



RAPPORT D'ETAPE

MISE EN PLACE DE L'UCAG AU SEIN DU MAPE (RESULTAT 1)

RDC

CODE DGCD : NN 3010551
CODE NAVISION : RDC 10 154 11

Objectif général : Les capacités du MAPE 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.

Date: 1 Mars 2012

Maurice Schill & Patrick Makala



Introduction

Suite à l'officialisation de l'UCAG-MAPE depuis le 5 Octobre 2011 (date de la signature de la convention spécifique), et suite à la première SMCL de lancement des activités, ce rapport retrace les grands aspects et activités entrepris pour la mise en œuvre de l'UCAG et plus spécifiquement liés au résultat 1.

Résultat 1 : L'UCAG est mise en place au sein du Secrétariat Général et est opérationnelle.

Activité 1.1 : Affectation progressive des ressources de l'UCAG
Activité 1.2 : Affectation progressive des moyens de fonctionnement de l'UCAG
Activité 1.3 : Réhabilitation et équipement des locaux de l'UCAG
Activité 1.4 : Acquisition du matériel des UCAG
Activité 1.5 : Renforcement des compétences des membres de l'équipe UCAG
Activité 1.6 : Accompagnement de la mise en place et du bon fonctionnement de l'UCAG - Élaboration des manuels de procédure
Activité 1.7 : Promotion des thèmes transversaux

Activité 1.1 : Affectation progressive des ressources de l'UCAG.

L'équipe UCAG-MAPE est au complet avec 23 personnes depuis la mi-février 2012. Le co responsable national est affecté depuis septembre 2011 et le coresponsable ATI depuis fin janvier 2012. La cellule Planification, Suivi et Evaluation (PSE) est la dernière en place avec le recrutement de deux agents au mois de février 2012 ainsi que l'expert volant Genre recruté au début février. La composition de l'équipe UCAG-MAPE se constitue comme suit :

- Equipe: 23 personnes (9 CTB+ 14 Nat.)
- Equipe Direction: 2 co-responsables
- Secrétariat: 5 (Secrétaire, archiviste, réceptionniste, entretien, maintenance)
- Cellule MP: 2 + 1 logisticien
- Cellule AF: 4 + 4 chauffeurs
- Cellule COM: 2 + 1 genre
- Cellule PSE: 2

Le personnel féminin de l'équipe représente 33% de l'effectif. Les cellules Administration et Finance



(AF), Marché Public (MP) et Planification, Suivi et Evaluation (MSE) ont pour l'instant l'effectif suffisant pour fonctionner. L'effectif pourra être augmenté lorsque le nombre de projet augmentera.

Activité 1.2, 1.3 et 1.4 : Affectation progressive des moyens de fonctionnement et réhabilitation et équipement des locaux de l'UCAG

Cette activité représente principalement les fournitures de bureau, les équipements de communication et les véhicules. Pour ces points, les spécificités sont les suivantes :

- Contrat cadre : 4 4x4 Ford Evert : en livraison
- Contrat cadre : 8 ordinateurs portables et 15 ordinateurs fixes : livrés à 100%
- Internet : rédaction de l'appel d'offre
- Groupe électrogène : en livraison
- Bureau d'architectes pour études réhabilitation : en exécution

La mise à niveau des locaux destinés à l'UCAG est en cours afin que l'installation se fasse au sein du Ministère. Cette activité nécessite l'élaboration de plans et devis, l'évaluation des travaux, la passation de marchés, la réalisation et le suivi des travaux. Nous parlons ici de travaux de réparation de toiture, réfection de plafonds, réparation ou peinture de murs et plafonds, aménagement (partition ou division de locaux), installation électrique, climatisation, réseau sans fil, etc. Un avenant (suite à un premier contrat) est en cours avec un bureau d'étude pour l'élaboration des plans de l'ensemble des bureaux destinés à l'UCAG. Le tableau ci-dessous reprend de manière synthétique les différentes étapes pour ces 2 activités.

Mois	Janvier				Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembr			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Activités																																				
R1: Mise en place UCAG																																				
Réhabilitation des bureaux																																				
<i>Travaux réhabilitation</i>																																				
<i>Groupe électrogène</i>																																				
<i>Accès internet (déf)</i>																																				
<i>Achat mobilier/équip.</i>																																				

	Préparation Spécifications techniques/Terms de référence
	Préparation DAO et lancement procédure
	Délai réception des offres
	Evaluation offres + signature contrat
	Exécution contrat jusqu' à la réception provisoire
	Signature avenant

Il faut noter que pour les contrats cadres, les commandes faites en juillet 2011.



Activité 1.5 : Renforcement des compétences des membres de l'équipe UCAG

Des formations ont été dispensées pour favoriser la connaissance des procédures et l'adhésion aux valeurs, principes et règles de la CTB. Certaines de ces formations ont eu lieu à BXL et à Kinshasa

L'ensemble des membres de l'équipe UCAG vont recevoir une formation initiale tenant compte des spécificités de leurs fonctions. Selon les besoins et selon les fonctions occupées, le personnel de l'UCAG bénéficiera aussi de formation continue.

