



Note concernant la réduction budgétaire

Programme de Désenclavement dans le Kasai-Oriental

PRODEKOR

RDC 1217311

Fiche d'intervention

Intitulé	Programme de Désenclavement dans le Kasai-Oriental (PRODEKOR)
Code Navision	RDC1217311
Zone d'intervention	Provinces du Kasai Oriental et de Lomami, RDC
Budget total	<p><u>Contribution belge :</u> Selon le DTF original : 20.000.000 EUR Suite à la décision du COMPAR (11/2019) : -1.500.000 EUR Budget total : 18.500.000 EUR</p>
Institution partenaire	Ministère Provincial en charge du Développement Rural, Ministères Provincial en charge des Infrastructures et Travaux Publics
Date de début CS	03 juillet 2013
Date de démarrage de l'intervention	Septembre 2013
Date prévue de fin d'exécution	31 octobre 2019
Date de fin de CS	02 juillet 2020
Groupes cibles	Les populations des provinces du Kasai – Oriental et de Lomami, les Commissions Provinciales Routières, les Services techniques des Gouvernements et les partenaires de la Société Civile.
Objectif Global (Impact)	Evacuation aisée de la production agricole des exploitants familiaux, dans les provinces du Kasai – Oriental et de Lomami vers les centres de consommation.
Objectifs Spécifiques (Outcomes)	Mettre à la disposition des utilisateurs un réseau multimodal prioritaire, durable et praticable en toute saison grâce à la réhabilitation et aux mécanismes d'entretien
Résultats (Outputs)	<p>R1. La maîtrise d'ouvrage au niveau provincial est renforcée R2. Un réseau multimodal de transport, répondant aux priorités provinciales de développement, est réhabilité. R3. Un réseau multimodal de transport est entretenu à travers des structures locales R4. Les bonnes pratiques de l'utilisation du réseau sont appliquées.</p>

1 Explication de l'impact de la réduction budgétaire

En mars 2017, le Ministre Belge de la Coopération décide de la suspension de la réhabilitation des pistes rurales suite à la non prise en charge de l'entretien par la partie congolaise.

La reprise des actions était subordonnée à la mise en place d'un mécanisme durable de prise en charge de cet entretien. Ce mécanisme n'est malheureusement pas effectif sur le terrain.

Concernant le programme PRODEKOR intervenant dans les provinces du Kasai oriental et de la Lomami, les travaux de maintenance des pistes rurales d'une longueur de 299 km ainsi que la réhabilitation de 8 ponts ont été suspendus. Le coût estimé pour ces travaux était de 1.500.000 €.

Les travaux suspendus sur le PRODEKOR étaient budgétisés sur la ligne budgétaire RDC1217311_A0206 intitulée : Réhabilitation des pistes travaux HIMO, mécanisés et d'ouvrages d'art.

En 2019, afin de décider de la mise en œuvre d'un programme de transition, le comité des partenaires tenu le 27 novembre 2019 a décidé de transférer le budget suspendu du PRODEKOR vers PRODAKOR.

Le tableau de suivi budgétaire en annexe montre le solde budgétaire PRODEKOR qui tient compte de ce transfert.

