



CTB

**AGENCE BELGE
DE DÉVELOPPEMENT**

RAPPORT ANNUEL 2011

UCAG MINIDER RDC 1015611



Abréviations

ATI	Assistant technique international
CTB	Coopération Technique Belge Congolaise des Voies Maritimes (ex RVM)
CVM	
DTF	Document Technique et Financier Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et de la Reconstruction
MITPR	
MINIDER	Ministère de Développement Rural
MAF	Manager Administratif & Financier
MP	Marchés Publics
SG	Secrétaire Général
SMCL	Structure Mixte de Coopération Locale
UCAG	Unité Conjointe d'Appui à la Gestion

Table des matières

1 FICHE PROJET	5
2 RÉSUMÉ	7
2.1 APERÇU DE L'INTERVENTION	7
2.2 POINTS SAILLANTS	7
2.3 RISQUES CLÉ	8
2.4 LEÇONS APPRISSES ET RECOMMANDATIONS	8
3 ANALYSE DE L'INTERVENTION	9
3.1 CONTEXTE	9
3.1.1. ÉVOLUTION DU CONTEXTE	9
3.1.2. ANCRAGE INSTITUTIONNEL	9
3.1.3. MODALITÉS D'EXÉCUTION	9
3.1.4. DYNAMIQUE « HARMO »	9
3.2 OBJECTIF SPÉCIFIQUE	10
3.2.1 Indicateurs.....	10
3.2.2 Analyse des progrès réalisés.....	11
3.2.3 Risques & hypothèses	11
3.2.4 Critères de qualité	11
3.2.5 Impact	12
3.2.6 Leçons apprises et recommandations	12
3.3 RÉSULTAT 1	13
3.3.1 Indicateurs.....	13
3.3.2 Bilan activités	13
3.3.3 Analyse des progrès réalisés.....	14
3.3.4 Risques et hypothèse	14
3.3.5 Critères de qualité	14
3.3.6 Exécution budgétaire	14
3.4 RÉSULTAT 2	15
3.4.1 Indicateurs.....	15
3.4.2 Bilan activités	15
3.4.3 Analyse des progrès réalisés.....	16
3.4.4 Risques et hypothèse	16

3.4.5 Critères de qualité	16
3.4.6 Exécution budgétaire	16
3.5 RÉSULTAT 3 À 7.....	17
4 THÈMES TRANSVERSAUX.....	18
4.1.1 Genre	18
4.1.2 VIH/SIDA.....	18
4.1.3 Bonne gouvernance.....	18
5 DÉCISION DE LA SMCL.....	19
6 ANNEXES.....	20

1 Fiche projet

UNITE CONJOINTE D'APPUI A LA GESTION (UCAG MINIDER)

DGD Numéro d'Intervention	301548
Code Navision CTB	RDC1015611
Partenaire local	Ministère du Développement Rural
Durée du projet	48 mois (60 mois à partir de la durée de la signature de la CS)
Durée Convention Spécifique	48 mois
Date estimée démarrage du projet	Début novembre 2011 – démarrage des travaux 3 à 6 mois après le lancement du projet
Contribution partenaire	200.000 euros
Contribution belge	8.000.000,00 €
Secteur d'intervention	Gouvernance & Société civile – administration publique 15040
Objectif global	Les capacités du Ministère central et des entités provinciales compétentes sont renforcées de façon durable pour la mise en œuvre de son programme sectoriel.
Objectif spécifique	Les capacités du Ministère central et des Ministères provinciaux compétents sont renforcées pour le suivi et la gestion du PIC 2010-2013 et le suivi du PIC et projets/programmes précédents, aussi bien au niveau national que dans les zones de concentration.
Résultats	<p>R1 L'UCAG est mise en place au sein du Secrétariat Général et est opérationnelle</p> <p>R2 Les capacités des équipes des projets sont renforcées en vue d'une gestion optimisée des programmes et des projets avec transfert de compétences aux structures décentralisées et déconcentrées</p> <p>R3 Les capacités du Ministère au niveau central sont renforcées dans différents domaines liés à la coordination sectorielle, la gestion opérationnelle et financière des programmes et des projets de développement</p> <p>R4 Les capacités des structures déconcentrées du Ministère sont renforcées dans différents domaines liés à la gestion opérationnelle et financière des programmes et des projets de développement</p> <p>R5 Les capacités des Ministères provinciaux sont renforcées dans différents domaines liés à la coordination sectorielle, la gestion opérationnelle et financière des programmes et des projets de développement.</p>

	R6 Les capacités, le fonctionnement et l'accessibilité de la plate-forme de communication sont améliorés
	R7 Les capacités techniques et opérationnelles des structures centrales et déconcentrées du MINIDER et des Ministères Provinciaux correspondants dans les zones de concentration sont renforcées pour l'élaboration et la conduite des politiques et des stratégies de développement rural.