Un plan de formation couvrant la formation initiale et la formation continue est en cours avec la division des formations de la DSG du MAPE et en collaboration CTB-BXL. La liste ci-dessous reprend en partie les différentes formations

- Briefing HQ : ATI MP + Co-responsable national (Nov. 11);
- 1^{er} Briefing RDC : 6 ATN + 2 ATI (Co-responsable Int & MP)
- 2^{ème} Briefing RDC: 2 ATN (1 & 2 Mars);
- Atelier écriture: 8 personnes UCAG & projets;
- Une caissière formée;
- Une formation communication: 1 ATN
- Plan de formation informatique: En élaboration
- Plan de formation générale: Avec Division des études de la DSG et en partie CTB-BXL.

Activité 1.6 : Accompagnement de la mise en place et du bon fonctionnement de l'UCAG - Élaboration des manuels de procédure.

Les modalités prévoient l'utilisation des procédures du bailleur en matière de gestion administrative et financière et les règles et procédures du Fonds Européen de Développement (et les règles internes de la CTB concernant son application en RDC) en matière de passation des marchés. Le manuel de procédures administratives et financières permet de clarifier les règles et les pratiques en ces matières. Le manuel de procédures permettra de clarifier et favorisera l'assimilation des principes, règles, étapes et outils en général et de passation des marchés en particulier.

- Première version du manuel de procédure (RH, MP & AF) circulera à travers les 3 UCAG (2^{ème} semaine de Mars);
- Expert/consultant (3 mois) en appui sur les procédures FED;
- Inventaire des équipements UCAG réalisé;
- Liens directs UCAG avec Cellule MP, DAPP, DSG & SG (formation, appui, concertation)



- Une sensibilisation d'information sur le fonctionnement de l'UCAG faite auprès des différents partenaires.

Activité 1.7 : Promotion des thèmes transversaux.

Cet appui fera l'objet, au préalable, d'un état des lieux des besoins du personnel de l'UCAG qui sera formé pour identifier les opportunités de changement et en faire le plaidoyer dans ses relations avec les différents partenaires institutionnels. A ce stade, les thèmes transversaux font l'objet d'une planification qui passera par des sessions de formation / sensibilisation pour favoriser l'adhésion des hommes et des femmes à ces préoccupations de développement.

Budget lié au résultat 1

Sur un budget, alloué au résultat 1 de 3.634.866 € pour la mise en place de l'UCAG, ont été dépensés environ au 31 janvier 2012 la somme 174.000 € (5%). Cette somme ne prend pas en compte le coût des ATI. Ces dépenses sont principalement dues à l'achat des véhicules et du matériel informatique. (66% de ce montant (des 174,000€)).

*République Démocratique du
Congo*

Ministère de l'Agriculture

*Secrétariat Général de
l'Agriculture,*

○ Pêche et Elevage



Budget exécuté

UCAG-MAPE



CTB RD CONGO



UCAG MAPE	BUDGET TOTAL	DEPENSES CUMULEES 31/01/2012	% utilisat du bud 31/01/2
Description des activités			
A L'UCAG est mise en place et opérationnelle	3.634.866,00	174.421,26	5%
01 Affectation progressive de ressources humaines	2.758.866,00	67.390,43	2%
02 Frais de fonctionnement	205.000,00	8.927,68	4%
03 Réhabilitation et équipement des locaux de l'UCAG	200.000,00	7.542,81	4%
04 Acquisition du matériel de l'UCAG	151.000,00	88.525,99	59%
05 Renforcement des compétences des membres de l'UCAG	200.000,00	2.034,35	1%
06 Accompagnement de la mise en place et du bon fonctionnement de l'UCAG	100.000,00	0,00	0%
07 Promotion des thèmes transversaux	20.000,00	0,00	0%

**République Démocratique du
Congo**

Ministère de l'Agriculture

**Secrétariat Général de
l'Agriculture,**

000 Pêche et Elevage



UCAG-MAPE



CTB RD CONGO

Les budgets et les effectifs de l'UCAG, au démarrage, vont donc être ajustés progressivement au fil de cette année 2012 où des révisions budgétaires prendront en compte l'évolution des besoins liés au résultat 1. Il est prévu qu'à la fin de l'année 2012, 25% du budget pour le résultat 1 sera consommé comme présenté dans le tableau ci-dessous.

*République Démocratique du
Congo*

Ministère de l'Agriculture

*Secrétariat Général de
l'Agriculture,*

000 Pêche et Elevage



UCAG-MAPE



CTB RD CONGO

Budget prévisionnel



UCAG MAPE	BUDGET TOTAL	PLANIFICATION année 2012				D CU P
		1er trim.	2ème trim.	3ème trim.	4ème trim.	
<i>Description des activités</i>						
A L'UCAG est mise en place et opérationnelle	3.634.866,00	202.138,27	379.413,67	289.697,70	277.860,98	1.1
01 Affectation progressive de ressources humaines	2.758.866,00	196.220,09	166.553,67	175.751,24	184.675,98	7
02 Frais de fonctionnement	205.000,00	3.660,30	6.360,00	7.185,00	7.185,00	
03 Réhabilitation et équipement des locaux de l'UCAG	200.000,00	1.257,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1
04 Acquisition du matériel de l'UCAG	151.000,00	0,00	115.000,00	15.261,46	0,00	1
05 Renforcement des compétences des membres de l'UCAG	200.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
06 Accompagnement de la mise en place et du bon	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	