

Budget Récapitulatif du Plan de Travail ITIE-Tchad 2018

Numéro	Rubriques	Budget 2018	Réalisation	Variation	Responsabilité	Commentaires
	I. Axes					
1	Suivi par le Groupe Multipartite	25 000 000	-	100%		
2	Cadre légal et institutionnel	130 000 000	-	100%		
3	Prospection et Production	0	-	#DIV/0!		
4	Collecte des Revenus	80 000 000	-	100%		
5	Attribution des Revenus	10 000 000	-	100%		
6	Dépenses Sociales et Economiques	0	-	#DIV/0!		
7	Résultats et Impacts	38 000 000	-	100%		
	Total des Activités	283 000 000	-	1		
			-			
	Budget Fonctionnement	410 851 915	-	1		
	Total Général	693 851 915	0	100%		

Budget Récapitulatif du Plan de Travail ITIE-Tchad 2018

Numéro	Rubriques	Budget 2018	Réalisation	Variation	Responsabilité	Commentaires
---------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	-----------------------	---------------------

Budget Récapitulatif du Plan de Travail ITIE-Tchad 2018

Numéro	Rubriques	Budget 2018	Réalisation	Variation	Responsabilité	Commentaires
---------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	-----------------------	---------------------

Budget Récapitulatif du Plan de Travail ITIE-Tchad 2018

Numéro	Rubriques	Budget 2018	Réalisation	Variation	Responsabilité	Commentaires
---------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	-----------------------	---------------------

ITIE-Tchad 2018

Réalisation	Variation	Responsabilité
-	100%	
-	100%	
-	#DIV/0!	
-	100%	
-	100%	
-	#DIV/0!	
-	100%	
-	1	
-		
-	1	
0	100%	

943 084 586

220 000 000

723 084 586

ITIE-Tchad 2018

Réalisation	Variation	Responsabilité
-------------	-----------	----------------

ITIE-Tchad 2018

Réalisation	Variation	Responsabilité
-------------	-----------	----------------

ITIE-Tchad 2018

Réalisation	Variation	Responsabilité
-------------	-----------	----------------

			0	#REF!
#REF!	-	1 733 476 471		
486 250 600				
110 000 000				
596 250 600				#REF!

Plan de travail triennal 2018-2020 : Suivi par le Groupe multipartite																						
Objectif	Activités	Résultats escomptés	Indicateurs	Point focal	2018	2019	2020	Source	2018				2019				2020					
					Montant	Montant	Montant		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Suivi par le Groupe multipartite.																						
Réaffirmer l'engagement de l'État	Écrire une lettre au Président de l'ITIE	Envoyer une lettre d'engagement de mise en œuvre au Président de l'ITIE	lettre signée, envoyée et répondue	Coordonnatrice ITIE				STP ITIE	OK													
	Receuilir les déclarations politiques	Articles de presse sur déclaration du Ministre du Pétrole durant cloture exercice ITIE collectés	Les articles de presse sont publiés sur le site de l'ITIE	Responsable communication STP				STP ITIE														
Réaffirmer l'engagement des entreprises	Sensibilisation des entreprises à la participation des rapports ITIE	Les formulaires ITIE sont remplis à temps voulu; Les formulaires d'auto-déclaration anticipés sont disponibles avant la réconciliation	100% des compagnies définies dans le pirimètre participe aux autodéclarations et au rapport ITIE	Expert Statistique STP ITIE				STP ITIE														
Réaffirmer l'engagement de la société civile	Renforcement de capacité	2 ateliers organisés		Expert comptable STP ITIE	5 000 000	5 000 000	5 000 000	STP ITIE														
	Débat médiatique sur le secteur pétrolier	Des émissions radiophoniques et télévisés sont réalisées		Sté civile dans HCN	10 000 000	10 000 000	10 000 000	ONG internationaux														
Revitaliser le HCN	Modifier les statuts	Nouveau décret et nouvelle nomination	Décret signé et publié	Coordonnatrice ITIE				Assistance technique BM														
	Sélectionner les membres	TDR par collège	Membres par collège sélectionnés	Coordonnatrice ITIE				Assistance technique BM														