2 Résumé

2.1 Aperçu de l'intervention

Logique d'intervention	Efficience	Efficacité	Durabilité
Objectif Spécifique Les capacités du Ministère central et des Ministères provinciaux compétents sont renforcées pour le suivi et la gestion du PIC 2010-2013 et le suivi du PIC et projets/programmes précédents, aussi bien au niveau national que dans les zones de concentration			
Résultat 1 L'UCAG est mise en place au sein du Secrétariat Général et est opérationnelle	B	B	X
Résultat 2 Les capacités des équipes des projets sont renforcées en vue d'une gestion optimisée des programmes et des projets avec transfert de compétences aux structures décentralisées et déconcentrées	A	B	X
Résultat 3 Les capacités du Ministère au niveau central sont renforcées dans différents domaines liés à la coordination sectorielle, la gestion opérationnelle et financière des programmes et des projets de développement	X	X	X
Résultat 4 Les capacités des structures déconcentrées du Ministère sont renforcées dans différents domaines liés à la gestion opérationnelle et financière des programmes et des projets de développement	X	B	X
Résultat 5 Les capacités des Ministères provinciaux sont renforcées dans différents domaines liés à la coordination sectorielle, la gestion opérationnelle et financière des programmes et des projets de développement.			
Résultat 6 Les capacités, le fonctionnement et l'accessibilité de la plateforme de communication sont améliorés.			
Résultat 7 Les capacités techniques et opérationnelles des structures centrales et déconcentrées du MINIDER et des Ministères Provinciaux correspondants dans les zones de concentration sont renforcées pour l'élaboration et la conduite des politiques et des stratégies de développement rural			

Budget	Dépenses en 2011	Dépenses en 2012	Dépenses totales	Solde budget	Taux d'exécution
8.000.000 €	127.869.75	2.737.486.10 €	2.865.355.85 €	5.134.644.15€	36 %

2.2 Points saillants

Ce premier rapport de l'UCAG couvre la période comprise entre octobre et décembre 2011.

- une équipe consolidée de (4) Assistants Techniques, (7) agents CTB nationaux et (4) membres du Ministère dont le Coresponsable a été installée au sein du Secrétariat Général du MINIDER.
- Le recrutement de(5) membres du ministère est en cours pour les Marchés Publics, les

Finances, la Planification et le Suivi des projets.

- Une formation des coresponsables a eu lieu au siège de la CTB à Bruxelles en octobre 2011.
- Le Ministère du Développement Rural, a mis à disposition un bâtiment de 5 bureaux (soit 138 m²) qui a été réhabilité complètement, un abri pour le Groupe Electrogène installé et fonctionne.
- Des équipements informatiques ont été fournis avec une connexion internet et l'achat des mobiliers a été réalisé.

De ce qui précède, le résultat 1 du projet est atteint à environ 100%.

2.3 Risques clé

A ce niveau d'exécution du projet, l'appréciation sommaire des risques/ hypothèses formulés dans le DTF sont d'une façon générale faible.

Risque (décrire)	Probabilité (Score)	Incidences potentielles		Niveau de risque (score)
		Décrire	Score	
Faible niveau de recrutement	Moyen	La première tentative de recrutement n'a pas donné des résultats escomptés	Moyen	B
Faible niveau de participation	Moyenne	Comme pour le premier point, il est difficile de trouver les bons éléments parmi ceux proposés	Moyen	B
Faible niveau de contribution du partenaire	Moyenne	La contribution du partenaire est fixé à 200.000 euros dans le DTF n'est pas contraignante	Moyen	B

2.4 Leçons apprises et recommandations

Recommandation	Source	Acteur	Deadline
Encadrement des agents recrutés pour l'UCAG via la formation	3.3.4	Finances & Administration, RH	Q2
Dynamiser les politiques et les stratégies de développement rural	3.3.4	Expert Appui Institutionnel + RH	continu
Besoin d'une implication de toutes les directions du Secrétariat Général du MINIDER pour une bonne étude de Baseline	3.4.4	Coresponsable national, SG	Q1
Meilleur appui institutionnel des agents du MINIDER	3.4.4	Coresponsables CTB, national, expert Institutionnel	Q1, Q2

3 Analyse de l'intervention

3.1 Contexte

3.1.1. Evolution du contexte

La mise en place de l'UCAG MINIDER répond à une demande d'implication plus grande de la partie congolaise dans la gestion des projets et programmes. Elle constitue donc un véhicule stratégique pour le renforcement des capacités du Ministère concerné, dans une optique de développement durable. Le contexte de l'intervention n'a pas connu de modification.

3.1.2. Ancrage institutionnel

Score : (très approprié, approprié, peu approprié, pas du tout approprié)

L'ancrage institutionnel du projet est approprié. Les délégués du MINICIR, du Ministère du Plan participent à la SMCL. Le Ministère du Développement Rural via le Secrétariat Général est le responsable administratif du projet, et participe en tant que président de la SMCL, les deux coresponsables (CTB et National) assument quant à eux la responsabilité de mise en œuvre du projet.

Le projet devra néanmoins veiller à garder les relations avec d'autres ministères concernées, notamment, le Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction(MITPR) et d'autres institutions et organisations publiques, telle que l'Office des Routes, le FONER, la Congolaise des voies Maritimes(CVM), qui ne dépendent pas du MINIDER.

3.1.3. Modalités d'exécution

Score : très approprié, approprié, peu approprié, pas du tout approprié)

Les modalités d'exécution sont celles indiquées dans le DTF au chapitre 7 et le protocole d'accord avec les projets est en cours de préparation.

