****

***Les Rayons de la Transparence !***

**COMITE DE PILOTAGE**

**SECRETARIAT TECHNIQUE**

**PROGRAMMATION BUDGETAIRE DES ACTIVITES ITIE POUR L’ANNEE 2024**

**Objectif général : Mise en valeur des potentialités du secteur extractif**

**Résultat attendu : La croissance économique, la création de l’emploi et la réduction de la pauvreté**

**Le lien avec la priorité nationale : Axe 2 de la feuille de route gouvernementale 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Activités** | **Résultat attendu** | **Indicateurs de performance** | **Moyen de vérification** | **Structure responsable** | **Calendrier de mise en œuvre** | **Prévision budgétaire en FCFA *(A confirmer avec le PPM 2024)*** | **Source de financement** |
| **1er trim.** | **2ème trim.** | **3ème trim.** | **4ème trim.** |
| **Composante 1 : Fonctionnement du Secrétariat technique de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractive (ITIE) au Togo** |
| **Objectif spécifique 1 :** **Assurer le fonctionnement administratif du Secrétariat Technique de l’ITIE-Togo** |
| **1.1** | Dépenses de fonctionnement et de personnel (Fournitures, acquisition, prestation de service, prestations intellectuelles) | Les dépenses de fonctionnement et de personnel sont réalisées  | Taux d’exécution physique  | Documents comptables et rapport d’avancement 2024 | ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **90 000 000** | **Gvt** |
| **1.2** | Renforcement de l’effectif du personnel du Secrétariat technique | 08 agents sont recrutés pour le Secrétariat technique de l’ITIE-Togo dont 04 agents administratifs et 04 agents d’appui  | Nombre d’agent recruté en 2024  | Contrats/Décisions d’engagement /Rapport d’avancement | ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **1 000 000** | **Gvt** |
| **1.3** | Acquisition du matériel roulant pour le fonctionnement du Secrétariat technique | Trois véhicules sont acquis au profit du Secrétariat technique de l’ITIE-Togo | Nombre de véhicules immatriculés au nom du Secrétariat technique de l’ITIE-Togo | PV de réception des véhicules | ST/CP de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **80 000 000** | **Gvt** |
| **1.4** | Equiper le Secrétariat technique en solution informatique de traitement de données | Un logiciel de traitement de données est installé et opérationnel  | Nombre de logiciel acquis | Procès-verbal de réception et de mise en service du logiciel de traitement de données | ST/CP de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **30 000 000** | **BAD/PAGDSP** |
| **1.5** | Acquisition de terrain pour la construction du siège de l’ITIE-Togo  | Doter l’ITIE-Togo d’un terrain pour la construction de son siège | Projet de construction du siège est disponible et publié sur le site internet de l’ITIE-Togo | Procès-verbal d’adoption du projet de construction du siège de l’ITIE-Togo par le Comité de pilotage | ST/CP de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **5 000 000** | **Gvt** |
| **SOUS TOTAL COMPOSANTE 1** | **206 000 000** | **Gvt, BAD/PAGDSP**  |
|  |
| **Composante 2 : Fonctionnement du groupe multipartite ITIE** |
| **Objectif spécifique 2 : Optimiser la participation active de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de l'ITIE au Togo** |
| **2.1** | Renouvellement des membres des organes de mise en œuvre (CNS-ITIE et CP-ITIE)  | De nouveaux membres siègent dans les organes du GMP  | Nombre de nouveaux membres  | Arrêtés de nomination et les PV des réunions de désignation  | ST/CP/CNS de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **1 000 000** | **Gvt** |
| **2.2** | Organisation des réunions du Conseil national de supervision de l’ITIE-Togo | Deux sessions ordinaires du CNS-ITIE sont tenues | Nombre de réunion tenue | Les PV de réunions et le rapport d’avancement | CNS/CP/ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **11 700 000** | **Gvt** |
| **2.3** | Organisation des réunions du Comité de pilotage de l’ITIE-Togo | Trois sessions ordinaires du CP-ITIE sont tenues | Nombre de réunion tenue | Les PV de réunions et le rapport d’avancement | CP/ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **21 000 000** | **Gvt** |
| **2.4** | Organisation des réunions des commissions du Comité de pilotage | Quatre réunions par Commission du Comité de pilotage sont tenues | Nombre de réunion tenue | Les PV des réunions des commissions et le rapport d’avancement | CP/ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **5 000 000** | **Gvt** |
| **2.5** | Organisation et tenue des réunions des organes de passation et de contrôle des marchés publics | Les réunions des organes de passation des marchés publics sont tenues | Nombre de réunion tenue | Les PV des réunions des organes de passation des marchés publics et le rapport d’avancement | ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **2 500 000** | **Gvt** |
| **2.6** | Elaboration du plan de travail 2025 de l’ITIE-Togo | Plan de travail conforme à la Norme ITIE 2023 est adopté par le CP | Le Plan de travail 2025 est disponible et accessible  | Compte-rendu de la réunion d’adoption du plan de travail 2025 | CNS/CP/ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **2 000 000** | **Gvt** |