Lettre au Ministre

Plan de travail triennal 2018-2020 : Suivi par le Groupe multipartite																									
Objectif	Activités	Résultats escomptés	Indicateurs	Point focal	2018	2019	2020	Source	2018				2019				2020								
					Montant	Montant	Montant		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
Suivi par le Groupe multipartite.																									
	Nommer les membres	Arreté de nomination disponible	Arreté signé et publié	Coordonnatrice ITIE				MP																	
Disponibilité d'un plan de travail	Consultation des parties prenantes	Priorités connues	Nombre de consultations	Coordonnatrice ITIE				Assistance technique BM																	
	Élaboration du plan de travail triennal	Plan de travail publié	Plan de travail fixé sur le site internet	Coordonnatrice ITIE				Assistance technique BM																	
	Mise à jour PTA annuel	PTA annuel publié		Coordonnatrice ITIE				STP ITIE																	
Obtenir des financements	Organiser une table des bailleurs pour l'ITIE	Obtenir les engagements financiers ou d'AT	90% des activités sont financés	Coordonnatrice ITIE	10 000 000	5 000 000	5 000 000	STP ITIE (2 pour 2018)																	
Total activité					25 000 000	20 000 000	20 000 000																		

Plan de travail triennal 2018-2020 : Cadre légal et institutionnel																													
Objectif	Activités	Résultats escomptés	Indicateurs	Point focal	2018	2019	2020	Source	2018				2019				2020												
					Montant	Montant	Montant		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
Cadre légal et institutionnel, y compris octroi des licences.																													
Promulgation du nouveau code minier	Ordonnance sur le code minier	Publication en ligne du nouveau code minier	Contrats publiés sur le site de ITIE-Tchad	Ministère des Mines				CADM																					
Octroi des licences	Évaluer la transparence et l'équitabilité des procédures d'octroi de permis	Étude disponible (précède la mise en place d'un cadastre minier)	Rapport d'étude	SG Ministère Mine ou DG géologie				PNUD																					
		Étude disponible (précède la mise en place d'un cadastre pétrolier)		Champion ITIE	50 000 000				BM?																				
Mise en place du cadastre pétrolier	Sensibiliser le MP	Obtenir la décision politique	Lettre du MP	Coordonnatrice ITIE																									
	Recherche de bailleur	Obtenir du financement	Lettre de financement	Champion ITIE																									
	Appel d'offre et recrutement		Appel d'offre publié																										
	Étude et mise en place					50 000 000																							
Mise en place du cadastre minier	Sensibilisation des principaux acteurs	Réunions de coordination	PV des réunions	DG Mine				PNUD																					
	Suivi de l'appel d'offre et recrutement du prestataire		Appel d'offre publié	DG Mine/PNUD				PNUD																					
	Étude et mise en place		Rapport d'étude	DG Mine	80 000 000			PNUD																					

Plan de travail triennal 2018-2020 : Cadre légal et institutionnel

Objectif	Activités	Résultats escomptés	Indicateurs	Point focal	2018 Montant	2019 Montant	2020 Montant	Source	2018				2019				2020			
									1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Publication des contrats	Obtenir la politique du Gouvernement	lettre du Ministre du pétrole sur la politique du GVT	Lettre publié	Coordonnatrice ITIE				STP ITIE	OK											
	Publier les contrats pétroliers sans les annexes	CPP et concessions publiés		Coordonnatrice ITIE				STP ITIE												
	Obtenir la politique du Gouvernement	lettre du Ministre des mines sur la politique du GVT		Coordonnatrice ITIE				STP ITIE												
Publication des licences	Collecte des licences	Mise en ligne des licences	Licenses publiées sur le site ITIE-Tchad	STP/MP				Assistance technique BM												
Registre de la propriété légale	Collecter régulièrement les copies des DSF	Informations sur les propriétés légaux disponibles	Rapport de collecte d'informations	Bureau N4 Impot - STP ITIE																
Registre de la propriété réelle	Obtenir la politique du Gouvernement	lettre du MP au Pdt ITIE international	Disponibilité de la lettre au STP	Coordonnatrice ITIE					Ok											
	Étude légale sur la publication la propriété réelle	Proposition de loi disponible	Rapport d'étude et loi	Coordonnatrice ITIE		30 000 000														
Total activité					130 000 000	80 000 000	0													