3.1.4. Dynamique « Harmo »

Le projet est en harmonie avec la politique du Gouvernement congolais dans le cadre du DSCR, les autres projets de la coopération multilatérale (PARRSAR, PRESAR) intervenant dans le secteur des pistes et bacs et du Plan Indicatif de Coopération 2010- 2013 de la Coopération Belge, avec une attention particulière aux renforcements des capacités aux niveaux central et décentralisé.

3.2 Objectif spécifique

3.2.1 Indicateurs

Objectif spécifique :						Progrès
Indicateurs	Valeur Baseline	Progrès année 2011	Progrès année 2012	Valeur Cible année 2012	valeur cible	Commentaires
L'UCAG est mise en place au sein du Secrétariat Général et est opérationnelle	1	1	1	1	1	Une équipe consolidée par le recrutement de (4) ATI, (7) membres nationaux CTB, et (4) membres nationaux du Ministère dont le coresponsable
Les capacités des équipes des projets sont renforcées en vue d'une gestion optimisée des programmes et des projets avec transfert de compétences aux structures décentralisées et déconcentrées	5	0	1	4	5	Protocole d'accord en cours de préparation pour signature
Les capacités du Ministère au niveau central sont renforcées dans différents domaines liés à la coordination sectorielle, la gestion opérationnelle et financière des programmes et des projets de développement	x	0	x	x	x	A déterminer avec l'arrivée de l'Expert Appui institutionnel
Les capacités des structures déconcentrées du Ministère sont renforcées dans différents domaines liés à la gestion opérationnelle et financière des programmes et des projets de développement						Idem
Les capacités des Ministères provinciaux sont renforcées dans différents domaines liés à la coordination sectorielle, la gestion opérationnelle et financière des programmes et des projets de développement						Difficile à déterminer à ce stade du projet
Les capacités, le fonctionnement et l'accessibilité de la plateforme de communication sont améliorés.						Idem

Les capacités techniques et opérationnelles des structures centrales et déconcentrées du MINIDER et des Ministères Provinciaux correspondants dans les zones de concentration sont renforcées pour l'élaboration et la conduite des politiques et des stratégies de développement rural						Idem
---	--	--	--	--	--	------

3.2.2 Analyse des progrès réalisés

La mise en place de l'équipe de la CTB au sein de l'UCAG du MINIDER a été rendu possible grâce à la planification des activités à court termes à savoir :

- la désignation des 4 ATI (coresponsable CTB, MAF, Chargé des MP) ;
- la réhabilitation en un temps record du bâtiment qui sert des bureaux ;
- l'achat grâce au contrat cadre des équipements informatiques.
- l'identification et la désignation du Chargé de la planification & suivi des projets.

Bref, tous les moyens logistiques efficaces ont été mis à contribution pour atteindre le premier et le deuxième résultat.

3.2.3 Risques & hypothèses

Risques	Probabilité (score)	Incidences potentielles		Niveau de risque (score)
		décrire	score	
Faible niveau de recrutement au sein du MINIDER	moyen	En effet le premier test pour le recrutement de fonctionnaires à attacher au projet n'a pas donné les résultats escomptés	Moyen	A
Ressources humaines disponibles mais pas bien motivés	faible	Le DTF a prévu une prime de motivation sur base du palier de Mbudi	Elevée	B
	moyen	Voir point 2.4	Elevé	B

A : risque acceptable

B : assurer le suivi du risque

C & D : réduire le risque

3.2.4 Critères de qualité

	Score	Commentaires
Efficacité	B	La mise en place de l'équipe du projet au sein de l'UCAG est effective
Efficience	A	Les moyens misent à la disposition du projet sont suffisant
Durabilité	X	Il est difficile pour le moment de dire si le partenaire va s'approprier durablement de cet appui à la gestion conjointe de l'UCAG du MINIDER
Pertinence	B	Le projet est très pertinent vu son implantation au sein du MINIDER pour le suivi des projets du PIC 2010-2013 de la Coopération Belge.

A : très bonne performance

B : bonne performance

C : performance assortie de problèmes, des mesures doivent être prises

D : absence de performance/difficultés majeures : des mesures sont nécessaires

3.2.5 Impact

Le projet UCAG MINIDER, en tant que projet d'appui à la gestion des projets de la Coopération belgo-congolaise va :

- développer un ancrage institutionnel au sein du Ministère par le renforcement des capacités de gestion du Ministère, les capacités opérationnelles des entités décentralisées et déconcentrées ;
- permettre plus d'appropriation des actions, une meilleure coordination, avoir une stratégie des interventions ;
- élaborer des stratégies de développement rural, à savoir, l'appui lié à la formation, aux réhabilitations des bâtiments et à la fourniture d'équipement des provinces concernées.

3.2.6 Leçons apprises et recommandations

La mise en place de l'équipe au sein de l'UCAG a été effectuée rapidement grâce à la disponibilité d'une équipe déjà existante à la CTB.

Cette équipe sera renforcée par le recrutement des agents du MINIDER et le recrutement de l'ATI appui institutionnel.