| **SOUS TOTAL COMPOSANTE 2** | **43 200 000** | **Gvt** |
|  |
| **Composante 3 : Mise en œuvre de la Norme ITIE** |
| **Objectif spécifique 3 : Optimiser la participation active de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de l'ITIE au Togo et divulguer les résultats et impact** |
| **3.1** | Renforcement de capacités des membres du Secrétariat technique sur la gouvernance, le processus, le mécanisme ITIE et la réglementation nationale du secteur extractif  | Les membres du Secrétariat sont capables d’expliquer tous les aspects de la norme ITIE et d’analyser la réglementation nationale du secteur extractif | Nombre de membres formés  | Rapport de formation et liste de présence disponibles | ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **5 000 000** | **Gvt** |
| **3.2** | Renforcement de capacités des membres du Secrétariat technique sur les finances publiques (Dispositions fiscales et économiques de l’Etat orientées vers le secteur extractif) | Les membres du Secrétariat technique sont capables d’identifier les flux financiers du secteur extractif et d’analyser les données économiques des rapports ITIE | Nombre de membres formés | Rapport de formation et liste de présence disponibles | ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **10 000 000** | **Gvt** |
| **3.3** | Renforcement de capacités des membres du Secrétariat technique sur l’analyse et le traitement des données | Les membres du Secrétariat technique sont capables d’utiliser le logiciel pour analyser et traiter les données ITIE | Nombre de membres formés  | Rapport de formation disponible | ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **10 000 000** | **Gvt** |
| **3.4** | Renforcement de capacités des membres du Secrétariat technique sur les procédures administratives  | Les membres du Secrétariat technique sont capables d’appliquer les procédures administratives | Nombre de membres formés | Rapport de formation disponible | ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **5 000 000** | **Gvt** |
| **3.5** | Renforcement de capacités des membres du Secrétariat technique sur la comptabilité publique : Du processus d’élaboration budgétaire aux opérations de clôture | Les membres du Secrétariat technique sont capables d’élaborer le budget et d’effectuer les opérations de clôture de compte | Nombre de membres formés | Rapport de formation disponible | ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **5 000 000** | **Gvt** |
| **3.6** | Renforcement de capacités des parties prenantes sur la norme ITIE 2023 (Organes de mise en œuvre et collège des parties prenantes de l’ITIE-Togo) | Les membres des parties prenantes maitrisent les différents aspects des exigences de la norme ITIE | Nombre de membres formés | Rapport de formation disponible | CP/ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **15 000 000** | **Gvt** |
| **3.7** | Renforcement de capacités des collectivités locales des localités minières sur la déclaration effective des données ITIE | Les participants ont acquis des compétences sur la déclaration ITIE | Nombre de participants formés | Rapport de formation disponible | ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **5 000 000** | **BAD/PAGDSP** |
| **5 000 000** | **Gvt** |
| **3.8** | Organiser et effectuer des voyages d’étude et d’imprégnation dans les pays de mise en œuvre de l’ITIE | Les participants ont approfondi leur connaissance dans la mise en œuvre du processus ITIE et échangé sur les bonnes pratiques entre administrateurs ITIE  | Nombre de participants au voyage (mission) | Rapport de mission disponible | ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **15 000 000** | **Gvt** |
| **3.9** | Renforcement des capacités des industries extractives, des acteurs des régies financières et tous les autres acteurs intervenant dans la collecte des recettes perçues par l'Etat provenant des industries extractives sur le mécanisme de déclaration ITIE | Les entités déclarantes ont acquis des compétences sur le mécanisme de déclaration ITIE  | Nombre de participants formés | Rapport de formation disponible | ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **5 000 000** | **BAD/PAGDSP** |
| **3.10** | Formation des membres de la commission technique du CP et du ST sur le mécanisme d’élaboration des rapports ITIE | Les participants ont acquis des compétences sur le mécanisme d’élaboration du rapport ITIE | Nombre de participants formés | Rapport de formation disponible | ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **5 000 000** | **BAD/PAGDSP** |
| **3.11** | Elaborer les rapports ITIE 2022-2023 | Les rapports ITIE 2022-2023 sont adoptés  | Les rapports ITIE 2022-2023 sont disponibles et accessibles  | Rapports ITIE 2022-2023  | ST/CP de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **40 000 000** | **BAD/PAGDSP** |
| **3.12** | Synthétiser, traduire, imprimer, publier sur le site internet de l’ITIE-Togo les Rapports ITIE  | Documents rédigés dans un style clair et disponibles dans les langues accessibles  | Rapport résumé, dépliants, brochures et articles de publicités et autres | Publication des documents sur le site internet de l’ITIE-Togo | ST/CP/GMP de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **20 000 000** | **BAD/PAGDSP** |