Plan de travail triennal 2018-2020 : Prospection et Production

Objectif	Activités	Résultats escomptés	Indicateurs	Point focal	2018	2019	2020	Source	2018				2019				2020			
					Montant	Montant	Montant		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Prospection et production																				
Collecte continu des statistiques	Établir des canevas d'information pour le MP, MM et les entreprises	Les compagnies et les ministères remettent des canevas semestriellement	Rapport de collecte	Expert Statistique STP ITIE				STP ITIE												
Collecte des informations sur les ressources et réserves auprès des entreprises et auprès du MP	Établir des canevas d'information pour le MP, MM et les entreprises	Présenter un aperçu du potentiel du secteur extractif au Tchad	Rapport de collecte	Expert Statistique STP ITIE				STP ITIE												
Obtenir la contribution du secteur informel et artisanal	Réaliser une étude sur l'impact économique des mines artisanales	Étude disponible	Rapport d'étude	Ministère des Mines et STP ITIE		100 000 000														
Total activité					0	100 000 000	0													

voir mineè chambre de commerce

Plan de travail triennal 2018-2020 : Collecte des revenus

Objectif	Activités	Résultats escomptés	Indicateurs	Point focal	2018	2019	2020	Source	2018				2019				2020			
					Montant	Montant	Montant		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Entreprise d'État; Revenus des ventes des parts de production de l'État et ou autres revenus perçus en nature; Les transactions liées aux entreprises d'État																				
Réponses aux remarques de l'AI	Expliquer la différence dans le prêt Glencore entre le cout Badoit et montant prêt	pieces justificatives sur la difference présentées à l'AI	Lettre explicative	SHT																
Implication des entreprises d'État dans la mise en œuvre de l'ITIE	Organiser des réunions de travail semestriel	PV de suivi des entreprises publiques disponibles	PV des réunions	Coordonnatrice ITIE																
Projet pilote sur la commercialisation des matieres premieres	Réaliser une étude sur les premières ventes de matières premières	rapport disponible	Rapport d'étude	Point focal société civile et Coordinnatrice ITIE	10 000 000			STP ITIE												
Collecte des revenus																				
Divulgateion exhaustive des taxes et des revenus	Revitalisation de la cellule de collecte	Inclure le budget de la cellule dans celui du DG du Trésor	Arrêté de la cellule	Coordonnatrice ITIE																
	Faire disposer la cellule d'une passerelle sur Sygtas	Passerelle établie	Mécanisme mis en place	Chef Informaticien Bureau N4																
	Faire disposer la cellule d'une passerelle sur le logiciel exploité par la douane	Passerelle établie entre la douane et la cellule de collecte	Mécanisme mis en place	Coordonnatrice ITIE																

Plan de travail triennal 2018-2020 : Collecte des revenus

Objectif	Activités	Résultats escomptés	Indicateurs	Point focal	2018	2019	2020	Source	2018				2019				2020			
					Montant	Montant	Montant		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Appel d'offre pour le recrutement de l'AI	PV de sélection du HCN	PV de l'AI sélectionné	STP ITIE																
	Réconciliation ITIE et cadrage	Rapport ITIE diffusé au plus tard au 30 juin; 30 mai pour 2018	Rapport d'étude publié sur le site ITIE-Tchad		70 000 000	70 000 000	70 000 000													
Fournitures d'infrastructures et accords de troc	Sensibilisation SRN, et SHT sur la publication le troc Gasoil - Électricité	Information disponible dans le rapport ITIE		STP ITIE				Assistance technique BM pour 2018												
Qualité des données et vérification	Rédiger l'Arrêté du groupe de travail sur la qualité et l'exhaustivité des données	Création du groupe de travail	Arrêté de création	Expert comptable STP ITIE				État - STP ITIE												
	Vérification par la Cour des comptes	Déclaration de l'État certifié	Arrêté	Expert comptable STP ITIE																
	Sensibiliser les compagnies sur leur certification	Déclaration des entreprises certifiées	Rapport	Expert Statistique STP																
	Mettre à la disposition de la Cour des compte l'historique du compte offshore	relevés du compte séquestre de la Citibank disponible	Documents de transmission	Coordonnatrice ITIE et SHT																
Total activité					80 000 000	70 000 000	70 000 000													