3.3 Résultat 1

3.3.1 Indicateurs

L'UCAG est mise en place au sein du Secrétariat Général et est opérationnelle						Progrès :
Indicateurs	Baseline	Progrès année 2011	Progrès Année 2012	Valeur cible Année 2012	Valeur cible	Commentaires
1. N. de postes comblés (fonctionnaires, ATI et autres).	15	7	1	1	9	L'équipe est effective dont 4 ATI 7 agents CTB, 4 agents MINIDER
2. N. de marchés passés.		1				Réhabilitation du bâtiment
3. N. et % d'employés féminins dans l'UCAG	3	3	0	3	3	Une secrétaire de Direction de l'UCAG, un Expert volant VIH, une expert en MP
4. N. de manquements aux procédures relevés	0	0	0	0	0	
5. N. d'employés ayant complété et réussi la formation initiale	0	0	0	0	0	Prévu en mars 2012
6. Effectivité du transfert de compétence réciproque	0	0	0	0		Prévu en mars 2012

3.3.2 Bilan activités

Activités	Déroulement				Commentaires (uniquement si la valeur est -)
	A	B	C	D	
1 : Affectation progressive des ressources de l'UCAG	X				
2 : Affectation progressive des moyens de fonctionnement de l'UCAG		X			
3 : Réhabilitation et équipement des locaux de l'UCAG	X				
4 : Acquisition du matériel des UCAG	X				
5 : Renforcement des compétences des membres de l'équipe UCAG		X			EN COURS
6 : Accompagnement de la mise en place et du bon fonctionnement de l'UCAG - Élaboration des manuels de procédure					
7 : Promotion des thèmes transversaux					

3.3.3 Analyse des progrès réalisés

La mise en place de l'UCAG MINIDER, et son démarrage effectif sont un gage réel de l'atteinte de l'objectif spécifique.

La volonté manifestée par les deux parties en ce qui concerne l'affectation et l'agrément réciproque des dossiers du personnel ainsi que la dotation à temps opportun d'un cadre de travail et des ressources financières nécessaires sont des éléments qui ont permis à l'UCAG de se mettre en place.

3.3.4 Risques et hypothèse

Pas de risque décelé à ce stade du projet pour le résultat 1

3.3.5 Critères de qualité

	Score	Commentaires
Efficacité	A	L'équipe mise en place a déjà fait ses preuves dans gestion des projets de la coopération belgo-congolais
Efficience	B	Les moyens misent à la disposition du projet sont suffisants
Durabilité	X	Sans objet à ce stade du projet
Pertinence	B	Le projet est très pertinent au niveau de l'objectif spécifique qui est très ambitieux

A : très bonne performance

B : bonne performance

C : performance assortie de problèmes, des mesures doivent être prises

D : absence de performance/difficultés majeures : des mesures sont nécessaires

3.3.6 Exécution budgétaire

Budget	Dépenses par année 2011	Dépenses par année 2011	Dépenses totales	Solde budget	Taux d'exécution
4.574.154.00€	127.869.75€	2.737.434.68€	2.863.304.43 €	1.710.849.57€	63%

3.4 Résultat 2

3.4.1 Indicateurs

Les capacités des équipes des projets sont renforcées en vue d'une gestion optimisée des programmes et des projets avec transfert de compétences aux structures décentralisées et déconcentrées						Progrès :
Indicateurs	Baseline	Progrès année 2011	Progrès Année 2012	Valeur cible Année 2012	Valeur cible	Commentaires
1. Missions réalisées par l'UCAG sur le terrain.	0	0	0	0	0	Pas de mission programmée pour l'instant
2. Taux de réussite aux tests à la fin des formations.	0	0	0	0	0	Formation prévue et programmée en juin 2012
3. N. de personnes des équipes projets formées aux thèmes transversaux (Genre, Environnement, VIH Sida, Droits de l'Enfant).	0	0	0	0	0	
4. Effectivité du transfert de compétence	0	0	0	0	0	
5. Utilisation des formations dans le travail quotidien 6. % du budget consacré aux thèmes transversaux et liste des activités pertinentes (Genre, Environnement, VIH Sida, Droits de l'Enfant)	0	0	0	0	0	

3.4.2 Bilan activités

Activités	Déroulement				Commentaires (uniquement si la valeur est -)
	A	B	C	D	
1 Renforcement des compétences des équipes de projets.					
2 Appui à la gestion des projets sectoriels.	X				
3 Appui à la gestion des projets hors secteur.	X				
4 Appui à la promotion des thèmes transversaux.					

3.4.3 Analyse des progrès réalisés

Les équipes des projets sectoriels et hors secteurs pour les activités (1) et (2) tels que indiqués au point 3.4.2 sont suivis et appuyés par l'UCAG MINIDER comme par le passé. Le renforcement de la Cellule de Marchés Publics fin 2011 a eu un impact direct sur le traitement des marchés publics.

Par contre le renforcement des compétences des équipes des projets (identification de besoins en formation est prévue mars 2012) et l'appui à la promotion des thèmes transversaux n'ont pas encore été programmés en 2011.

