



**PLAN D' ACTIONS STRATEGIQUES (PAS) 2021  
DU MINISTERE DU BUDGET  
ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT**

-----  
**PROJET**

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
<b>DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES</b>							
<b>OS1: Assurer une meilleure gestion des ressources humaines, matérielles et financières</b>	<b>OO.1: Améliorer le management des ressources humaines et contribuer au bien-être social des ressources humaines</b>	<b>P 1: Gestion et contrôle des effectifs</b>	<b>A1:</b> Doter les structures du Ministère en personnel conformément aux besoins exprimés	janv-21	déc-21	Besoins en personnel des structures sont satisfaits	Note de service et certificat de prise de service
			<b>A2:</b> Suivre la situation administrative des agents dans le SIGFAE	janv-21	déc-21	Situation administrative des agents est à jour dans le SIGFAE	SIGFAE
			<b>A3:</b> Coordonner le processus d'expression des besoins pour l'élaboration du catalogue des mesures nouvelles	janv-21	juin-21	Besoins des DG transmis au MFP	Catalogue des mesures nouvelles
			<b>A4:</b> Réaffecter tous les fonctionnaires admis aux différents concours professionnels et éditer les actes afférents	janv-21	août-21	Nouveaux agents affectés	Note de service et certificat de prise de service
			<b>A5:</b> Vulgariser le manuel de procédures et le logigramme d'établissement des actes administratifs	janv-21	juin-21	guide de procédures élaboré	Document physique du guide
			<b>A6:</b> Poursuivre les actions de sensibilisation sur la sécurité sociale, les pathologies liées au travail, les pandémies.	avr-20	déc-20	Actions sociales organisées	Rapport d'activités et listes de présence
	<b>OO.2: Elaborer, exécuter et suivre les budgets programmes</b>	<b>P.2: Elaboration, exécution et suivi des budgets programmes</b>	<b>A7:</b> Notifier le budget aux gestionnaires de crédits.	janv-21	févr-21	Notifications transmises aux gestionnaires de crédits	Soit transmis

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
			<b>A8:</b> Procéder à l'engagement, à la liquidation et au mandatement du budget de DAAF et des passifs audités par l'IGF	janv-21	déc-21	Le budget de DAAF et les passifs audités par l'IGF sont exécutés dans les délais	Tirage SIGOBE
<b>OS1: Assurer une meilleure gestion des ressources humaines, matérielles et financières</b>	<b>OO.2: Elaborer, exécuter et suivre les budgets programmes</b>	<b>P.2:</b> Elaboration, exécution et suivi des budgets programmes	<b>A9:</b> Transférer les crédits au profit des institutions	janv-21	déc-21	Les institutions disposent de leurs crédits dans les meilleurs délais	Tirage SIGOBE
			<b>A10:</b> Coordonner les activités d'élaboration du Programme d'Investissement Public (PIP) 2021-2023 en liaison avec les RPROG	janv-21	mars-21	Fiches PIP disponibles	Fiches PIP et liste de présence
			<b>A11:</b> Elaborer le Plan de Travail Annuel (PTA) 2022 de la DAAF	janv-21	mars-21	Document PTA en format Excel disponible	Document PTA en format Excel et liste de présence
			<b>A12:</b> Coordonner les activités d'élaboration des lettres d'engagement (Ministre-RPROG) et les lettres d'engagement opérationnel (RPROG-RBOP)	sept-20	déc-20	Lettres d'engagement signées	Copies physiques des lettres d'engagement
			<b>A13:</b> Coordonner les activités d'élaboration du Rapports Annuels de Performance 2020 en liaison avec les RPROG	févr-21	juin-21	RAP disponible	Document RAP en support physique et numérique
			<b>A14:</b> Coordonner les activités de préparation du budget 2021 en liaison avec les RPROG	avr-21	août-21	Le projet de budget du ministère est disponible	Liste de présence des conférences budgétaires internes

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
			<b>A15:</b> Coordonner les activités d'élaboration du DPPD-PAP 2022-2024 en liaison avec les RPROG	avr-21	août-21	DPPD-PAP 2022-2024 disponible	Document DPPD-PAP 2022-2024 en support physique et numérique
<b>OS1: Assurer une meilleure gestion des ressources humaines, matérielles et financières</b>	<b>OO.2: Elaborer, exécuter et suivre les budgets programmes</b>	<b>P.2:</b> Elaboration, exécution et suivi des budgets programmes	<b>A16:</b> Coordonner la participation des RPROG aux conférences budgétaires de la DGBF et aux conférences ministérielles	juil-21	août-21	Projets de budget et besoins complémentaires présentés aux conférences budgétaires de la DGBF et aux conférences ministérielles	Courriers d'invitation et listes de présence
	<b>OO.3: Renforcer les outils de pilotage de la performance</b>	<b>P 3:</b> Elaboration, mise en œuvre et de suivi des outils de pilotage de la performance	<b>A17:</b> Apporter une assistance technique aux RPROG pour la mise en œuvre de la comptabilité des matières au sein des programmes	avr-21	déc-20	Le dispositif de la comptabilité des matières est opérationnel au sein des programmes	Compte rendu des réunions et liste de présence

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
			<b>A18:</b> Apporter une assistance technique aux RPROG pour la mise en œuvre des outils du contrôle de gestion et de suivi de la performance des programmes	avr-21	déc-20	Le dispositif de contrôle de gestion et de suivi de la performance est opérationnel au sein des programmes	Compte rendu des réunions et liste de présence
<b>OS1: Assurer une meilleure gestion des ressources humaines, matérielles et financières</b>	<b>OO.3: Renforcer les outils de pilotage de la performance</b>	<b>P 3:</b> Elaboration, mise en œuvre et de suivi des outils de pilotage de la performance	<b>A19:</b> Coordonner l'élaboration des rapports périodiques de gestion des programmes	mars-21	déc-21	Les rapports périodiques sont consolidés et transmis au Ministre	Rapports périodiques
	<b>OO.4: Améliorer les conditions de travail des agents au sein de la cité Financière</b>	<b>P 4:</b> Réhabilitation de la cité financière et entretien des installations de la rotonde	<b>A20:</b> Poursuivre les travaux au sein de la cité financière	janv-21	déc-21	La cité financière est réhabilitée	Attestation de bonne exécution
			<b>A21:</b> Assurer l'entretien des groupes électrogènes de la cité financière	janv-21	déc-21	3 <sup>e</sup> groupe électrogène fonctionnel	Attestation de bonne exécution

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
			<b>A22:</b> Veiller au maintien en bon état d'usage et de jouissance de toutes les parties communes de la cité financière, des équipements et des installations	janv-21	déc-21	Les prestataires exécutent leurs contrats conformément aux clauses	Attestation de bonne exécution
			<b>A23:</b> Entretenir les installations de la Rotonde de la cité financière	janv-21	déc-21	Installations de la rotonde fonctionnelles	Attestation de bonne exécution
<b>DIRECTION DU CONTRÔLE FINANCIER</b>							
<b>OS1: Assurer le succès des missions confiées au contrôle financier par la réforme des finances publiques</b>	<b>OO 1: Adapter le dispositif de contrôle des dépenses publiques aux innovations de la réforme budgétaire</b>	<b>P1:</b> Déploiement du contrôle financier auprès des Collectivités territoriales et auprès des Représentations à l'extérieur	<b>A 1:</b> Elaborer et faire adopter le projet d'arrêté portant opérationnalisation des outils du contrôle financier dans les Collectivités Territoriales et dans les Districts Autonomes	février	avril	Les procédures et les outils d'opérationnalisation du contrôle financier dans les CT et les RE sont formalisés	Projet d'arrêté adopté
			<b>A 2:</b> Préparer et réaliser l'étude diagnostic sur les sources de recettes des Collectivités Territoriales	mars	août	Les informations fiables sur les sources de recettes des Collectivités Territoriales sont disponibles	Rapport d'étude diagnostic sur les sources de recettes des Collectivités Territoriales

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
			<b>A 3:</b> Concevoir le modèle de prévision des recettes de services des CT et des RE	août	novembre	L'outil de prévision des recettes de services des CT et des RE est disponible	Modèle de prévision des recettes de services
			<b>A 4:</b> Finaliser et valider les projets de manuel de procédures d'exécution des dépenses et des recettes au niveau des Collectivités et des représentations à l'extérieur	avril	juin	Les procédures et outils de contrôle des dépenses et des recettes des CT et des RE sont documentés	Manuel des procédures d'exécution des dépenses des CT; Manuel des procédures d'exécution des dépenses des RE;
<b>OS1: Assurer le succès des missions confiées au contrôle financier par la réforme des finances publiques</b>	<b>OO 1: Adapter le dispositif de contrôle des dépenses publiques aux innovations de la réforme budgétaire</b>	<b>P2:</b> Coordination et fiabilisation des dispositifs de contrôle interne budgétaire des Ministères	<b>A 5:</b> Elaborer et faire adopter le projet d'arrêté interministériel portant opérationnalisation du contrôle interne budgétaire	janvier	février	Le contrôle interne budgétaire est formalisé et instauré au sein des Ministères	Projet d'arrêté interministériel adopté;
			<b>A 6:</b> Actualiser le manuel de procédures de contrôle des dépenses publiques et former les acteurs à son utilisation	mars	mai	Le manuel de procédures de contrôle des dépenses publiques est actualisé et les acteurs sont formés à son utilisation	Exemplaires du manuel des procédures; Rapports de formations des acteurs à l'utilisation du manuel actualisé
			<b>A 7:</b> Appuyer la mise en place et le développement des dispositifs de CIB au sein des Ministères	février	décembre	L'appui à la mise en place et au développement des dispositifs de CIB est effectif	Rapports de formation des Ministères au CIB;
			<b>A 8:</b> Formaliser les outils d'évaluation a posteriori de la régularité des dépenses publiques	juillet	août	Les outils d'évaluation a posteriori de la régularité des	Formats des outils d'évaluation a posteriori de la régularité des dépenses publiques