| **3.13** | Disséminer le contenu des Rapports ITIE 2021-2022 auprès des parties prenantes pour susciter le débat public | Un débat public est engagé sur le contenu du Rapport ITIE 2021-2022 | Disponibilité des informations et listes de présence | Support électronique, vidéos ou images sur le site internet de l’ITIE-Togo | ST/CP/GMP de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **35 000 000** | **Gvt** |
| **3.14** | Elaborer la stratégie de communication de l’ITIE-Togo | La stratégie de communication de l’ITIE-Togo est adoptée et publiée | Disponibilité de la stratégie de communication ITIE | Publication de la stratégie de communication sur le site internet de l’ITIE-Togo | ST/CP de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **5 000 000** | **BAD/PAGDSP** |
| **SOUS TOTAL COMPOSANTE 3** | **185 000 000** | **Gvt/** **BAD/PAGDSP** |
|  |
| **Composante 4 : Suivi et évaluation de la mise en œuvre** |
| **Objectif spécifique 4 : Auto-évaluation annuelle de la mise en œuvre de l’ITIE au Togo** |
| **4.1** | Vulgariser le nouveau modèle de validation ITIE auprès des parties prenantes et les sensibiliser sur les enjeux de la validation | Les parties prenantes s’approprient le processus de validation et sont capables de remplir les formulaires de validation | Nombre de personnes sensibilisées  | Rapports et listes de présence | ST/CP/GMP et l'équipe pays du Secrétariat International |  |  |  |  | **30 000 000** | **Gvt** |
| **4.2** | Collecte des données liées à l’engagement des parties prenantes de l'ITIE-Togo | Formulaire engagement des parties prenantes est renseigné | Score numérique par exigence | Publication du formulaire Engagement des parties prenantes sur le site internet de l’ITIE-Togo | ST/CP/GMP et l'équipe pays du Secrétariat International |  |  |  |  | **15 000 000** | **Gvt** |
| **4.3** | Collecte des données de la Transparence pour les divulgations ITIE (Exigences 2-6) | Formulaire Transparence pour les divulgations ITIE renseigné | Score numérique par exigence | Publication du formulaire Transparence sur le site internet de l’ITIE-Togo | ST/CP/GMP/Administrateur Indépendant et l'équipe pays du Secrétariat International |  |  |  |  | **30 000 000** | **Gvt** |
| **4.4** | Collecte de données par le groupe multipartite liées à l'examen des résultats et impact de l'ITIE | Formulaire Résultats et impact de la mise en œuvre de l'ITIE est renseigné | Score numérique par exigence | Publication du formulaire Résultats et impact sur le site internet de l’ITIE-Togo | ST/CP/GMP et l'équipe pays du Secrétariat International |  |  |  |  | **15 000 000** | **Gvt** |
| **4.5** | Transmettre les formulaires de validation renseignés au Secrétariat International | Formulaires transmis au SI | Score global  | Publication des commentaires du Secrétariat International sur le site internet de l’ITIE-Togo | ST/CP/GMP et l'équipe pays du Secrétariat International |  |  |  |  | **0** |  |
| **4.6** | Elaboration et adoption des rapports d’avancement ITIE de 2022 et 2023 | Les rapports d’avancement ITIE 2022 et 2023 sont adoptés et publiés  | Disponibilité des rapports d’avancement ITIE 2022 et 2023 | Rapports disponibles sur le site internet de l’ITIE-Togo | ST/CP/GMP de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **10 000 000** | **Gvt** |
| **4.7** | Réalisation d’une enquête de perception de l’ITIE par la population des zones minières | Le rapport de perception est adopté et publié | Participation massive des parties prenantes à l’enquête  | Rapport de perception disponible sur le site internet de l’ITIE-Togo | ST de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **10 000 000** | **BAD/PAGDSP** |
| **4.8** | Organiser la Conférence nationale ITIE-Togo 2024 | La Conférence nationale ITIE-Togo 2024 est organisée avec une participation active de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du processus | Rapport des travaux de la Conférence nationale ITIE-Togo et listes de présence | Rapport des travaux et liste de présence disponible sur le site internet de l’ITIE-Togo | ST/CP/GMP de l’ITIE-Togo |  |  |  |  | **30 000 000** | **BAD/PAGDSP** |
| **SOUS TOTAL COMPOSANTE 4** | **140 000 000** | **Gvt/** **BAD/PAGDSP** |
| **TOTAUX : 574 200 000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Intitulé** | **Gouvernement togolais** | **BAD/PAGDSP** |
| **Financement disponible** | **90 0000 000 FCFA** | **150 000 000 FCFA** |
| **Financement à rechercher** | **334 200 000 FCFA** |
| **TOTAL**  | **574 200 000** |

Sigles et abréviations :

* **Gvt :** *Gouvernement*
* **BAD :** *Banque Africaine de Développement*
* **PAGDSP :** *Projet d'Appui à la Gouvernance et au Développement du Secteur Privé*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES (ITIE-TOGO) - SECRETARIAT TECHNIQUE

4412, Boulevard Saint Jean-Paul II - 08 BP 8288 – Téléphone : (228) 2226 8990 – Courriel : Info@itietogo.org - Site Web : www.itietogo.org