3.4.4 Risques et hypothèse

Pas de risques décelés à ce stade du projet

3.4.5 Critères de qualité

	Score	Commentaires
Efficacité	B	Les projets sectoriels en cours s'exécutent normalement
Efficience	B	Les moyens sont disponibles et sont bien repartis
Durabilité	X	Critère non applicable pour l'instant
Pertinence	X	

A : très bonne performance

B : bonne performance

C : performance assortie de problèmes, des mesures doivent être prises

D : absence de performance/difficultés majeures : des mesures sont nécessaires

3.4.6 Exécution budgétaire

Budget	Dépenses par année 2011	Dépenses par année 2012	Dépenses totales (31/12/2011)	Solde budget	Taux d'exécution
380.000	0	0	0	380.000	0 %

3.5 Résultat 3 à 7

Sans objet à ce stade du projet

4 Thèmes transversaux

Au niveau de l'UCAG du MINIDER, un expert volant a été désigné à cet effet pour la mise en œuvre de cette activité qui comprendra :

- des sessions de formation ;
- la sensibilisation du personnel des structures déconcentrées du Ministère aux thèmes transversaux (Genre, Environnement, Lutte contre le VIH Sida, Lutte contre les antivaleurs),

4.1.1 Genre

Un expert est en cours de recrutement au niveau du MINAGRI.

4.1.2 VIH/SIDA

Un expert est en cours de recrutement au niveau du MINIDER.

4.1.3 Bonne gouvernance

5 Décision de la SMCL

Prévu au début du mois de février 2012

6 Annexes

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
	<p>Objectif Général</p> <p><i>Les capacités du Ministère et des entités provinciales compétentes sont renforcées de façon durable pour la mise en œuvre de son programme sectoriel.</i></p>			
	<p>Objectif spécifique</p> <p>Les capacités institutionnelles et opérationnelles du Ministère central et des Ministères provinciaux compétents sont renforcées, aussi bien au niveau national que dans les zones de concentration, d'une part pour le suivi et la gestion du PIC 2010-2013 et le suivi du PIC et projets/programmes précédents, et d'autre part pour l'élaboration et la conduite des politiques et des stratégies de développement rural</p>	<ol style="list-style-type: none"> Niveau d'implication des structures déconcentrées, décentralisées et centrales dans la gestion des interventions Répartition des fonds consacrés aux structures centrales, déconcentrées et décentralisées en comparaison avec le budget. 	<p>Rapports trimestriels de l'UCAG et des projets sectoriels.</p> <p>PV des instances de coordination et concertation</p> <p>Rapports trimestriels et annuels de l'UCAG</p>	<p>Chaque ministère émet un arrêté ministériel fixant l'ancrage institutionnel de l'UCAG respective.</p> <p>Les contributions attendues de chacune des parties sont apportées en temps utile.</p> <p>Le climat sociopolitique et/ou sécuritaire n'entrave pas la réalisation des projets / programmes.</p> <p>Le projet attire et retient les ressources humaines requises.</p> <p>Les parties s'entendent sur l'affectation de personnel technique déjà formé aux procédures et outils de la CTB pour un démarrage rapide et sans rupture de qualité.</p> <p>Les ressources affectées à l'UCAG sont stables.</p> <p>Le ministère fait preuve de leadership dans le renforcement des institutions concernées et dans la gestion du programme sectoriel. La répartition du budget favorise à la fois le renforcement aux niveaux national, déconcentré et décentralisé.</p> <p>La coopération belgo-congolaise s'opère dans le respect des modalités prévues, en coresponsabilité et dans un climat de travail favorisant l'efficacité.</p>

AXE 0 : MISE EN PLACE DE L'UCAG

R1	L'UCAG est mise en place au sein du Secrétariat Général et est opérationnelle	<ol style="list-style-type: none"> N. de postes comblés (fonctionnaires, ATI et autres). N. de marchés passés. N. et % d'employés féminins dans l'UCAG N. de manquements aux procédures relevés N. d'employés ayant complété et réussi la formation initiale Effectivité du transfert de compétence réciproque 	<p>Effectifs de l'UCAG</p> <p>Rapports trimestriels et annuels.</p> <p>Rapports FIT.</p> <p>Évaluations</p> <p>Évaluations de la performance de l'UCAG (Audit organisationnel)</p> <p>Enquête de satisfaction auprès des utilisateurs des services de l'UCAG</p> <p>Date de dépôt des documents de planification, études et rapports prévus.</p>	<p>Des mesures favorisent la dotation rapide des postes au démarrage.</p> <p>Le personnel technique déjà formé est récupéré.</p> <p>Des locaux adéquats sont rendus disponibles et réhabilités.</p>
-----------	---	--	--	---

AXE 1 : APPUI À LA GESTION DES PROJETS

<p>Les capacités des équipes de projets sont renforcées en vue d'une gestion optimisée avec transfert de compétences au personnel des structures décentralisées et déconcentrées.</p>	<p>12. Missions réalisées par l'UCAG sur le terrain.</p> <p>13. Taux de réussite aux tests à la fin des formations.</p> <p>14. N. de personnes des équipes projets formées aux thèmes transversaux (Genre, Environnement, VIH Sida, Droits de l'Enfant).</p> <p>15. Effectivité du transfert de compétence</p> <p>16. Utilisation des formations dans le travail quotidien</p> <p>17. % du budget consacré aux thèmes transversaux et liste des activités pertinentes (Genre, Environnement, VIH Sida, Droits de l'Enfant).</p>	<p>Rapports FIT</p> <p>Budget.</p> <p>Rapports trimestriels et annuels.</p> <p>Rapports de mission.</p> <p>Évaluation / audit.</p>
---	---	--