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
						dépenses publiques sont formalisés	
		<b>P2:</b> Coordination et fiabilisation des dispositifs de contrôle interne budgétaire des Ministères	<b>A 9:</b> Renforcer les capacités des agents de la DCF à l'usage des outils d'évaluation a posteriori de la régularité des dépenses publiques	août	septembre	Les capacités des agents de la DCF sont renforcées à l'usage des outils d'évaluation a posteriori de la régularité des dépenses publiques	Rapports de formation des agents de la DCF à l'usage des outils d'évaluation des dispositifs de CIB
<b>OS1: Assurer le succès des missions confiées au contrôle financier par la réforme des finances publiques</b>	<b>OO 1: Adapter le dispositif de contrôle des dépenses publiques aux innovations de la réforme budgétaire</b>	<b>P3:</b> Mise en place du dispositif de contrôle de la soutenabilité des budget-programmes	<b>A 10:</b> Elaborer et valider le guide de contrôle de la soutenabilité budgétaire par les Ministères	juillet	septembre	Le guide de contrôle de la soutenabilité budgétaire par les Ministères est disponible	Rapport de validation du guide de contrôle de la soutenabilité budgétaire par les Ministères
			<b>A 11:</b> Elaborer et valider les outils de vérification par le CF, de la soutenabilité des budget-programmes	mai	juillet	Les outils de vérification par le CF de la soutenabilité des budget-programmes sont disponibles	Formats des outils de vérification par le CF, de la soutenabilité des budget-programmes
			<b>A 12:</b> Sensibiliser et renforcer les capacités des Ministères sur les principes et le contrôle de la soutenabilité budgétaire	octobre	décembre	Les Ministères sont sensibilisés et leurs capacités renforcées sur les principes et le contrôle de la soutenabilité budgétaire	Rapports de sensibilisation et renforcement des capacités des Ministères



Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
			<b>A 13:</b> Renforcer les capacités des agents de la DCF à l'usage des outils de vérification de la soutenabilité des budget-programmes	juin	août	Les capacités des agents de la DCF sont renforcées à l'usage des outils de vérification de la soutenabilité des budget-programmes	Rapports de renforcement des capacités des agents de la DCF
<b>OS1: Assurer le succès des missions confiées au contrôle financier par la réforme des finances publiques</b>	<b>OO 2: Mettre en œuvre le processus de contrôle de la gestion budgétaire axée sur les résultats</b>	<b>P4:</b> Coordination et fiabilisation des systèmes de contrôle de gestion des Ministères	<b>A 14:</b> Elaborer et faire adopter le projet d'arrêté interministériel portant opérationnalisation du contrôle de gestion au sein des Ministères	février	mars	Le contrôle de gestion est formalisé et instauré au sein des départements ministériels	Projet d'arrêté interministériel adopté
			<b>A 15:</b> Finaliser, valider et éditer le guide méthodologique du contrôle de gestion	mai	août	Un guide méthodologique du contrôle de gestion est mis à la disposition des Ministères	Exemplaires du guide méthodologique du contrôle de gestion validé
			<b>A 16:</b> Appuyer la mise en place et le développement des systèmes de contrôle de gestion des Ministères	juin	décembre	L'appui à la mise en place et au développement des systèmes de CG des Ministères est effectif	Rapports de formation à l'utilisation du guide
			<b>A 17:</b> Elaborer et valider les outils d'analyse des outputs des systèmes de contrôle de gestion des Ministères	février	mars	Les outils d'analyse des outputs des systèmes de CG sont disponibles	Formats des outils d'analyse des outputs des systèmes de contrôle de CG

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
			<b>A 18:</b> Renforcer les capacités des agents de la DCF à l'usage des outils d'analyse des outputs des systèmes de CG	avril	août	Les capacités des agents de la DCF sont renforcées à l'usage des outils d'analyse des outputs des systèmes de CG	Rapports de formation des agents de la DCF
<b>OS1: Assurer le succès des missions confiées au contrôle financier par la réforme des finances publiques</b>	<b>OO 2: Mettre en œuvre le processus de contrôle de la gestion budgétaire axée sur les résultats</b>	<b>P5:</b> Opérationnalisation du contrôle axé sur la performance des dépenses publiques	<b>A 19:</b> Réaliser l'évaluation ex ante des DPPD-PAP de la deuxième tranche des Ministères restants	mai	juillet	Les DPPD-PAP de la deuxième tranche des Ministères sont évalués ex ante	Rapports d'évaluation ex ante des DPPD-PAP de la 2ème tranche des Ministères
			<b>A 20:</b> Concevoir, adopter, produire et former les acteurs à l'utilisation du cadre national de mesure de la performance	mars	juin	Le cadre national de mesure de la performance est conçu, adopté et fonctionnel	Modèle informatique du cadre national de mesure de la performance ; Rapports de formation agents de la DCF et des gestionnaires de projet;
			<b>A 21:</b> Opérationnaliser le suivi en temps réel des livrables de la commande publique et de l'affectation effective des acquisitions aux bénéficiaires	mars	décembre	Le suivi en temps réel des livrables de la commande publique est opérationnel	Rapports trimestriels d'activité des CF

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
			<b>A 22:</b> Déployer les outils de contrôle des performances à la programmation et à l'exécution budgétaire	juin	décembre	Les outils de contrôle des performances sont déployés à la programmation et à l'exécution du budget	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport de déploiement</li> </ul>
<b>OS1: Assurer le succès des missions confiées au contrôle financier</b>	<b>OO 2:</b> Mettre en œuvre le processus de contrôle de la gestion budgétaire axée sur les résultats	<b>P5:</b> Opérationnalisation du contrôle axé sur la performance des dépenses publiques	<b>A 23:</b> Opérationnaliser les conférences annuelles de performance en début de gestion budgétaire	février	mars	Les conférences annuelles de performance sont organisées en début de gestion budgétaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêté instituant les conférences annuelles de performance;</li> <li>• Comptes rendus des commissions de travail;</li> <li>• Rapports sectoriels d'évaluation annuelle des performances</li> </ul>
<b>OS1: Assurer le succès des missions confiées au contrôle financier par la réforme des finances publiques</b>	<b>OO 2: Mettre en œuvre le processus de contrôle de la gestion budgétaire axée sur les résultats</b>	<b>P6:</b> Mise en place du dispositif d'évaluation de la disponibilité des matières au sein des départements ministériels	<b>A 24:</b> Elaborer et valider le protocole d'évaluation de la disponibilité des matières au sein des départements ministériels	mai	juillet	Le protocole d'évaluation de la disponibilité des matières est élaborés et validés	Protocole d'évaluation de la disponibilité des matières
			<b>A 25:</b> Renforcer les capacités des agents de la DCF à l'utilisation du protocole d'évaluation de la disponibilité des matières	juillet	septembre	Les capacités des agents de la DCF sont renforcées à l'utilisation du protocole d'évaluation de la disponibilité des matières	Rapports de formations des agents de la DCF à l'utilisation du protocole

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
			<b>A 26:</b> Opérationnaliser le modèle informatique d'évaluation de la disponibilité des matières de la DCF et renforcer les capacités des agents de la DCF	mai	juillet	Le modèle informatique d'évaluation de la disponibilité des matières est fonctionnel à la DCF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport d'implémentation du modèle informatique à la DCF;</li> <li>• Rapports de renforcement des capacités des agents de la DCF</li> </ul>
<b>OS2: Renforcer les capacités techniques et infrastructurelles de la DCF</b>	<b>OO 3: Moderniser le système d'information et de documentation du contrôle financier</b>	<b>P7:</b> Modernisation de la production et de la publication de l'information de contrôle financier de qualité	<b>A 27:</b> Développer les modules complémentaires du SID-CF	février	juillet	Les modules complémentaires du SID-CF sont développés	Modules complémentaires du SID-CF disponibles
			<b>A 28:</b> Tester les modules complémentaires du SID-CF	août	septembre	Les modules complémentaires du SID-CF sont testés	Rapports des tests effectués avec les modules complémentaires du SID-CF
			<b>A 29:</b> Finaliser et installer la première version du SID-CF à la DCF	septembre	novembre	La première version du SID-CF est finalisée et installée à la DCF	Première version du SID-CF fonctionnelle à la DCF
		<b>P8:</b> Modernisation du système de documentation du contrôle financier	<b>A 30:</b> Procéder au destockage initial et au destockage régulier des archives auprès des services de CF de la zone d'Abidjan	1er mars	19-mars	Les archives sont déstockées auprès des services de CF de la zone d'Abidjan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 29 000 kg de masse documentaire destockée</li> <li>• 5 800 boîtes d'archives</li> </ul>
			<b>A 31:</b> Procéder au destockage initial et au destockage régulier des archives auprès des services de CF à l'intérieur du pays	juin	décembre	Les archives sont déstockées auprès des services de CF à l'intérieur du pays	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 82 250 kg de masse documentaire destockée</li> <li>• 16 250 boîtes d'archives</li> </ul>

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
			<b>A 32:</b> Renforcer les capacités humaines du service d'archivage	mai	juillet	Les capacités humaines du service d'archivage sont renforcées	10 nouveaux archivistes recrutés
<b>OS2: Renforcer les capacités techniques et infrastructurelles de la DCF</b>	<b>OO 3: Moderniser le système d'information et de documentation du contrôle financier</b>	<b>P8:</b> Modernisation du système de documentation du contrôle financier	<b>A 33:</b> Renforcer les capacités matériels du service d'archivage	mai	juillet	Les capacités matériels du service d'archivage sont renforcées	Rapport de mise en œuvre
			<b>A 34:</b> Renforcer les capacités matériels du service d'archivage	mai	juillet	Les capacités matériels du service d'archivage sont renforcées	Rapport de mise en œuvre
			<b>A 35:</b> Mettre en place et opérationnaliser un service courrier central à la DCF et dans les différents services	février	mai	Le service courrier central est fonctionnel à la DCF et dans les différents services de CF	Rapport de mise en œuvre
			<b>A 36:</b> Mettre en place un programme de renforcement des capacités du personnel de la DCF sur le dispositif de la Réforme Budgétaire : Budgétisation, exécution, performance, soutenabilité, contrôle interne, contrôle de gestion, Comptabilité analytique des coûts...	février	octobre	Les capacités du personnel de la DCF sont renforcées sur le dispositif de la Réforme Budgétaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapports de formation des CF;</li> <li>• Rapports de formation des agents vérificateurs et autres personnels de la DCF.</li> </ul>
	<b>OO 4: Renforcer les capacités humaines et infrastructurelles de la DCF</b>	<b>P9:</b> Formation technique et recyclage des agents de la DCF	<b>A 37:</b> Organiser des formations spécifiques pour les Contrôleurs Financiers et leur personnel, notamment en matière de projection	mai	septembre	Des formations spécifiques sont organisées au bénéfice des	Rapports des formations spécifiques

