder à leur divulgation effective.	Frais d'organisation des s&ances de trvavail avec les Parties Prenantes (Administrations de l'EDD) dans l'octroi des Contrats des Concessions Forestières	-	- ST - CE	Janv-déc 2023	-	5 000,00	-		
			Accompagner le Ministère de l'EDD à développer un cadastre et un registre forestiers en ligne similaire à ceux des Ministères des Mines et des Hydrocarbures	Frais de recrutement et Honoraires du Consultant	-	- ST - CE	Janv-déc 2023	-		-		
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		37 770,00		Réalisée pour 2020 et 2021	-	-	60 000,00	**60 000,00**	
		1) Recruter un consultant pour effectuer l'étude de cadrage, Exercices 2020 et 2021 2) Recruter un consultant pour effectuer l'étude de cadrage 2022	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	-		Réalisée pour 2020 et 2021	-	-	500,00	**117 100,00**	**Ambassade des Pays-Bas**
			Constituer la commission du recrutement et sélectionner le consultant	Per diem des membres de la commission	-		Réalisée pour 2020 et 2021	-	-	1 800,00		
			Valider la sélection par le CE		-		Réalisée pour 2020 et 2021	-	-	-		
			Soumettre le rapport du consultant à l'amélioration des PP	Frais d'organisation des ateliers	10 000,00		Janv - Déc 23	10 000,00	-	10 000,00		
			Organiser l'atelier de mise en commun des améliorations des PP	Frais d'organisation des ateliers	17 400,00		Janv - Déc 23	17 400,00	-	17 400,00		
			Payer les honoraires du consultant	Honoraires			Janv - Déc 23		-			