AXE 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE GESTION ET UN APPUI À LA COORDINATION DES INTERVENTIONS DU SECTEUR

R3	Les capacités du Ministère au niveau central sont renforcées dans différents domaines liés à la coordination des interventions du secteur, la gestion opérationnelle et financière des programmes et des projets de développement	<ol style="list-style-type: none"> 1. N. de bénéficiaires formés (Hommes / Femmes) 2. Taux de réussite aux tests à la fin des formations 3. Utilisation des formations dans le travail quotidien 4. Utilisation par les bénéficiaires de l'appui matériel dans le travail quotidien 5. % du budget consacré aux thèmes transversaux et liste des activités pertinentes (Genre, Environnement, VIH Sida, Droits de l'Enfant). 	<p>Rapports FIT Budget.</p> <p>Rapports trimestriels et annuels.</p> <p>Tests vérifiant l'acquisition des connaissances ou compétences</p> <p>Évaluation des appuis et des transferts de compétences.</p>	<p>La planification des appuis est conjointement approuvée et respectée.</p> <p>Les expertises nécessaires pour les formations sont rendues disponibles.</p> <p>Les équipements et matériels sont disponibles sur le marché local ou international.</p> <p>Les procédures de passation de marché sont appliquées.</p>
R4	Les capacités des structures déconcentrées du Ministère sont renforcées dans différents domaines liés à la gestion opérationnelle et financière des programmes et des projets de développement	<ol style="list-style-type: none"> 1. N. de bénéficiaires formés (Hommes / Femmes) 2. Taux de réussite aux tests à la fin des formations 3. Utilisation des formations dans le travail quotidien 4. Utilisation par les bénéficiaires de l'appui matériel dans le travail quotidien 5. % du budget consacré aux thèmes transversaux et liste des activités pertinentes (Genre, Environnement, VIH Sida, Droits de l'Enfant). 	<p>Rapports FIT Budget.</p> <p>Rapports trimestriels et annuels.</p> <p>Tests vérifiant l'acquisition des connaissances ou compétences</p> <p>Évaluation des appuis et des transferts de compétences.</p>	<p>La planification des appuis est conjointement approuvée et respectée.</p> <p>Les expertises nécessaires pour les formations sont rendues disponibles.</p> <p>Les équipements et matériels sont disponibles sur le marché local ou international.</p> <p>Les procédures de passation de marché sont appliquées.</p>
R5	Les capacités des Ministères provinciaux sont renforcées dans différents domaines liés à la coordination des interventions du secteur, la gestion opérationnelle et financière des programmes et des projets de développement	<ol style="list-style-type: none"> 1. N. de bénéficiaires formés (Hommes / Femmes) 2. Taux de réussite aux tests à la fin des formations 3. Utilisation des formations dans le travail quotidien 4. Utilisation par les bénéficiaires de l'appui matériel dans le travail quotidien 5. % du budget consacré aux thèmes transversaux et liste des activités pertinentes (Genre, Environnement, VIH Sida, Droits de l'Enfant). 	<p>Rapports FIT Budget.</p> <p>Rapports trimestriels et annuels.</p> <p>Tests vérifiant l'acquisition des connaissances ou compétences</p> <p>Évaluation des appuis et des transferts de compétences.</p>	<p>La planification des appuis est conjointement approuvée et respectée.</p> <p>Les expertises nécessaires pour les formations sont rendues disponibles.</p> <p>Les équipements et matériels sont disponibles sur le marché local ou international.</p> <p>Les procédures de passation de marché sont appliquées.</p>
R6	Les capacités, le fonctionnement et l'accessibilité de la plate-forme de communication sont améliorées.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Répartition des productions faites par ministère desservi. 2. Qualité des productions 3. % des activités de communication véhiculant les thèmes transversaux (Genre, 	<p>Rapports FIT Budget.</p> <p>Rapports trimestriels et annuels UCAG et Plate-forme de Communications</p> <p>Plan de communication</p>	<p>La Plate-forme de Communications du MAPE dessert aussi le MEPSP et le MINIDER.</p> <p>L'expertise nécessaire est disponible.</p>

AXE 3 : APPUI INSTITUTIONNEL : APPUI À L'OPÉRATIONNALITÉ DU MINIDER

<p>R7</p>	<p>Les capacités techniques et opérationnelles des structures centrales et déconcentrées du MINIDER et des Ministères Provinciaux correspondants dans les zones de concentration sont renforcées pour l'élaboration et la conduite des politiques et des stratégies de développement rural.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. N. de personnes formées et jours-personnes dispensés (H/F) et taux de réalisation du plan de formation. 2. N. de formateurs formés pour la diffusion du programme sectoriel de formation 3. Effectivité du transfert de compétences 4. Locaux réhabilités (en m2.) et coût moyen par m2. 5. Taux de décaissement par type de dépense (formation, infrastructures, équipements, matériel) 6. N. d'employés ayant bénéficié d'un appui technologique. 7. Taux de réalisation du plan de procurement et respect des délais. 8. Plan opérationnel déposé dans chaque zone de concentration à la fin du premier trimestre 9. N. de marchés / chantiers où le MINIDER est maître d'ouvrage. 10. Disponibilité (taux de couverture géographique des zones de concentration) et qualité des statistiques et inventaires. 11. Taux de réalisation de la cartographie des zones concernées. 12. Taux de décaissement du budget prévu pour le renforcement des compétences et connaissances. 	<p>Plan sectoriel de formation. Résultats des tests à la fin des formations. Évaluation du personnel sur le terrain. Rapports FIT Rapports trimestriels et annuels UCAG. Budget UCAG. Plan de procurement. Étude d'impact de l'appui. Plans opérationnels des zones. Rapports statistiques et inventaires publiés. Rapports de cartographie. Études, évaluations et audits.</p>	<p>Le contexte sécuritaire est favorable à la réalisation du projet dans les zones de concentration. Les expertises, matériaux et équipements nécessaires sont disponibles. La maîtrise d'ouvrage peut effectivement être attribuée aux entités décentralisées ou déconcentrées du MINIDER. Le personnel adéquat est désigné pour collaborer au projet dans les zones de concentration.</p>
------------------	---	---	--	--