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
			de ressources et de vision macro des problématiques liées au secteur d'activité			Contrôleurs Financiers et leur personnel	
OS2: Renforcer les capacités techniques et infrastructurelles de la DCF	OO 4: Renforcer les capacités humaines et infrastructurelles de la DCF	P9: Formation technique et recyclage des agents de la DCF	A 38: Organiser des missions de partage d'expérience dans des pays ayant plus d'ancienneté dans la mise en œuvre de la GAR ou ayant des spécificités en matière de contrôle financier ou budgétaire	mai	novembre	Des missions de partage d'expérience sont effectuées dans des pays étrangers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CCM et attestations du SGG;</li> <li>• Rapports des missions de partage d'expérience</li> </ul>
			A 39: Organiser à Abidjan un colloque des Contrôleurs Financiers de l'espace UEMOA	octobre	novembre	Le cadre d'échanges et de partage de connaissances entre les Contrôleurs Financiers de l'espace UEMOA, en matière de réforme budgétaire est créé	TDR et rapport du colloque
		P10: Infrastructures et équipement du contrôle financier	A 40:: Construire le siège de la Direction du Contrôle Financier	avril	octobre	Le siège de la DCF est disponible	Bâtiment construit

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
<b>OS2: Renforcer les capacités techniques et infrastructurelles de la DCF</b>	<b>OO 3: Renforcer les capacités humaines et infrastructurelles de la DCF</b>	<b>P10: Infrastructures et équipement du contrôle financier</b>	<b>A 41:</b> Construire des services de CF en région	mai	novembre	Des services de CF sont construits à l'intérieur	Bâtiments construits
			<b>A 42:</b> Réhabiliter des services de CF à l'intérieur du pays	mai	décembre	Des services de CF sont réhabilités à l'intérieur du pays	Bâtiments réhabilités
			<b>A 43:</b> Equiper la DCF en matériel de terrain : EPI, GPS et concevoir le kit de terrain de l'agent	avril	juin	La DCF est équipée en matériel de terrain	Bordereaux de livraison des équipements acquis
			<b>A 44:</b> Acquérir des véhicules pour renforcer la mobilité des CF	juillet	octobre	De nouveaux véhicules 4x4 sont acquis par la DCF	Bordereaux de livraison des nouveaux véhicules acquis par la DCF

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
<b>DIRECTION GENERALE DU BUDGET ET DES FINANCES</b>							
<b>OS1 : Renforcer l'automatisation des opérations</b>	<b>OO 1 : Améliorer les performances des outils informatiques</b>	<b>P1:</b> Développement du module E-fournisseur permettant aux fournisseurs et opérateurs économiques de l'Etat de suivre la situation de leurs factures	<b>A1:</b> Elaborer le cahier des charges pour la mise en place du module de suivi en ligne des opérations budgétaires, dédié aux fournisseurs et opérateurs économiques (E-fournisseur)	janv-21	avr.-21	Le cahier de charges de mise en place du module E-fournisseur est disponible	Copie du cahier de charges
			<b>A2:</b> Développer et mettre en service le module E-fournisseur	avr.-21	31-déc-21	Le module E-fournisseur est disponible et mis en service	Rapports de test d'exécution du module E-fournisseur
		<b>P2 :</b> Développements des fonctionnalités complémentaires (Ambassades, EPN et collectivités Territoriales) du Système Intégré des Gestion des Opérations Budgétaires de l'Etat (SIGOBE)	<b>A3:</b> Elaborer un cahier de charges relatif aux spécifications fonctionnelles et techniques de la gestion budgétaire des RNE, des EPN et des Collectivités territoriales	Fev-21	31 mars 21	Le cahier de charges est élaboré	Copie du cahier de charges
			<b>A4:</b> Développer et mettre en service la fonctionnalité EPN du SIGOBE	janv-21	30-juin-21	La fonctionnalité EPN du SIGOBE est développée et mise en service	Rapports de test d'exécution des budgets des EPN à travers la fonctionnalité développée
			<b>A5:</b> Développer et mettre en service la fonctionnalité Ambassades du SIGOBE	juil-21	31-oct-21	La fonctionnalité Ambassades du SIGOBE est développée et mise en service	Rapports de test d'exécution des budgets des Ambassades à travers la fonctionnalité développée
			<b>A6:</b> Développer et mettre en service la fonctionnalité Collectivités du SIGOBE	nov-21	31-déc-21	La fonctionnalité Collectivités du SIGOBE a été développée et mise en service	Rapports de test d'exécution des budgets des CT à travers la fonctionnalité développée



Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
OS1 : Renforcer l'automatisation des opérations	OO 1 : Améliorer les performances des outils informatiques	P3 : Formation des acteurs à l'utilisation du module exécution du système intégré de Gestion des Opérations Budgétaire de l'Etat pour l'exécution du budget 2021	A7: Former les formateurs à la DAS et à la DTI	18-janv-21	19-janv-21	Les formateurs sont formés à la DAS et à la DTI	Rapport de formation
			A8: Former les Ordonnateurs de la Direction de la Solde, de la DPE et du Service financier de la DGBF	20-janv-21	20-janv-21	Les Ordonnateurs de la Direction de la Solde, de la DPE et du Service financier de la DGBF sont formés	Rapport de formation
			A9: Former les Gestionnaires de crédits de la DGBF et leurs assistants	21-janv-21	21-janv-21	Les Gestionnaires de crédits de la DGBF et leurs assistants sont formés	Rapport de formation
			A10: Former les Directeurs Régionaux du Budget et leurs assistants	22-janv-21	22-janv-21	Les Directeurs Régionaux du Budget et leurs assistants sont formés	Rapport de formation
			A11: Former les Responsable de la Fonction Financière Ministériel et leurs assistants	25-janv-21	25-janv-21	Les Responsable de la Fonction Financière Ministériel et leurs assistants sont formés	Rapport de formation
			A12: Former les Ordonnateurs délégués et leurs assistants	26-janv-21	27-janv-21	Les Ordonnateurs délégués et leurs assistants sont formés	Rapport de formation

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
OS1 : Renforcer l'automatisation des opérations	OO 1 : Améliorer les performances des outils informatiques	P3 : Formation des acteurs à l'utilisation du module exécution du système intégré de Gestion des Opérations Budgétaire de l'Etat pour l'exécution du budget 2021	A13: Former les Contrôleurs financiers en central et leurs assistants	28-janv-21	28-janv-21	Les Contrôleurs financiers en central et leurs assistants sont formés	Rapport de formation
			A14: Former les Comptables publics en central et leurs assistants	29-janv-21	29-janv-21	Les Comptables publics en central et leurs assistants sont formés	Rapport de formation
			A15: Former les Gestionnaires de crédits des services centraux	01-févr-21	05-févr-21	Les Gestionnaires de crédits des services centraux sont formés	Rapport de formation
OS2 : Améliorer la prévisibilité des opérations	OO 2: Instituer des rencontres de réflexion et d'anticipation pour améliorer la prévisibilité des opérations	P4 : Organisation de séances d'échanges entre la DGBF et les acteurs de la dépense publique sur les mesures d'encadrement de la gestion budgétaire 2021	A16: Organiser une séance d'échanges avec les Responsables de programme, les Responsables de la Fonction Financière Ministérielle, les DAF des ministères et institutions, les Coordonnateurs et chefs de projet	16-févr-21	16-févr-21	Les Responsables de programme, les Responsables de la Fonction Financière Ministérielle, les DAF des ministères et institutions, les Coordonnateurs et chefs de projet sont sensibilisés sur les mesures d'encadrement de la gestion 2021	Compte rendu de la rencontre
OS2 : Améliorer la prévisibilité des opérations	OO 2: Instituer des rencontres de réflexion et d'anticipation pour améliorer la prévisibilité des opérations		A17: Organiser une séance d'échanges avec les Ordonnateurs des EPN	17-févr-21	17-févr-21	Les Ordonnateurs des EPN sont sensibilisés sur les mesures d'encadrement de la gestion 2021	Compte rendu de la rencontre

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
OS2 : Améliorer la prévisibilité des opérations	OO 2: Instituer des rencontres de réflexion et d'anticipation pour améliorer la prévisibilité des opérations	P4 : Organisation de séances d'échanges entre la DGBF et les acteurs de la dépense publique sur les mesures d'encadrement de la gestion budgétaire 2021	A18: Organiser une séance d'échanges avec les Contrôleurs Budgétaires	23-févr-21	23-févr-21	Les Contrôleurs Budgétaires sont sensibilisés sur les mesures d'encadrement de la gestion 2021	Compte rendu de la rencontre
			A19: Organiser une séance d'échanges avec les Directeurs Régionaux du Budget, des marchés publics et de la Solde	23-févr-21	23-févr-21	Les Directeurs Régionaux du Budget, des marchés publics et de la Solde sont sensibilisés sur les mesures d'encadrement de la gestion 2021	Compte rendu de la rencontre
		P5: Organisation de séances d'échanges trimestriellement avec les RFFiM et les Responsables de Programme	A20: Organiser des séances d'échanges avec les RFFiM et les Responsables de programme sur l'exécution des programmes, en vue d'un meilleur suivi de la mise en œuvre des mesures édictées lors de la mise en place du Budget	une fois par trimestre		Un point de l'état d'exécution du budget ainsi que du respect des mesures édictées lors de la mise en place du budget, est fait avec les RFFiM et les Responsables de programme	Comptes rendus des séances échanges