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
			Soumettre le rapport amélioré à l'adoption du CE et le publier	Voir activité 7	-	- ST - CE	Janv - Déc 23	-	-	-		
		1) Recruter un Administrateur Indépendant chargé d'élaborer le rapport du secteur forestier Exercices 2020 et 2021 2) Recruter un Administrateur Indépendant chargé d'élaborer le rapport du secteur forestier, Exercice 2022	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	-		Réalisée pour 2020 et 2021	-	-	500,00	160 320,00	
			Constituer la commission du recrutement et sélectionner l'A.I	Per diem des membres de la commission	-		Réalisée pour 2020 et 2021	-	-	1 800,00		
			Valider la sélection par le CE	Voir activité 7	-		Réalisée pour 2020 et 2021	-	-	-		
			Soumettre le rapport de l'A.I à l'amélioration des PP	Frais d'appui aux réunions des pools	10 000,00		Janv - Déc 23	10 000,00	-	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		Janv - Déc 23	25 000,00	-	25 000,00		
			Payer les honoraires de l'A.I	Honoraires			Janv - Déc 23		-			
			Soumettre le rapport amélioré à l'adoption du CE et le publier	Voir activité 7	-		Janv - Déc 23	-	-	-		
		S/TOTAL O.S.2.6 :			***1 019 448,62***			***703 261,62***	***82 424,00***	***551 006,00***	***1 336 691,62***	
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 requises 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 déclarantes pour déceler 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. 23	41 580,00	-	-	**41 580,00**	**GIZ - DISM**
		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.	Per diem des membres de l'équipe	2 500,00	- ST - CE	Janv-Mars. 23	2 500,00	-	-	**2 500,00**	**GIZ - DISM**
		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. 23	-	-	-	**-**	**GIZ - DISM**
		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-Kasaï 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. 23	-	-	32 000,00	**32 000,00**	**GIZ - DISM**
		Accompagner les structures concernées par l'intégration à acquérir les matériels et les logiciels adéquats .	Echanger avec les partenaires sur les modalités d'équipement des structures concernées par l'intégration.	Frais liés à l'organisation des réunions.	8 000,00	ST CE	Janv-Mars. 23	8 000,00	-	-	**8 000,00**	**GIZ - DISM**
		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)	2 900,00	- ST - CE	Mars-Mai 23	2 900,00	-	-	**52 900,00**	**GIZ - DISM**
			Payer les honoraires du Consultant	Honoraires du Consultant		- ST - CE	Mars-Mai 2023		-	-		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
		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 expérience 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)	56 000,00	ST CE	Janv-Mars. 23	-	-	56 000,00	**56 000,00**	
		Faire évaluer par un Expert les progrès réalisés en matière de divulgation systématique.	Sélectionner un Expert charge de faire l'évaluation.	Honoraires du consultant		ST CE	Janv-Mars. 23		-	-	**6 300,00**	**GIZ - DISM**
		S/TOTAL O.S.2.7 :			***199 280,00***			***111 280,00***	***-***	***88 000,00***	***199 280,00***	
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. 2020 - 2021	Produire les synthèses contextualisées et chiffrées du Rapport ITIE 2020 - 2021		-	- ST - CE	Janv - Déc 23	-	-	-	**-**	
			Recourir au service d'un prestataire infographe.	Facture du prestataire pour la conception des 5 maquettes (Cuivre et Cobalt, Or et 3T, Diamant, Pétrole, essentiel du rapport)	2 500,00	- ST - CE	Janv - Déc 23	2 500,00	-	-	**2 500,00**	
			Multiplier les synthèses contextualisées et chiffrées du Rapport ITIE 2020 - 2021	Frais d'impression	58 500,00	- ST - CE	Janv - Déc 23	58 500,00	-	-	**58 500,00**	**Projet ENCORE - Banque Mondiale**
			Multiplier le Rapport ITIE 2020 - 2021	Frais d'impression	67 500,00	- ST - CE	Janv - Déc 23	-	67 500,00		**67 500,00**	**Projet ENCORE - Banque Mondiale**
			Imprimer des feuillets par produit (cuivre, cobalt, etc.)	Frais d'impression	13 500,00	- ST - CE	Janv - Déc 23	13 500,00		-	**13 500,00**	**Projet ENCORE - Banque Mondiale**
			Appuyer les OSC à disséminer le rapport dans 14 villes (Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Kalemie, Kindu, Mbuji-Mayi, Boma, Moanda, Bukavu, Likasi, Sakania Goma, Durba, Bunia)	Fonds d'appui aux OSC (Location salle, Transport des participants, rafraichissement, Couverture médiatique, logistique, etc.…	49 000,00	- ST - CE	Janv - Déc 23	37 800,00	-	-	**37 800,00**	**Projet ENCORE - Banque Mondiale**
			Déployer 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	- ST - CE	Janv - Déc 23	25 353,00	-	-	**25 353,00**	**Projet ENCORE - Banque Mondiale**
		Disséminer les Rapports thématiques : 1) Revue des états financiers 2019 -2020 , 2) Etude comparative de la contribution fiscale des grands projets miniers 3) Rapport sur l'artisanat minier (3 filières) 4) Rapport sur les dépenses sociales 5) Evaluation de la conformité de l'octroi des droits miniers aux dispositions légales et réglementaires 6) Rapport sur le secteur forestier.	Multiplier les rapports thématiques	Frais d'impression	67 500,00	- ST - CE	Mars -Déc 23		126 000,00	-	**295 986,05**	
			Appuyer les OSC à disséminer les rapports dans 14 villes (Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Kalemie, Kindu, Mbuji-Mayi, Boma, Moanda, Bukavu, Likasi, Sakania, Goma, Isiro, Bunia)	Fonds d'appui aux OSC (Location salle, Transport des participants, rafraichissement, Couverture médiatique, logistique, etc.…	49 000,00	- ST - CE	Mars -Déc 23		136 500,00	-		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
			Déployer les membres du ST pour appuyer les OSC à disséminer les rapports thématiques.	Frais de séjour , billets d'avion, frais de transport, go pass, frais test covid	17 280,00	- ST - CE	Mars -Déc 23		33 486,05	-		
		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, Moanda, 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	- ST - CE	Mars-Mai 23	-	-	34640,00	**34 640,00**	**GIZ - DISM**
		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, Moanda, Bukavu, Likasi, Sakania Goma, Isiro, Bunia)	Frais d'organisation des ateliers	46 802,00	- ST - CE	Mars-Mai 23	-	-	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, Moanda, Bukavu, Likasi, Sakania Goma, Isiro, Bunia)	Appui logistique	35 100,00	- ST - CE	Mars-Mai 23	-	-	35 100,00	**35 100,00**	**NRGI (GIZ - DISM)**
		Organiser des conférences débats sur les rapports thématiques élaborés par les consultants		Frais d'organisation des conférences-débats	20 100,00	- ST - CE	déc-23	-	-	20 100,00	**20 100,00**	
		Elaborer la fiche trimestrielle des activités exécutées par l'ITIE-RDC et programmer des émissions radiotélévisées.	Elaborer la fiche trimestrielle des activités exécutées par l'ITIE-RDC		10 000,00	- ST - CE	Mars-dec 23	-	-	10 000,00	**24 000,00**	
			Programmer les émissions radiotélévisées pour débattre des sujets clés.		14 000,00	- ST - CE	Mars-dec 23	-	-	14 000,00		
		S/TOTAL O.S.3.1. :			***502 702,00***			***137 653,00***	***363 486,05***	***160 642,00***	***661 781,05***	
Objectif spécifique 3.2 : Documenter les résultats ainsi que l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE en RDC												
36	Produire et publier le Rapports annuel d'avancement, Exercice 2021 - 2022	Publier le RAA 2021 du CN/ITIE	Collecter les activités menées par les PP		-	- ST - CE	Jan - Fév 23	-	-	-	**35 000,00**	
			Elaborer et partager le projet du RAA		-	- ST - CE	Jan - Mars 23	-	-	-		
			Analyser le projet du RAA du CN/ITIE par les PP avant publication	Frais d'appui aux pools	10 000,00	- ST - CE	mars-23	-	-	10 000,00		