Budget vs Actuals (Year to Date) of RDC1015611

Project Title : **Mise en place d'une unité conjointe d'appui à la gestion du programme sectoriel du PIC 2010 - 2013 auprès du Ministère du Développement Rural**

Budget Version: **C01**

Currency : **EUR**

YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
A L'UCAG EST MISE EN PLACE ET OPERATIONNELLE			3.574.154,00	127.869,75	2.735.486,10	2.865.355,85	5.134.644,15	36%
01 Affectation progressive de ressources humaines			3.573.654,00	86.551,88	2.613.900,48	2.680.452,34	893.201,66	75%
01 Assistance technique		REGIE	2.796.000,00	52.262,13	2.600.536,00	2.652.798,13	143.201,87	95%
02 Coresponsable congolais (primes)		REGIE	61.344,00	1.603,69	885,71	2.689,40	56.654,60	4%
03 Staff national contrat CTB		REGIE	261.000,00	12.466,05	11.487,58	23.973,62	237.026,38	9%
04 Staff national contrat partenaire (primes)		REGIE	455.310,00	0,00	991,19	991,19	454.318,81	0%
02 Frais de fonctionnement			205.000,00	520,18	13.724,11	14.244,29	190.755,71	7%
01 Frais de fonctionnement		REGIE	205.000,00	520,18	13.724,11	14.244,29	190.755,71	7%
03 Réhabilitation et équipement des locaux de l'UCAG			324.500,00	27.248,05	13.160,75	40.408,80	284.091,20	12%
01 Réhabilitation des bureaux		REGIE	324.500,00	27.248,05	13.160,75	40.408,80	284.091,20	12%
04 Acquisition du matériel de l'UCAG			151.000,00	27.992,00	94.649,36	122.641,36	28.358,64	81%
01 Véhicules		REGIE	120.000,00	0,00	87.682,30	87.682,30	32.317,70	73%
02 Équipement IT		REGIE	31.000,00	27.992,00	6.767,06	34.759,06	-3.759,06	112%
05 Renforcement des compétences des membres de l'UCAG			200.000,00	5.557,64	0,00	5.557,64	194.442,36	3%
01 Formations initiales et continues		REGIE	200.000,00	5.557,64	0,00	5.557,64	194.442,36	3%
06 Accompagnement de la mise en place et du bon			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0%
01 Manuel de procédures		REGIE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0%
02 Accompagnement du processus de changement		REGIE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0%
07 Promotion des thèmes transversaux			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0%
01 Appui à la promotion des thèmes transversaux		REGIE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0%
		REGIE	8.000.000,00	127.869,75	2.737.486,10	2.865.355,85	5.134.644,15	36%
		COGEST						
		TOTAL	8.000.000,00	127.869,75	2.737.486,10	2.865.355,85	5.134.644,15	36%



Budget vs Actuals (Year to Date) of RDC1015611

Project Title : **Mise en place d'une unité conjointe d'appui à la gestion du programme sectoriel du PIC 2010 - 2013 auprès du Ministère du Développement Rural**

Budget Version: **C01**

Currency : **EUR**

YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
B APPUI À L'EXECUTION DES PROJETS			380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0%
01 Les capacités des équipes de projet sont renforcées			380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0%
01		REGIE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0%
02		REGIE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0%
03		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
04		REGIE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0%
C RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE GESTION ET APPUI À LA			1.535.646,00	0,00	0,00	0,00	1.535.646,00	0%
01 Les capacités du Ministère au niveau central sont renforcées			214.376,31	0,00	0,00	0,00	214.376,31	0%
01		REGIE	18.915,56	0,00	0,00	0,00	18.915,56	0%
02		REGIE	31.525,93	0,00	0,00	0,00	31.525,93	0%
03		REGIE	47.288,89	0,00	0,00	0,00	47.288,89	0%
04		REGIE	18.915,56	0,00	0,00	0,00	18.915,56	0%
05		REGIE	9.457,78	0,00	0,00	0,00	9.457,78	0%
06		REGIE	78.814,81	0,00	0,00	0,00	78.814,81	0%
07		REGIE	9.457,78	0,00	0,00	0,00	9.457,78	0%
02 Les capacités des structures déconcentrées du Ministère			901.641,47	0,00	0,00	0,00	901.641,47	0%
01		REGIE	75.662,22	0,00	0,00	0,00	75.662,22	0%
02		REGIE	126.103,70	0,00	0,00	0,00	126.103,70	0%
03		REGIE	598.992,59	0,00	0,00	0,00	598.992,59	0%
04		REGIE	25.220,74	0,00	0,00	0,00	25.220,74	0%
		REGIE	8.000.000,00	127.869,75	2.737.486,10	2.865.355,85	5.134.644,15	36%
		COGEST						
		TOTAL	8.000.000,00	127.869,75	2.737.486,10	2.865.355,85	5.134.644,15	36%