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
<b>OS2 : Améliorer la prévisibilité des opérations</b>	<b>OO 3 : Mettre en place des outils performants de prévision</b>	<b>P6</b> : Suivi régulier de l'évolution de l'exécution budgétaire et des risques liés au respect des objectifs de solde budgétaire	<b>A21</b> : Produire mensuellement le tableau de suivi du solde budgétaire accompagné d' une note sur les perspectives d'évolution de l'objectif du solde budgétaire ainsi que les mesures nécessaires pour son respect.	Fin du mois	15 jours après la fin de chaque mois	Le tableau de suivi du solde budgétaire est disponible et produit chaque mois avec la note mensuelle sur les perspectives d'évolution de l'objectif du solde budgétaire et des mesures nécessaires pour son respect, sont disponibles	Copie du tableau de solde et de la note sur les perspectives d'évolution-de l'objectif du solde budgétaire
<b>OS3 : Consolider la maîtrise de la dépense publique</b>	<b>OO 4: Améliorer l'efficacité et l'efficience de la dépense publique</b>	<b>P7</b> : Préparation de la mise en œuvre de la comptabilité des matières	<b>A22</b> : Finaliser et transmettre au DGBF pour validation, le projet d'instruction interministérielle portant méthodologie de détermination du bilan d'ouverture 2021 dans le cadre de la mise en œuvre de la comptabilité en droit constaté et patrimoniale	04-janv-21	31-mars-21	Le projet d'instruction interministérielle portant méthodologie de détermination du bilan d'ouverture 2021 dans le cadre de la mise en œuvre de la comptabilité en droit constaté et patrimoniale est finalisé	Copie du projet d'instruction
			<b>A23</b> : Transmettre au Cabinet le projet d'instruction interministérielle validé	01-avr-21	15-avr-21	Le projet d'instruction interministérielle validé par le DGBF est transmis au Cabinet	Copie du courrier de transmission au cabinet

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
OS3 : Consolider la maîtrise de la dépense publique	OO 4: Améliorer l'efficacité et l'efficience de la dépense publique	P7 : Préparation de la mise en œuvre de la comptabilité des matières	A24: Elaborer et transmettre au DGBF pour validation, les Termes de Reference des sessions de formation, d'information et de sensibilisation à l'attention des gestionnaires de patrimoine	01-févr-21	28-févr-21	Les Termes de Reference des sessions de formation, d'information et de sensibilisation à l'attention des gestionnaires de patrimoine est élaboré et validé	Copie des Termes de Reference
			A25: Organiser des sessions de formation, d'information et de sensibilisation à l'attention des gestionnaires de patrimoine	01-mars-21	31-oct-21	Les sessions de formation, d'information et de sensibilisation à l'attention des gestionnaires de patrimoine sont organisées	rapports de formation
		P8: Elaboration du projet de DPBEP 2022-2024	A26 :Elaborer le projet de DPBEP 2022-2024	01-avr-21	15-mai-21	Le projet de DPBEP 2022-2024 est disponible	Copie du projet de DPBEP 2022-2024
			A27 : Organiser un séminaire de prévalidation du projet de DPBEP 2022-2024	16-mai-21	31-mai-21	Le séminaire de prévalidation du projet de DPBEP 2022-2024 est organisé	Rapport du séminaire
			A28 : Transmettre le projet de DPBEP au Cabinet pour validation	01-juin-21	10-juin-21	Le projet de DPBEP 2022-2024 est transmis au Cabinet	Copie du soit transmis

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
OS3 : Consolider la maîtrise de la dépense publique	OO 4: Améliorer l'efficacité et l'efficience de la dépense publique	P9 : Préparation dans les délais constitutionnels le projet de loi des finances 2022	A29 : Produire le cadrage budgétaire au titre de l'année 2022	01-avr-21	30-avr-21	Le cadrage budgétaire est disponible	Copie du Cadrage budgétaire
			A30 : Préparer l'avant-projet de Loi portant -budget de l'Etat au titre de l'année 2022	01-mai-21	30-sept-21	L'avant-projet de loi portant budget de l'Etat 2022 est disponible	Copie de l'avant-projet du budget de l'Etat 2022
			A31 : Transmettre au Parlement le projet de Loi de Finances portant budget de l'Etat pour l'année 2022	01-oct-21	15-oct-21	Le projet de loi des finances 2022 est transmis au Parlement	Copie du soit-transmis au Parlement
		P10: Elaboration du projet de décret portant nomenclature budgétaire des collectivités territoriales et des districts autonomes	A32: Elaborer le projet de décret portant nomenclature budgétaire des collectivités territoriales et des districts autonomes	04-janv-21	30-janv-21	Le projet de décret portant nomenclature budgétaire des collectivités territoriales et des districts autonomes est disponible	Copie du projet de décret
			A33: Recueillir les observations de la DGDDL, la DGTCP et la DGI sur le projet de décret	01-févr-21	10-mars-21	Les observations de la DGDDL, la DGTCP et la DGI sont recueillies	Point des observations de la DGDDL, la DGTCP et la DGI
			A34 : Finaliser le projet de décret	11-mars-21	21-mars-21	Le projet de décret est finalisé	Copie du projet de décret finalisé
			A35: Transmettre le projet de décret au DGBF pour validation	22-mars-21	20-avr-21	Le projet de décret est validé par le DGBF	Copie du projet de décret validé par le DGBF

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
OS3 : Consolider la maîtrise de la dépense publique	OO 4: Améliorer l'efficacité et l'efficience de la dépense publique	P10: Elaboration du projet de décret portant nomenclature budgétaire des collectivités territoriales et des districts autonomes	A36: Transmettre le projet de décret au Cabinet du MBPE	22-avr-21	30-avr-21	Le projet de décret est transmis au Cabinet	Copie du soit transmis
		P11 : Analyse des RAP des Ministères techniques pour le compte du Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, en vue de la transmission à la Cour des comptes	A37 : Elaborer le cadre ou canevas type de présentation des RAP	01-févr-21	02-avr-21	Le cadre d'analyse des RAP est élaboré	Cadre d'analyse des RAP
			A38 : Recueillir les RAP des Ministères techniques	29-mars-21	02-avr-21	Les RAP sont réceptionnés	Copie des courriers de transmission des ministères avec la date de réception
			A39 : Analyser les RAP	05-avr-21	21-avr-21	Les RAP sont analysés	Compte rendu des séances d'analyse des RAP et liste de présence
			A40 : Produire les Rapports d'analyse des RAP	22-avr-21	28-avr-21	Les Rapports d'analyse des RAP sont disponibles	Rapports d'analyse
			A41 : Transmettre les rapports d'analyse au Cabinet	29-avr-21	30-avr-21	Les Rapports d'analyse des RAP sont transmis au cabinet	Copie du courrier de transmission au Cabinet

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
OS3 : Consolider la maîtrise de la dépense publique	OO 4: Améliorer l'efficacité et l'efficience de la dépense publique	P12 : Elaboration de l'Annexe 4 à la Loi de finances de l'année 2022 (Documents de Programmation Pluriannuelle des Dépenses – Projets annuels de Performance 2022-2024)	A42 : Produire le projet de DPPD-PAP constituant l'annexe 4 de la Loi de finances de l'année 2022	01-sept-21	15-sept-21	Le projet de l'annexe 4 de la Loi de finances de l'année 2022 est produit	Copie du projet de l'annexe 4 à la Loi de finances de l'année 2022
			A43 : Organiser un atelier de validation technique de l'annexe 4 à la Loi de finances de l'année 2022	15-sept-21	30-sept-21	L'atelier de validation technique du projet de l'annexe 4 à la Loi de finances de l'année 2022 est réalisé	Rapport d'atelier et copie de l'annexe 4 à la Loi de finances de l'année 2020
			A44 : Transmettre l'annexe 4 à la Loi de finances de l'année 2022	01-oct-21	15-oct-21	L'annexe 4 à la Loi de finances de l'année 2022 est transmise	Note de transmission
	OO 5 : Renforcer la transparence et le contrôle de l'exécution des lois de finances	P13 : Elaboration et publication du Budget citoyen 2021	A45 : Elaborer un projet de Budget citoyen 2021	15-janv-21	31-janv-21	Un projet de Budget citoyen 2021 est élaboré	Copie du projet de Budget citoyen 2021
			A46 : Organiser des séances de travail avec la société civile	01-févr-21	15-févr-21	La société civile est associée à travers des séances de travail qui ont été organisées	Comptes rendus des séances de travail avec la société civile



Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
OS3 : Consolider la maîtrise de la dépense publique	OO 5 : Renforcer la transparence et le contrôle de l'exécution des lois de finances	P13 : Elaboration et publication du Budget citoyen 2021	A47 : Présenter au DGBF pour validation le projet de Budget citoyen 2021 et le transmettre au Cabinet	15-févr-21	28-févr-21	Le projet de Budget citoyen 2021 est validé par le DGBF et transmis au Cabinet	Copie du courrier de transmission au Cabinet
			A48: Finaliser et publier le budget citoyen 2021 sur le site internet de la DGBF	28-févr-21	31-mars-21	Le Budget citoyen 2021 est finalisé et publié sur le site internet de la DGBF	Lien internet
		P14 : Suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des missions effectuées dans les collectivités territoriales évaluées en 2017, 2018 et 2019 (22 Régions et 20 communes).	A49: Elaborer et faire valider les termes de référence (TDR)	1er mai 2021	15-mai-21	Les TDR sont élaborés et validés par la hiérarchie	copies des TDR
			A50: Organiser et réaliser la mission de suivi de la mise en œuvre des recommandations	16-mai-21	30-juin-21	Le suivi de la mise en œuvre des recommandations est effectué	- Copie des rapports de mission
		P15 : Revue des dépenses publiques de neuf (09) régions	A51: Elaborer et faire valider les termes de référence	01-juil-21	15-juil-21	Les TDR sont élaborés et validés	Copies des TDR