2 Budget détaillé adapté

Budget Code	Libellé	Budget	Modification Mai 2020	SUSPENSION	New Budget
A		14.265.000	111.000		12.876.000
A 01	La maîtrise d'ouvrage au niveau provincial est renforcée	430.000	1.500		431.500
01 01	Renforcement des capacités individuelles	100.000	2.000		102.000
01 02	Renforcement des capacités matérielles	150.000	-67.500		82.500
01 03	Appui au fonctionnement	130.000	36.500		166.500
01 04	Ateliers de concertation	50.000	30.500		80.500
A 02	Un réseau multimodal de transport, répondant aux priorités provinciales de développement, est réhabilité.	8.670.000	-161.500		7.008.500
02 01	Etude baseline	200.000	-44.000		156.000
02 02	Priorisation des axes	20.000	1.000		21.000
02 03	Gestion de l'environnement naturel et socio-économique (PGES)	400.000	-50.000		350.000
02 04	Appui à la création, à la structuration et à l'installation des CVD, CLER, GIE, ...	100.000	-66.000		34.000
02 05	Achat d'outillage et équipement	830.000	-22.000		808.000
02 06	Réhabilitation des pistes travaux HIMO, mécanisés et d'ouvrages d'art	4.750.000	-105.000	-1.500.000	3.145.000
02 07	Réhabilitation des bacs/embarcadères	1.850.000	-260.000		1.590.000
02 08	Réhabilitation des petites voies navigables	520.000	384.500		904.500
A 03	Un réseau multimodal de transport est entretenu à travers des structures locales	4.895.000	332.500		5.227.500
03 01	Mise en place des structures locales d'entretien	150.000	1.000		151.000
03 02	Accompagnement et formation des structures	250.000	88.000		338.000
03 03	Travaux d'entretien	4.300.000	76.500		4.376.500
03 04	Supervision de l'entretien	195.000	167.000		362.000
03 04	Ingénieurs (Jean-Félix + Gode) 1 ing.	0			0
A 04	Les bonnes pratiques d'utilisation du réseau sont appliquées	270.000	-61.500		208.500
04 01	Appuyer la consolidation de la réglementation en vigueur / Installation du nouveau système de gestion des bacs et accompagnement	20.000	-12.000		8.000
04 02	Lutte anti-tracasserie	50.000	-14.000		36.000
04 03	Sensibiliser les parties prenantes du réseau routier (CdS avec HANDICAP INTERN.)	150.000	-13.500		136.500
04 04	Mise en place d'installations de réglementation du trafic / installation et réparation des barrières de pluie	50.000	-22.000		28.000
Z	Moyens généraux	5.735.000	-111.000		5.624.000
Z 01	Ressources humaines	4.022.000	-23.000		3.999.000
Z 01 01	Coordinateur du programme (25% PRODEKOR)	450.000	222.100		672.100
Z 01 02	Assistant technique renforcement des capacités (75/25PRODEKOR/EDUKOR)	400.000	-25.150		374.850
Z 01 03	Assistant technique routier	900.000	-177.600		722.400
Z 01 04	Responsable Administratif et Financier (50% PRODEKOR)	450.000	-60.000		390.000
Z 01 05	Equipe technique nationale	982.000	-65.000		917.000
Z 01 06	Equipe nationale administrative et logistique (50 % PRODEKOR)	690.000	61.250		751.250
Z 01 07	Equipe bacs (gestionnaire bacs)	150.000	21.400		171.400
Z 02	Investissements	485.000	24.300		509.300
Z 02 01	Véhicules	140.000	21.700		161.700
Z 02 02	Motos	70.000	20.000		90.000
Z 02 03	Matériel informatique (ordinateur, imprimante, satellite, GPS)	75.000	6.400		81.400
Z 02 04	Réhabilitation du bureau/loyer	200.000	-23.800		176.200
Z 03	Fonctionnement	1.033.000	-26.900		1.006.100
Z 03 01	Frais de fonctionnement des véhicules + motos	301.000	-14.000		287.000
Z 03 02	Frais de fonctionnement du bureau	462.000	-14.900		447.100
Z 03 03	Frais de mission	180.000	25.000		205.000
Z 03 04	Gardiennage	60.000	-24.000		36.000
Z 03 05	Organisation SMCL	30.000	1.000		31.000
Z 04	Moyens généraux globaux	195.000	-85.400		109.600
Z 04 01	Audit	105.000	-89.400		15.600
Z 04 02	Evaluation finale + MTR	60.000	-13.000		47.000
Z 04 03	Suivi et backstopping	30.000	17.000		47.000
Z999800	Conversion rate ajustement	0			0
TOTAL		20.000.000	0		18.500.000