lettre

Plan de travail triennal 2018-2020 : Attribution des revenus																				
Objectif	Activités	Résultats escomptés	Indicateurs	Point focal	2018	2019	2020	Source	2018				2019				2020			
					Montant	Montant	Montant		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Attribution des revenus																				
Budget citoyen	Intégrer le budget citoyen dans le rapport ITIE	Le Ministère du Budget fourni les informations au STP	Budget citoyen publié sur le site ITIE-Tchad	Ministère du Budget																
Transferts infranationaux																				
Faire participer les communes et régions productrices à la réconciliation	Sensibiliser les communes et régions à participer au rapport ITIE	Déclaration des communes disponibles dans les rapports ITIE	Rapport de sensibilisation	Expert communication STP ITIE	10 000 000	10 000 000	10 000 000													
Gestion des revenus et des dépenses																				
Description de la répartition des revenus provenant des industries extractives	Disponibilités des rapports de la CCSRP	Mise en ligne des rapports de la CCSRP	Rapport du CCSRP	Représentant de la CCSRP dans le HCN																
Utilisation des 5% revenus directs	Regrouper les régions et les communes pour un plaidoyer	Rapport de suivi	Rapport	Collège de contrôle				Collège de contrôle												
Suivi des 2% de revenus directs	Analyse de documents comptable	Rapport de suivi	Rapport	Collège de contrôle/ Cour des comptes/SHT				Collège de contrôle												
Total activité					10 000 000	10 000 000	10 000 000													

Plan de travail triennal 2018-2020 : Dépenses sociales et économiques																				
Objectif	Activités	Résultats escomptés	Indicateurs	Point focal	2018	2019	2020	Source	2018				2019				2020			
					Montant	Montant	Montant		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Dépenses sociales et économiques																				
Publication des données sociales obligatoire	Sensibiliser les entreprises au remplissage de formulaire à l'avance	Canevas rempli par les compagnies	Rapport de sensibilisation, canevas renseignés	Expert statistique STP ITIE																
Déduction fiscale dépenses sociales volontaires	Sensibiliser l'État	Atelier de dialogue	Rapport	Association des pétroliers																
Total activité					0	0	0													

Mission internationale A budgétiser
Mission nationale A budgétiser

Plan de travail triennal 2018-2020 : Résultats et impact																						
Objectif	Activités	Résultats escomptés	Indicateurs	Point focal	2018	2019	2020	Source	2018				2019				2020					
					Montant	Montant	Montant		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3			
Résultats et impact																						
Débat public	Conception de prospectus sur le rapport ITIE	Plus de 2000 prospectus diffusés	Prospectus	Expert communication STP ITIE	30 000 000	10 000 000	10 000 000															
	Conception de video sur les rapports ITIE	2 video concues et diffusées par an	Enregistrements sonores	Expert communication STP ITIE																		
	Débat télévisé	3 débats télévisés sur le rapport ITIE	Enregistrements sonores	Expert communication STP ITIE																		
	Dissémination des rapports ITIE dans les régions.	Rapports ITIE disséminés dans les régions.	Rapports de dissémination	Expert communication STP ITIE																		
Accessibilité des données	Sensibilisation des compagnies	4 ateliers annuels pour les compagnies	Rapport	Expert statistique STP	8 000 000	8 000 000	8 000 000															
	Adoption des canevas de déclaration	Toutes les entreprises produisent un canevas	Canevas renseignés	Expert statistique STP ITIE																		
	Auto publication	Publication des DSF	DSF publiés sur site des entités	Expert statistique STP ITIE																		
Ecart et recommandations des Rapports ITIE	Concevoir un tableau de bord de suivi des activités	Suivi mensuel de la mise en œuvre	Fichier de suivi	Coordonnatrice STP ITIE																		
Rapport annuel d'avancement	Elaboration du rapport annuel d'avancement	Publication du rapport annuel d'avancement	Rapport	STP																		
Examiner les résultats et l'impact	réaliser une étude d'Impact en interne	Le STP édite une étude d'impact	Rapport d'étude	Expert communication STP ITIE																		
Total activité					38 000 000	18 000 000	18 000 000															

Plan de travail triennal 2018-2020 : Résultats et impact

Objectif	Activités	Résultats escomptés	Indicateurs	Point focal	2018	2019	2020	Source	2018				2019				2020		
					Montant	Montant	Montant		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Mission internationale	A budgétiser																		
Mission nationale	A budgétiser																		

4

3
4