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
OS3 : Consolider la maîtrise de la dépense publique	OO 5 : Renforcer la transparence et le contrôle de l'exécution des lois de finances	P15 : Revue des dépenses publiques de neuf (09) régions	A52: Organiser et réaliser la revue des dépenses publiques de neuf (09) régions	16-juil-21	30-sept-21	la revue des dépenses des neuf (09) régions est effectuée	copies rapports
		P16 : Audit de la gestion administrative et financière de 10 EPN	A53 : Elaborer et faire valider les TDR de l'audit des 10 EPN	01-juil-21	15-juil-21	lesTDR sont élaborés et validés	copie des TDR
			A54 : Réaliser l'audit de la gestion administrative et financière de 10 EPN	16-juil-21	30-sept-21	L'audite des 10 EPN est réalisé	copie des rapports d'audit
		P17 : Elaboration de la Déclaration sur les Risques Budgétaires 2022-2024	A55 :Elaborer le projet de Déclaration sur les Risques Budgétaires (DRB)	01-avr-21	31-août-21	Le projet de DRB est disponible	Copie du projet de DRB
			A56 : Organiser un séminaire de prévalidation du Projet de la DRB 2022-2024	09-sept-21	12-sept-21	Le séminaire de prévalidation du Projet de la DRB 2022-2024 est réalisé	Rapport du Séminaire
			A57 : Transmettre au DGBF puis au Cabinet le projet de DRB pour validation	14-sept-21	21-sept-21	Le projet de DRB validé par le DGBF est transmis au Cabinet	Copie du courrier de transmission au Cabinet
OS3 : Consolider la maîtrise de la dépense publique	OO 5 : Renforcer la transparence et le contrôle de l'exécution des lois de finances	P18 : Elaboration du projet de décret sur le statut des RProg et RFFiM	A58 : Rédiger le projet de décret sur le statut des RProg et RFFiM	01-mars-21	30-sept-21	Le projet de décret sur le statut des RProg et RFFiM et ses annexes est disponible	Copie du projet de décret

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
<b>OS3 : Consolider la maîtrise de la dépense publique</b>	<b>OO 5 : Renforcer la transparence et le contrôle de l'exécution des lois de finances</b>	<b>P18</b> : Elaboration du projet de décret sur le statut des RProg et RFFiM	<b>A59</b> : Transmettre le projet de décret au DGBF pour validation puis le transmettre au Cabinet	01-oct-21	30-nov-21	Le projet de décret validé est transmis au Cabinet	Copie du courrier de transmission
		<b>P19</b> : Elaboration dans les délais constitutionnels, le projet de loi de règlement 2020	<b>A60</b> : Organiser les séances de rapprochement entre les données des comptables et celles des ordonnateurs	01-avr-21	31-mai-21	Les données des comptables et celles des ordonnateurs sont concordantes	Copie des états de rapprochement des données
			<b>A61</b> : Préparer et transmettre l'avant-projet de Loi de Règlement 2020 à la Cour des Comptes	01-juin-21	30-juin-21	L'avant-projet de Loi de Règlement 2020 est disponible et transmis à la Cour des Comptes	Copie du courrier de transmission à la Cour des comptes
			<b>A62</b> : Prendre en compte les observations de la Cour des Comptes, finaliser et transmettre au Cabinet l'avant-projet de Loi de Règlement 2020	01-juil-21	15-sept-21	L'avant-projet de Loi de Règlement 2020 intégrant les observations de la Cour des Comptes est transmis au Cabinet	Copie du courrier de transmission au Cabinet
			<b>A63</b> : Finaliser le projet de Loi de Règlement 2019 et le transmettre au Parlement	15-sept-21	15-oct-21	Le projet de Loi de Règlement 2020 est finalisé et est transmis au Parlement	Courrier de transmission au Parlement

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
OS3 : Consolider la maîtrise de la dépense publique	OO 5: Renforcer la transparence et le contrôle de l'exécution des lois de finances	P20 : Elaboration de 2 projets de décrets portant respectivement organisation administrative et régime financier et comptable des EPN, en application de la loi N°2020-627 du 14 août 2020 sur les EPN	A64 : Préparer le projet de décret portant organisation administrative des EPN	04-janv-21	30-avr-21	Le projet de décret portant organisation administrative des EPN est finalisé	Copie du projet de décret
			A65 : Préparer le projet de décret portant régime financier et comptable des EPN	04-janv-21	30-avr-21	Le projet de décret portant régime financier et comptable des EPN est finalisé	Copie du projet de décret
			A66 : Transmettre les projets de décrets au DGBF pour validation	01-mai-21	15-mai-21	Les projets de décrets sont validés par le DGBF	Copie des projets de décrets validés
			A67 : Transmettre les projets de décrets au Cabinet du MBPE	01-mai-21	15-mai-21	Les projets de décrets sont transmis au Cabinet du MBPE	Copie des soit transmis
		P21 : Institution d'un prix d'excellence récompensant annuellement la performance et la gouvernance des EPN	A68 : Elaborer et transmettre au DGBF pour validation, les Termes de Références de l'évaluation de la performance et de la gouvernance des EPN	02-janv-21	31-mars-21	Les Termes de Références de l'évaluation de la performance et de la gouvernance des EPN sont validés	Copie des termes de référence validés
		P21 : Institution d'un prix d'excellence récompensant annuellement la performance et la gouvernance des EPN	A69 : Définir les critères de l'évaluation et les transmettre au DGBF pour validation	01-mars-21	30-juin-21	Les critères de l'évaluation sont définis et validés par le DGBF	Copies des critères d'évaluation validés

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
	<b>OO 6 : Renforcer les actions de communication sur l'évolution des indicateurs budgétaires</b>	P22 : Production et publication trimestrielle de la Communication en Conseil des Ministres sur l'exécution du budget de l'Etat	A70 : Produire trimestriellement les Communications en Conseil des Ministres sur l'exécution du budget de l'Etat	Fin du trimestre	45 jours après la fin du trimestre	Les CCM sont élaborées	Copies des CCM élaborées
			A71 : Publier les Communications trimestrielles en Conseil des Ministres sur l'exécution du budget de l'Etat sur le site internet de la DGBF	45 jours après la fin du trimestre		Les CCM sont publiées sur le site de la DGBF	Lien internet
		P23 : Production et publication d'un Rapport à mi-parcours sur l'évolution de la situation économique et l'exécution du budget de l'Etat	A72 : Produire un rapport à mi-parcours sur l'évolution de la situation économique et l'exécution du budget de l'Etat	Fin juin	fin août	Le Rapport est produit	Copies du rapport produit
			A73 : Publier le rapport à mi-parcours sur l'évolution de la situation économique et l'exécution du budget de l'Etat sur le site internet de la DGBF	fin août		Le Rapport est publié sur le site de la DGBF	Lien internet
		P24 : Production et publication semestriellement la Communication en Conseil des Ministres sur la situation budgétaire des EPN	A74 : Produire semestriellement les Communications en Conseil des Ministres sur la situation budgétaire des EPN	Fin du trimestre	45 jours après la fin du trimestre	Les CCM sont élaborées	Copies des CCM élaborées
			A75 : Publier les Communications en Conseil des Ministres semestriels sur la situation budgétaire des EPN sur le site de la DGBF	45 jours après la fin du trimestre		Les CCM sont publiées sur le site de la DGBF	Lien internet

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
<b>DIRECTION GENERALE DES DOUANES</b>							
<b>OS1 : Poursuivre l'interconnexion des systèmes et la digitalisation des opérations</b>	<b>OO 1 : Garantir les échanges de données entre la DGD et ses partenaires nationaux</b>	<b>P 1 :</b> Interconnexion des systèmes informatiques de la DGD avec ceux des administrations nationales	<b>A1 :</b> Elaborer un module informatique pour la prise en compte par le Trésor des droits constatés dans le système d'information de la Direction Générale des Douanes			Module élaboré et fonctionnel	Rapport de mise en fonction
			<b>A2 :</b> Interconnecter le SYDAM World et les bases de données du Terminal du port de San Pedro			Interconnexion réalisée	Rapport de mise en fonction
	<b>OO 2 : Réduire la fraude sur les opérations de transit</b>	<b>P 2 :</b> Renforcement de la sécurité sur les opérations de transit	<b>A3 :</b> Finaliser l'extension du module SYGMAT au transit par voie ferroviaire			Module SYGMAT fonctionnel par voie ferroviaire	Rapport de mise en production
			<b>A4 :</b> Achever l'interconnexion des systèmes informatiques de la CI et du Mali			Acquits retour automatisés	Rapport de mise en fonction
	<b>OO 3 : Améliorer l'efficacité et le suivi des opérations de dédouanement</b>	<b>P 3 :</b> Poursuite de la dématérialisation des documents de travail	<b>A5 :</b> Informatiser la gestion des cautions des Admissions Temporaires (AT)			Module de gestion des cautions des AT fonctionnel	PV de mise en production
			<b>A6 :</b> Informatiser la gestion des magasins de stockage à l'Aéroport pour un meilleur suivi des entrées et des sorties de colis			Module de gestion des magasins de stockage fonctionnel	PV de mise en production
<b>OS2 : Améliorer la sécurité et la qualité des procédures informatiques du système d'information (SI) des Douanes</b>	<b>OO 4 : Assurer la sécurité des données du Système d'Information (SI)</b>	<b>P 4 :</b> Implémentation des outils de sécurisation de la base de données et l'application	<b>A7 :</b> Finaliser l'implémentation du plan de sécurité informatique			Politique de sécurité	Rapport de mise en œuvre
			<b>A8 :</b> Migrer la Base de données SYDAM WORLD vers les services sécurisés de l'Exa-Data			Exa-data déployé	Rapport de mise en service