Budget vs Actuals (Year to Date) of RDC1015611

Project Title : **Mise en place d'une unité conjointe d'appui à la gestion du programme sectoriel du PIC 2010 - 2013 auprès du Ministère du Développement Rural**

Budget Version: **C01**

Currency : **EUR**

YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
05 Renforcement des capacités matérielles		REGIE	63.051,85	0,00	0,00	0,00	63.051,85	0%
06 Appui à la promotion des thèmes transversaux		REGIE	12.610,37	0,00	0,00	0,00	12.610,37	0%
03 Les capacités des Ministères provinciaux sont renforcées			353.090,37	0,00	0,00	0,00	353.090,37	0%
01 Analyse et renforcement de la structure organisationnelle		REGIE	75.662,22	0,00	0,00	0,00	75.662,22	0%
02 Renforcement des compétences		REGIE	31.525,93	0,00	0,00	0,00	31.525,93	0%
03 Amélioration des infrastructures		REGIE	176.545,18	0,00	0,00	0,00	176.545,18	0%
04 Renforcement des capacités technologiques		REGIE	18.915,56	0,00	0,00	0,00	18.915,56	0%
05 Renforcement des capacités matérielles		REGIE	25.220,74	0,00	0,00	0,00	25.220,74	0%
06 Appui à la coordination des interventions du secteur		REGIE	12.610,37	0,00	0,00	0,00	12.610,37	0%
07 Appui à la promotion des thèmes transversaux		REGIE	12.610,37	0,00	0,00	0,00	12.610,37	0%
04 Les capacités, le fonctionnement et l'accessibilité de la			66.737,85	0,00	0,00	0,00	66.737,85	0%
01 Renforcement des capacités matérielles de la Plateforme		REGIE	3.783,10	0,00	0,00	0,00	3.783,10	0%
02 Amélioration des infrastructures		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
03 Renforcement technologique de la Plateforme		REGIE	14.501,92	0,00	0,00	0,00	14.501,92	0%
04 Appui à l'élaboration et à la réalisation d'un plan de		REGIE	12.610,37	0,00	0,00	0,00	12.610,37	0%
05 Appui à la promotion des thèmes transversaux		REGIE	12.610,37	0,00	0,00	0,00	12.610,37	0%
06 Communication pour le Développement		REGIE	23.232,09	0,00	0,00	0,00	23.232,09	0%
D APPUI INSTITUTIONNEL: APPUI A L'OPERATIONALITE DU			1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0%
01 Les capacités techniques et opérationnelles des structures			1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0%
01 Renforcement des compétences techniques et opérationnelles		REGIE	382.857,15	0,00	0,00	0,00	382.857,15	0%
		REGIE	8.000.000,00	127.869,75	2.737.486,10	2.865.355,85	5.134.644,15	36%
		COGEST						
		TOTAL	8.000.000,00	127.869,75	2.737.486,10	2.865.355,85	5.134.644,15	36%

Budget vs Actuals (Year to Date) of RDC1015611

Project Title : **Mise en place d'une unité conjointe d'appui à la gestion du programme sectoriel du PIC 2010 - 2013 auprès du Ministère du Développement Rural**

Budget Version: **C01**

Currency : **EUR**

YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
02 Réhabilitation des locaux et équipements techniques		REGIE	747.767,86	0,00	0,00	0,00	747.767,86	0%
03 Renforcement des capacités technologiques des structures		REGIE	47.857,14	0,00	0,00	0,00	47.857,14	0%
04 Renforcement des capacités matérielles des structures		REGIE	89.732,14	0,00	0,00	0,00	89.732,14	0%
05 Appui à l'élaboration de stratégies, politiques et normes de		REGIE	29.910,71	0,00	0,00	0,00	29.910,71	0%
06 Appui à la réalisation des inventaires et statistiques		REGIE	29.910,71	0,00	0,00	0,00	29.910,71	0%
07 Appui à la promotion des thèmes transversaux		REGIE	11.964,29	0,00	0,00	0,00	11.964,29	0%
Z MOYENS GÉNÉRAUX			170.000,00	0,00	2.051,42	2.051,42	167.948,58	1%
01 Audit et Suivi et Evaluation			170.000,00	0,00	2.051,42	2.051,42	167.948,58	1%
01 Frais de suivi et évaluation		REGIE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0%
02 Audit		REGIE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0%
03 Backstopping		REGIE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0%
04 Baseline, atelier de démarrage		REGIE	10.000,00	0,00	2.051,42	2.051,42	7.948,58	21%

REGIE	8.000.000,00	127.869,75	2.737.486,10	2.865.355,85	5.134.644,15	36%
COGEST						
TOTAL	8.000.000,00	127.869,75	2.737.486,10	2.865.355,85	5.134.644,15	36%