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2023

N°	Activités	Sous Activités	Actions à mener	Eléments budgétaires	Coût estimé 2022 en USD	Responsable	Échéance de réalisation	Prévisions budgétaires 2023 en USD			PTBA 2023 en USD	Sources financ.
								Report 2022	Nouvelles Activités	Prévisions 2023 - PTT		
			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	avr-23	-	-	25 000,00		
			Faire adopter par le CE et le publier	Voir l'activité 7	-	- ST - CE	avr-23	-	-	-		
S/TOTAL O.S.3.2. :					*35 000,00*			-	-	*35 000,00*	*35 000,00*	
Axe Stratégique n°4 Préparation de la RDC à la validation de 2025, pour atteindre le niveau de progrès "très élevé" dans la mise en œuvre de l'ITIE												
Objectif spécifique 4 : Faire le suivi des recommandations de la validation, des audits du CN/ITIE-RDC et des rapports ITIE												
37	Mettre en place un outil de suivi - évaluation du PTT	Concevoir et adopter un cadre de suivi - évaluation des activités du Plan de travail	Soumettre à l'adoption du CE, l'outil de suivi-éaluation		-	- ST - CE	janv.-23	-	-	-	-	
		Organiser, à Kinshasa, des ateliers des PP pour évaluer l'éxecution du Plan de travail du CN/ITIE-RDC	Organiser les ateliers	Frais d'organisation des ateliers (location salle 1200$, Fournitures : 5$ par pers, Raffraichissement : pause café : 15*35, presse 250$*2, documentation 300$, Logistique : 200$, transports participants : 10$)	-	- ST - CE	Juin 23 et Nov 23	-	8 600,00	-	**8 600,00**	
			Soumettre les conclusions de l'atelier au CE pour disposition	Activité 7	-	- ST - CE	août-23	-	-	-		
S/TOTAL Axe 4 :					-			-	*8 600,00*	-	*8 600,00*	
Axe Stratégique n°5 : Lutte contre la corruption dans le secteur extractif												
Objectif spécifique 5 : Renforcer les capacités des structures et agences de lutte contre a corruption sur la chaîne de valeur de l'industrie extractive												
38	Organiser des ateliers de réflexion avec les structures et agences qui œuvrent 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	Réalisée en 2022	-	-	-	-	**1. PRECOB** **2. GIZ - DISM**
			Recruter des Cabinets spécialisés chargés d'exécuter le programme de formation convenu avec les bénéficiaires et payer les Honoraires	Frais DAO et publicité, Frais organisation des réunions de la commission de recrutement et per diem des membres, Honoraires Cabinets	155 800,00	- ST - CE	Janv - Fév 23		-	-	**155 800,00**	**1. PRECOB** **2. GIZ - DISM**
			Organiser les formations	Frais d'organisation (Location Salles, Restauration, Pause café, Logistique).	260 100,00	- ST - CE	Mars - déc 23	260 100,00	-	-	**260 100,00**	**1. PRECOB** **2. GIZ - DISM**
		Organiser des ateliers de sensibilisation sur l'utilisation de l'ITIE comme outil de lutte contre la corruption	Organiser, à Kinshasa, un atelier de haut niveau avec les structures de lutte contre la corruption, les organes de contrôle et les représentants des PP		Frais d'organisation des ateliers à Kinshasa	- ST - CE	Mars - déc 23	7 500,00	-	-	**7 500,00**	**Projet ENCORE - Banque Mondiale**
			Organiser, à Kinshasa, un atelier de haut niveau avec les Cours et Tribunaux ainsi que les représentants des PP	Frais d'organisation des ateliers à Kinshasa	15 000,00	- ST - CE	Mars - déc 23	7 500,00	-	-	**7 500,00**	**GIZ - DISM**
S/TOTAL Axe 5 :					*430 900,00*			*430 900,00*	-	-	*430 900,00*	
TOTAL :					*4 796 079,42*			*2 135 416,02*	*946 151,90*	*3 226 850,15*	*6 308 418,07*	

Legende

	Activités reportées
	Nouvelles activités induites par la mise en œuvre
	Activités prévues dans le PTT 2021-2023 se rapportant à l'Exercice 2023