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
<b>OS2 : Améliorer la sécurité et la qualité des procédures informatiques du système d'information (SI) des Douanes</b>	<b>OO 5 : Améliorer la qualité des services et procédures informatiques</b>	<b>P 5 : Implémentation des normes et optimisation des infrastructures informatiques</b>	<b>A9</b> : Mettre aux normes le Data center principal (Phase de démarrage)			Contrat de réalisation de la phase de démarrage	Rapport de démarrage des travaux
			<b>A10</b> : Achever l'implémentation du référentiel de bonnes pratiques informatiques (ITIL)			Implémentation de plusieurs processus du référentiel	Rapport de mise en œuvre
<b>OS3 : Poursuivre la lutte contre la fraude et la modernisation des services</b>	<b>OO 6 : Accroître efficacité de la Douane en matière de valeur, d'analyse du risque et de renseignement</b>	<b>P 6 : Développement des fonctions douanières à fort potentiel de lutte contre la fraude</b>	<b>A11</b> : Renforcer le dispositif de détermination de la valeur en Douane et de classement tarifaire			Taux redressées des valeurs	Rapport d'activités
			<b>A12</b> : Mettre en place un mécanisme d'analyse du risque anticipée sur les Manifestes maritimes et aériens			Mécanisme mis en place et fonctionnel	Rapport de mise en œuvre
			<b>A13</b> : Redynamiser la fonction renseignement à la DARRV			Bureau renseignement opérationnel	Rapport d'activités
	<b>OO 7 : Améliorer le rendement des services de contrôle et de surveillance aux frontières</b>	<b>P 7 : Renforcement des équipements de contrôle et de surveillance des services aux frontières</b>	<b>A14</b> : Finaliser l'acquisition du scanner du Bureau frontière de Takikro			Scanner réceptionné à Abidjan	Bon de livraison
			<b>A15</b> : Achever l'installation du scanner à l'importation pour la DSDPSS			Scanner installé et fonctionnel	Rapport de mise en production
			<b>A16</b> : : Installer des équipements de vidéo surveillance au Bureau frontière de Noé, Takikro, Niabé et Vridi bureau 9			Équipements installés et fonctionnels	Rapport de mise en service
			<b>A17</b> : Doter la DSEE d'outils moderne de production (Serveur, Ordinateur de grandes performances)			Serveur et ordinateurs de grandes performances installés	Rapport de mise en service
<b>OO 8 : Renforcer la production statistique</b>	<b>P 8 : Modernisation des outils de production statistiques</b>						

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
<b>OS3 : Renforcer la surveillance aux frontières et la lutte contre la fraude douanière</b>	<b>OO 8</b> : Renforcer la production statistique	<b>P 8</b> : Modernisation des outils de production statistiques	<b>A18</b> : Renforcer les capacités des agents en matière d'extraction de données avec l'outil TOAD			Agents formés à l'outil TOAD	Rapport de formation
	<b>OO 9</b> : Assurer la sécurisation des plans d'eaux	<b>P 9</b> : Dotation des services de surveillance en moyens nautiques	<b>A19</b> : Construire un hangar pour l'entretien et la maintenance des vedettes			Hangar fonctionnelle	PV de réception du hangar
			<b>A20</b> : Former des agents au métier de la navigation			Nombre d'agents formés	Rapport de formation
	<b>OO 10</b> : Renforcer les infrastructures opérationnelles des services douaniers	<b>P 10</b> : Réhabilitation des infrastructures des Bureaux des Douanes	<b>A21</b> : Entamer la réhabilitation des bâtiments du Bureau des Douanes de Booko (DR Man)			Ouvrage réalisé à 30%	Rapport d'avancement des travaux
			<b>A22</b> : Entamer la construction des nouveaux locaux de la Direction régionale de Man			Ouvrage réalisé à 25%	Rapport d'avancement des travaux
	<b>OS4 : Poursuivre la mise en œuvre des accords internationaux</b>	<b>OO 11</b> : Assurer la bonne exécution des Accords de Libres échanges auxquels la Côte d'Ivoire est partie	<b>P 11</b> : Poursuite de la mise en œuvre des Accords de Partenariat Economiques (APE) et la Zone libre Echanges Continentale Africaine (ZLECAf)	<b>A23</b> : Renforcer les capacités des services opérationnels dans la mise en œuvre des Accords de Partenariat Economique (APE) : CI-UE, CI- RU, et de la ZLECAf			Agents formés sur les procédures et les enjeux des Accords
<b>A24</b> : Planifier et Réaliser des contrôles après dédouanement portant sur les produits concernés par le démantèlement tarifaire suite aux accords de libre échange						Plan de contrôle élaboré et mis en œuvre	Rapport de contrôle
<b>OO 12</b> : Garantir les avantages liés aux préférences unilatérales		<b>P 12</b> : Poursuite de la mise en œuvre des préférences unilatérales dans le	<b>A25</b> : Former et sensibiliser les parties prenantes (Douane et Exportateurs à destinations de la Suisse et de la Norvège) sur les			Agents formés	Rapport de formation



Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
	accordées à la Côte d'Ivoire	cadre du Système Généralisé de Préférence (SGP)	enjeux et le mécanisme d'enregistrement au système Rex				
			<b>A34</b> : Mettre en œuvre le mécanisme des exportateurs enregistrés du Système Généralisé de Préférence (SGP) accordé par la Suisse et la Norvège à la Côte d'Ivoire (Système REX)			Outil d'enregistrement au système REX disponible	Rapport d'activités / Circulaire relative à la procédure d'enregistrement
<b>DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS</b>							
<b>OS 1 : Renforcer la matière imposable</b>	<b>OO.1 : Renforcement du contrôle fiscal et de la lutte contre la fraude</b>	<b>P.1</b> : Lutte contre la fraude fiscale.	<b>A1</b> : Interconnecter la DGI avec certaines Administrations et structures (DMP, le CEPICI et la CNPS)	janvier	10 juillet	Interconnexion DGI et les administrations ciblées assurées	Rapport de mise en œuvre
			<b>A2</b> : Déployer le système de contrôle des flux de communication dans le cadre d'actions concertées avec l'ARTCI	janvier	31 octobre	Contrôle effectif des flux de communication	Rapport de mise en œuvre
			<b>A3</b> : Réaliser 150 enquêtes et 50 perquisitions sur des dossiers à fort enjeu	Janvier	15 Décembre	Nombre d'enquêtes et de perquisitions réalisées et résultats	Rapports d'enquête et de perquisition
		<b>P.2</b> : Optimisation du rendement du contrôle fiscal.	<b>A4</b> : Accroître le nombre de contrôle conjoints DGI/DGD de 5 à 10	Janvier	15 Décembre	Nombre de contrôles conjoints effectués et résultats	Rapport de contrôle
		<b>P.3</b> : Renforcement de la coopération fiscale internationale	<b>A5</b> : Élargir le réseau de conventions fiscales de la Côte d'Ivoire	janvier	20 Décembre	Au moins 3 nouvelles conventions fiscales signées	Convention fiscale

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
			<b>A6</b> : Engager les travaux préparatoires pour la mise en place de l'infrastructure d'échange automatique des renseignements	Juin	20 Septembre	Finalisation des travaux préparatoire	Lancement des opérations d'échange automatique de renseignements
OS 1 : Renforcer la matière imposable	<b>OO.1 : Renforcement du contrôle fiscal et de la lutte contre la fraude</b>	<b>P.3</b> : Renforcement de la coopération fiscale internationale	<b>A7</b> : Finaliser la procédure d'adoption de la convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAC)	Février	20 Octobre	Signature de la convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAC)	Convention multilatérale signée
	<b>OO.2 : Renforcement du rendement de la TVA et rationalisation des exonérations</b>	<b>P.4</b> : Accroissement du rendement de la TVA.	<b>A8</b> : Mettre en œuvre la facturation électronique.	Janvier	25 Juin	Solution de la facturation électronique disponible	Rapport sur l'utilisation de la solution.
	<b>OO.3 : Amélioration du recouvrement de l'impôt</b>	<b>P.5</b> : Amélioration du recouvrement des créances	<b>A9</b> : Procéder à la compensation des créances des EPN et des sociétés d'Etat	Janvier	20 Décembre	compensation des créances des EPN et des sociétés d'Etat réalisée	Etats de compensations
			<b>A10</b> : Apurer le stock des restes à recouvrer dé gagés au titre de l'année 2020	Janvier	20 Décembre	Recouvrement des restes à recouvrés dé gagés en 2020	Rapport
		<b>P.6</b> Intensification des campagnes de sensibilisation et de communication	<b>A11</b> : Poursuivre les campagnes de communication relatives à l'utilisation des nouvelles applications	Mars	10 Octobre	Les usagers sont informés sur l'utilisation des nouvelles applications	Support de communications

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
			<b>A12</b> : poursuivre les campagnes de sensibilisations et de communications au civisme fiscal	Mars	20 Novembre	Les contribuables sont sensibilisés au civisme fiscal	Rapport de mission
<b>OS 1 : Renforcer la matière imposable</b>	<b>OO.3 : Amélioration du recouvrement de l'impôt</b>	<b>P.7</b> : Renforcement le cadastrage national.	<b>A13</b> : Cadastrier 20 nouvelles localités et élargir l'assiette de l'impôt foncier	Janvier	20 décembre	Nombre de nouvelles localités cadastrées	Rapport d'activités
	<b>OO.4 : Elargissement de l'assiette fiscale</b>	<b>P.8</b> : Elargissement et maîtrise l'assiette fiscale	<b>A14</b> : Poursuivre la segmentation de la population fiscale par la création d'un nouveau CME en plus des quatre existants	Janvier	25 Septembre	1 nouveau CME est créé	Copie de l'Arrêté de création
			<b>A15</b> : Accroître le fichier des contribuables de l'impôt de 10% en 2020 à travers le recensement ciblé	Jan	20 Octobre	Accroissement du fichier des contribuables	Fichier des contribuables
<b>OS 2 : Améliorer le système statistique et informatique</b>	<b>OO.5 : Amélioration du système statistique de la DGI</b>	<b>P.9</b> : Amélioration du système de statistique de la DGI.	<b>A16</b> : Finaliser la solution d'informatique décisionnelle (reporting, tableaux de bord...)	Janvier	20 Juin	Le système d'information est doté d'outils d'analyse et d'aide à la décision	Rapport
	<b>OO.6 : Refonte du système d'information</b>	<b>P.10</b> : Réforme du système d'information.	<b>A17</b> : Mettre en place une solution de dématérialisation et de gestion électronique des documents (GED)	Janvier	20 Septembre	Les services du périmètre du projet utilisent la solution GED	Rapport final du prestataire

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
OS 2 : Améliorer le système statistique et informatique	OO.7 : Renforcement des capacités techniques et opérationnelles	P.11 : Renforcement des capacités techniques et opérationnelles.	A18 : Mettre en œuvre le Schéma directeur du Système d'Information	Janvier	15 décembre	Le schéma directeur du système d'information élaboré et la sécurité informatique assurée	Rapport
OS 3 : Suivi et évaluation	00.8 : Informer la hiérarchie sur la gestion et la production du GUEF conformément aux recommandations de la directive	P.12 : Suivi de la mise en œuvre des dispositions visant à renforcer la sincérité des états financiers des entreprises	A19 : Faire le bilan de la mise en œuvre de la mesure relative aux attestations de visa et d'exécution de la mission de commissariat aux comptes pour les états financiers 2019	Février	25 juin	La sincérité des états financier est suivie	Document bilan
	OO. 9 : Informer les autorités sur l'impact des mesures de politique fiscale	P.13 : Renforcement de l'information en matière budgétaire	A20 : Faire un rapport d'évaluation des dépenses fiscales 2021	Février	30 novembre	Les dépenses fiscales sont évaluées	Rapport
			A21 : Elaborer trimestriellement des Communications en Conseil des Ministres relative aux couts des exonérations fiscales	Février	15 novembre	Les couts des exonérations sont soumis au CM	Projet en CM

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
<b>DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS</b>							
<b>OS 1 : Renforcer l'autonomisation des opérations</b>	<b>OO. 1 : Améliorer les performances des outils informatiques</b>	<b>P.1 :</b> Mise en exploitation le SIGOMAP (e-marches) phase I	<b>A1 :</b> Mise en exploitation le SIGOMAP (phase I)	janv-21	31-déc-21	le SIGOMAP (phase I) est utilisé par tous les ministères pour la passation de leur marché	Courrier de transmission de Codes d'accès Rapport d'activités
<b>OS 2 : Consolider la maîtrise de la dépense publique</b>	<b>OO. 2 : Mettre en place des outils performants de prévision</b>	<b>P.2:</b> Mise en exploitation la Banque de Données des Prix de Reference (BDPR)	<b>A2 :</b> Mettre en exploitation la BDPR	janv-21	31-déc-21	la BDPR est utilisée par les acteurs de l'administration publique	Courrier de transmission de Codes d'accès Rapport d'activités
<b>OS 2 : Consolider la maîtrise de la dépense publique</b>	<b>OO. 2 : Mettre en place des outils performants de prévision</b>	<b>P.3 :</b> Poursuite de l'extension de la connexion du SIGMAP aux Établissements Publics Nationaux (EPN) et aux Collectivités	<b>A3 :</b> Connecter 50 Collectivités au SIGMAP	04-janv-21	31-déc-21	La connexion au SIGMAP est étendue à 50 Collectivités	Connecter 50 Collectivités au SIGMAP
			<b>A4 :</b> Connecter 35 Établissements Publics Nationaux (EPN) au SIGMAP	04-janv-21	31-déc-21	La connexion au SIGMAP est étendue à 35 établissements Publics Nationaux	Connecter 35 Établissements Publics Nationaux (EPN) au SIGMAP

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
OS 3 : Renforcer l'image et la perception du système des marchés publics	OO. 3 : Respect des exigences normatives applicables à la DGMP	P.4 : Maintien de la certification à la norme ISO 9001	A5 : Réaliser l'audit de suivi (SGS)	sept-21	sept-21	Audit de suivi réalisé	Rapport d'audit
	OO. 4 : Outiller les acteurs en vue d'une mise en œuvre efficace des procédures de marchés publics	P.5 : Renforcement des capacités des acteurs du système des marchés publics	A6 : Former les acteurs des marchés publics sur les textes d'applications du nouveau Code	févr-21	dec 2021	Acteurs formés	Former les acteurs des marchés publics sur les textes d'applications du nouveau Code
	OO. 5 : Informer les acteurs et partenaires du système des marchés publics	P.6 : Mise en place un mécanisme de gestion de la communication à la DGMP	A7 : Concevoir et mettre en exploitation un nouveau site internet pour la DGMP	janv-21	mai-21	Site internet mis en exploitation	Rapport de mise en exploitation
			A8 : Réaliser un film institutionnel et 5 capsules sur les marchés publics	mars-21	déc-21	Activités de communication réalisées	Rapports d'activité

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
<b>DIRECTION GENERALE DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT</b>							
<b>OS 1 : Assurer le pilotage des entités du portefeuille à travers le suivi et l'évaluation de leur performance</b>	<b>OO .1. Assurer l'efficacité du suivi budgétaire et gérer leur impact sur le budget de l'Etat</b>	<b>P1. Suivi budgétaire entreprises publiques</b>	<b>A1</b> : Elaborer une note trimestrielle sur le Suivi de l'exécution du budget des entreprises publiques	Fin de chaque trimestre	45 jours suivant la fin du trimestre	Les états trimestriels d'exécution budgétaire sont collectés et les recommandations sont transmises aux entreprises. Les budgets approuvés sont correctement exécutés	courrier de transmission de la note
			<b>A2</b> : Elaborer un projet de CCM sur le point semestriel de l'exécution du budget des entreprises publiques	1-juil.-2021	30-août-2021	Le Gouvernement est informé de la situation d'exécution budgétaire des entreprises publiques.	courrier de transmission de la CCM
		<b>P2. : Gestion des risques budgétaires émanant des entreprises publiques</b>	<b>A3</b> : Faire l'audit de 5 entreprises publiques	1-janv.-2021	31-déc.-2021	Les entreprises concernées sont identifiées et les audits menés	Rapport disponible
			<b>A4</b> : (*) Elaborer une CCM sur les résultats des conclusions audits 2020	1-juil.-2021	30-sept.-2021	Les principaux résultats, les conclusions ainsi que les recommandations des audits menés en 2020 sont portés à la connaissance des membres du Gouvernement	Courrier de transmission de la CCM

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
OS 1 : Assurer le pilotage des entités du portefeuille à travers le suivi et l'évaluation de leur performance	OO.1. Assurer l'efficacité du suivi budgétaire et gérer leur impact sur le budget de l'Etat	P2. : Gestion des risques budgétaires émanant des entreprises publiques	A5 : Elaborer une note relative au suivi des risques budgétaires liés à la gestion des entreprises publiques	30 jours après chaque trimestre	45 jours après chaque trimestre	Le niveau d'exposition de l'Etat aux risques budgétaires liés à la gestion des entreprises publiques est connu et les mesures d'atténuation des risques sont identifiées	courrier de transmission de la note
			A6 : Elaborer une CCM semestrielle relative au suivi des risques budgétaires liés à la gestion des entreprises publiques	1-juin-2021	15-août-2021	Le niveau d'exposition de l'Etat aux risques budgétaires liés à la gestion des entreprises publiques est connu et les mesures d'atténuation des risques sont identifiées	courrier de transmission de la CCM
			A7 :.Élaborer les notes trimestrielles sur l'endettement des entreprises publiques	Chaque fin de trimestre	45 jours après la fin du trimestre	L'endettement des entreprises du portefeuille de l'Etat est régulièrement suivi et mieux encadré	courrier de transmission de la note



Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
	<b>OO.2. Assurer une prévisibilité des opérations et s'assurer de l'atteinte des objectifs</b>	<b>P3.</b> : Prévision des performances des entreprises publiques	<b>A8</b> : Collecter les budgets 2021 des entreprises publiques et les soumettre à l'approbation du MBPE	1-janv.-2021	31-mars-2021	Les données budgétaires sont collectées. Les notes d'analyse et les courriers d'approbation sont signés	courrier de transmission de la note
<b>OS 1 : Assurer le pilotage des entités du portefeuille à travers le suivi et l'évaluation de leur performance</b>	<b>OO.2. Assurer une prévisibilité des opérations et s'assurer de l'atteinte des objectifs</b>	<b>P3.</b> : Prévision des performances des entreprises publiques	<b>A9</b> : Elaborer la note sur les performances du portefeuille à l'atterrissage 2020 et les prévisions 2021	1-janv.-2021	31-mars-2021	La note sur les performances du portefeuille à l'atterrissage 2020 et les prévisions 2021 est élaborée et disponible	courrier de transmission de la note
			<b>A10</b> : (*) Elaborer une CCM sur les résultats provisoires 2020 et les risques budgétaires 2021 des entreprises publiques	1-janv.-2021	30-avr.-2021	Les résultats 2020 et les risques budgétaires 2021 des entreprises publiques sont connus	courrier de transmission de la CCM
			<b>A11</b> : Faire des Prévisions de dividendes et de recettes de privatisation	1-juin-2021	31-déc.-2021	Le montant des dividendes projetés est connu	courrier de transmission de la note
			<b>A12</b> : Elaborer le rapport sur la Situation économique et financière prévisionnelle des entreprises du portefeuille de l'Etat à fin 2021	1-juil.-2021	30-oct.-2021	La performance 2021 des entreprises du portefeuille de l'Etat est projetée	courrier de transmission de la note
		<b>P4.</b> : Bilan des performances et de la situation économique et financière des	<b>A13</b> : Préparer le rapport sur la Situation économique et financière des entreprises du portefeuille de l'Etat à fin 2020	1-avr.-2021	30-nov.-2021	La performance des entreprises du portefeuille de l'Etat est suivie et l'annexe au projet	Rapport SEF

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
		entreprises du portefeuille de l'Etat				de Loi des Finances 2022 est préparée	
<b>OS 1 : Assurer le pilotage des entités du portefeuille à travers le suivi et l'évaluation de leur performance</b>	<b>OO.2. Assurer une prévisibilité des opérations et s'assurer de l'atteinte des objectifs</b>	<b>P4.</b> : Bilan des performances et de la situation économique et financière des entreprises du portefeuille de l'Etat	<b>A14</b> : Elaborer une note sur la planification des projets PND à mettre en œuvre par les EP	15-juil.-2021	30-sept.-2021	Le projet de note sur la planification des projets PND est élaboré et transmis au Cabinet du MBPE	courrier de transmission de la note
<b>OS 2 : Améliorer la Gouvernance des entreprises publiques</b>	<b>OO.3. Améliorer le cadre juridique des SODE et des SPFP</b>	<b>P5.</b> : Promotion du nouveau cadre juridique du portefeuille de l'Etat	<b>A15</b> : Rédiger les projets de lois annotées relatifs aux sociétés d'État et les sociétés +D19+D20	1 <sup>er</sup> février 2021	31-juil.-2021	Les projets de lois annotées sur les sociétés d'État et les sociétés à participation financière sont disponibles	courrier de transmission de la note
			<b>A16</b> : Organiser un séminaire externe de présentations des innovations et nouvelles recommandations du cadre juridique	1-avr.-2021	1-mai-2021	Le séminaire a été tenu	Liste de présence
		<b>P6.</b> : Adoption des textes d'application du nouveau cadre juridique	<b>A17</b> : Finaliser le processus de rédaction et de validation des textes d'application	31-juil.-2021	31-déc.-2021	Les projets de décret portant application des lois sont disponibles et soumis au Conseil des Ministres	Courrier de transmission

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
	<b>OO.4. Optimiser le fonctionnement des organes d'Administration et de Gestion</b>	<b>P7.</b> : Evaluation du fonctionnement des organes de gestion et d'Administration	<b>A18</b> : Finaliser l'étude sur l'optimisation des Comités d'Audit et de Gestion des Risques	1-févr.-2021	30-avr.-2021	Les recommandations pour l'optimisation des CAGR sont disponibles	Rapport
<b>A 19</b> : Mener des études d'évaluation des Conseils d'Administration des entreprises publiques			1-févr.-2021	31-déc.-2021	Un bilan et l'évaluation des CA sont menés	Rapport	
<b>OS 2 : Améliorer la Gouvernance des entreprises publiques</b>	<b>OO.4. Optimiser le fonctionnement des organes d'Administration et de Gestion</b>	<b>P7.</b> : Evaluation du fonctionnement des organes de gestion et d'Administration	<b>A 20</b> : Réaliser 5 contrôles opérationnels	1-févr.-2021	31-déc.-2021	Les entreprises devant faire l'objet de contrôle thématique sont identifiées : avant le 15 février Les TDR s'y rapportant sont élaborés fin février Les missions sont réalisées selon le mode identifié	Rapports des contrôles effectués
			<b>A 21</b> : S'assurer de la tenue des réunions de conseils d'administration	Chaque semestre	30-janv.-2022	S'assurer de la tenue des conseils d'administration et comités spécialisés dans les sociétés du portefeuille et améliorer la gouvernance	Courrier de transmission de la note
		<b>P8.</b> : Renforcement des capacités des Dirigeants sociaux et Administrateurs	<b>A 22</b> : Elaborer une note sur la communication financière des entreprises et une fiche par entreprise	30 jours après chaque semestre	(45 jours après chaque semestre )	la note sur la communication financière est élaborée	Courrier de transmission de la note

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
			<b>A 23</b> : Étendre le programme de Certification aux Directeurs Généraux	1-juin-2021	31 dec 2021	L'ensemble des administrateurs et des Directeurs Généraux sont détenteurs du CASP	Liste de présence
		<b>P9.</b> : Promotion de la bonne Gouvernance	<b>A 24</b> : Préparation et organiser le prix d'excellence de la Gouvernance 2021	1-janv.-2021	30-sept.-2021	Le mode d'évaluation est défini et arrêté	Liste de présence
<b>OS 3 : Mettre en œuvre la nouvelle politique de gestion du portefeuille de l'Etat</b>	<b>OO .5 : Assurer la communication sur la mise en œuvre de la stratégie de gestion du portefeuille de l'Etat 2021-2025</b>	<b>P10.</b> : Mise en œuvre le plan de communication et de syndication de la nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'Etat	<b>A 25</b> : Elaborer une communication en Conseil des Ministres sur la Stratégie de Gestion du Portefeuille de l'Etat 2021-2025	15 janvier 2021	28 février 2021	Projet de Communication en Conseil des Ministres élaborée et validée par le MBPE	courrier de transmission de la CCM
			<b>A 26</b> : Elaborer des Newsletters Trimestrielles sur l'état de mise en œuvre de la stratégie	Chaque trimestre	15 jour après la fin du mois	Les agents sont informés sur l'état d'avancement de la stratégie	Newsletters
			<b>A 27</b> : Organiser des townhall meeting pour présenter l'état d'avancement de la stratégie	1-juin-2021	31-déc.-2021	Les Agents de la DGPE sont informés de l'état de mise en œuvre de la nouvelle stratégie de gestion du portefeuille	Liste de présence
	<b>OO .6. Rationaliser le portefeuille</b>	<b>P11.</b> : Etudes d'opportunité conformément à la nouvelle stratégie	<b>A 28</b> : Organiser le séminaire de présentation de la stratégie aux dirigeants sociaux et Administrateurs des entités du portefeuille	1-févr.-2021	30 juin 2021	La nouvelle stratégie de gestion du portefeuille est présenté aux dirigeants sociaux	Liste de présence

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
			<b>A 29</b> : Réaliser des études sur des opportunités d'intégration ou de désengagement	1 <sup>er</sup> janvier 2021	31-déc.-2021	La liste des entités devant intégrer le portefeuille été connu; La liste des privatisation à réaliser est connue	Note synthétique présentant les résultats des études
<b>OS 3 : Mettre en œuvre la nouvelle politique de gestion du portefeuille de l'Etat</b>	<b>OO .7. Mettre en œuvre des outils d'évaluation de l'optimalité des dépenses publique</b>	<b>P12.</b> : Signature des contrats de performance en cours et bilan des COP de la 1ere génération	<b>A 30</b> : Finaliser la signature des 5 contrats achevés en 2020 et déjà dans le circuit de signature	1-janv.-2021	30-juin-2021	Les 5 contrats de performance sont finalisés et signés par les parties prenantes (GUCE CI, IDT, FER, PCI, CNRA)	Copies des cop signés
			<b>A 31</b> : Finaliser la signature de 7 nouveaux contrats	1-janv.-2021	30-juin-2021	Les 7 contrats de performance sont finalisés (SPDC, SONITRA, AGEF, SNPECI SODERTOOUR LACS, VITIB, SICOGI)	Courrier de transmission des COP pour signature
			<b>A 32</b> : Faire le bilan et l'évaluation des COPs de la 1ère Génération	1-janv.-2021	30-avr.-2021	Le processus de contractualisation est évalué Des recommandations sont effectuées pour la conduite des COP de 2nde génération	Note bilan sur les COP

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
	<b>OO .8.Mettre en œuvre les COPs de 2nde génération (COP 2.0) pour sept (07) entreprises et révisé les contrats expirés</b>	<b>P 13 :</b> Syndication des priorités des tutelles et mise en œuvre des COPs 2.0 de 9 entités	<b>A 33 :</b> Elaborer la note d'orientation stratégique sectorielle conjointe des tutelles	1-févr.-2021	30-mai-2021	Partage des priorités stratégiques entre tutelles techniques et le MBPE et déclinaison de points de convergence	Notes d'orientation
<b>A 34 :</b> Elaborer et faire valider les projets de COP 2.0			1-nov.-2021	15-déc.-2021	Les COPs 2.0 ont fait l'objet de discussion entre les parties prenantes et les observations sont prises en compte	courrier de transmission des COP	
<b>OS 3 : Mettre en œuvre la nouvelle politique de gestion du portefeuille de l'Etat</b>	<b>OO .8.Mettre en œuvre les COPs de 2nde génération (COP 2.0) pour sept (07) entreprises et révisé les contrats expirés</b>	<b>P 13 :</b> Syndication des priorités des tutelles et mise en œuvre des COPs 2.0 de 9 entités	<b>A 35 :</b> Elaborer et faire signer les COPs 2.0 Etat-Entités du Portefeuille de l'Etat	1-janv.-2021	31-déc.-2021	Les contrats de performances sont finalisés et soumis aux parties prenantes pour signature (ONAD, ONEP, GESTOCI, SODEMI, CML, ADERIZ, PETROCI, BNETD, AGEROUTE)	Courriers de transmission des COP
<b>OS 4. Améliorer la gestion administrative et la performance du personnel</b>	<b>OO 4.1. Optimiser la performance globale des agents</b>	<b>P14 :</b> Renforcement des capacités des agents de la DGPE	<b>A 36 :</b> Mettre en œuvre le Graduate Program	1 <sup>er</sup> mars 2021	31-déc.-2021	Le programme Graduate est mise en œuvre conformément à la stratégie	rapport de mise en œuvre

Objectif stratégique	Objectif opérationnel	Projet	Actions	Période d'exécution		Résultats Attendus	Preuves de réalisation
				Début	Fin		
			A 37 : Organiser six (6) formations à l'attention des agents de la DGPE	01/02/2021	30-oct.-2021	Les capacités des agents sont renforcées	Liste de présence