

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE



SECTION XXX :

**RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE
AU TITRE DE L'ANNÉE 2021**

SOMMAIRE

SIGLES ET ABREVIATIONS

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES GRAPHIQUES

INTRODUCTION (générale)

- Le Ministre : il s'agit d'indiquer les Nom et Prénom du Ministre ou du Secrétaire d'Etat et la date de son arrivée à la tête du Ministère. Signaler dans les mêmes termes, tout changement intervenu en cours d'exercice.
- Les attributions du Ministère : il s'agit de rappeler, conformément au décret portant attributions des membres du Gouvernement, mais sans en faire une copie intégrale, les principales missions dévolues au ministère.
- Le cadre programmatique et la cartographie des programmes : rappeler le nombre de programme et le nombre et les types d'entités les animant. Exemple : Le Ministère du Commerce et de l'industrie comporte xx programmes animés. Outre le cabinet et les structures qui lui sont rattachées, le MCI comprend 3 Directions générales, 9 Directions centrales, etc.
- Le contexte : indiquer dans quelles circonstances ont été exécutées les activités de ce programme (l'environnement socio-politique et économique au niveau national ou des faits touchant directement la mission à laquelle appartient le ministère).
- Le plan : annoncer l'articulation du RAP.

PARTIE I : LE MINISTERE

I. PRESENTATION GENERALE DU MINISTERE

I.1. Architecture programmatique du ministère

Rappeler le nombre de programmes, d'actions, d'activités

Rappeler le cadre de performance ministère à travers les **orientations stratégiques**, les **résultats stratégiques** et les **objectifs globaux** en se conformant aux données contenues dans le DPPP-PAP 2021-2023.

I.2. Objectifs globaux du ministère

Les rappeler tels qu'ils sont inscrits dans le PAP 2021-2023.

II. PERFORMANCE GENERALE DU MINISTERE

II.1. Architecture du cadre de performance

Narration et tableaux présentant le nombre d'objectifs, d'indicateurs et de cibles contenus dans les PAP du Ministère

II.2. Bilan des données globales du cadre de performance

Narration et tableau faisant ressortir :

- le nombre de cibles atteintes par rapport aux objectifs
- le taux moyens de réalisation des indicateurs pour chaque programme

II.3. Evolution des indicateurs de performance

Tableau 1 : Tableau de l'évolution des indicateurs du Ministère

Renseigner le tableau de l'évolution des indicateurs du ministère (conformément au tableau de performance du ministère contenu dans le DPPD-PAP 2021-2023)

OBJECTIFS GLOBAUX (OG)	RÉSULTATS STRATÉGIQUES (RS)	INDICATEURS DE PERFORMANCE (IP)	Unité	Réalisation		2021		Commentaire
				2019	2020	Prévisions	Réalisations	
OG 1 :	RS 1 :	IP 1.1 :						
OG 2 :	RS 2 :	IP 2.1 :						
OG 3 : ...		IP 2.2 :						
OG 4 :	RS 3 :	IP 3.1 :						
		IP 3.2 :						
OG 5 :	RS 4 :	IP 4.1 :						

Source :

NB : Dans la colonne « prévision » indiquer les valeurs cibles prévisionnelles

Exemple de remplissage du tableau 1

OBJECTIFS GLOBAUX (OG)	RÉSULTATS STRATÉGIQUES (RS)	INDICATEURS DE PERFORMANCE (IP)	Unité	Réalisation		2021		Commentaire
				2019	2020	Prévisions	Réalisations	
OG 1 :	RS 1 :	IP 1.1 : Taux de	%	78	80	80	86,1	Objectif atteint avec une performance de +6,1 points
OG 2 :	RS 2 :	IP 2.1 : Taux de	%	89	93	90	54,24	Objectif non atteint
		IP 2.2 : Nombre de	%	55	74	60	80	Objectif atteint avec une performance de +20 points
OG 3 :	RS 3 :	IP 3.1 : Taux de ...	%	16	36	70	73	Objectif atteint avec une performance de +3 points

III. FINANCEMENT GLOBAL DU MINISTERE

Présentation des inscriptions budgétaires contenues dans la Loi de finances initiales

- Pour l'ensemble du Ministère par natures de dépenses (en intégrant les statistiques de comparaison)
- Pour chaque programme par actions et par nature de dépenses (en intégrant les statistiques de comparaison)

N.B. : Pour les réalisations financières, considérer les données de l'ordonnancement.

Tableau 2 : Tableau présentant l'exécution du budget du Ministère

Unités	REALISATIONS (de N-4 à N-2)			2021 (N-1)			
	2018	2019	2020	Prév. (P)	Réal (R)	Ecart (E) = (P)-(R)	Tx de réal = (R/P) x100
Opérations consolidées							
1. RESSOURCES							
1.1 Ressources intérieures							
1.1.1 Budget de l'Etat (Trésor)							
1.1.2 Recettes de services							
1.2 Ressources extérieures							
1.2.1 Emprunts projets							
1.2.2 Dons Projets							
1.2.3 Appuis budgétaires ciblés							
2 CHARGES							
2.1 Personnel							
2.1.1 Solde y compris EPN							
2.1.2 Contractuels hors solde							
2.2 Biens et Services							
2.3 Transferts							
2.3.1 Transferts courants							
2.3.2 Transferts en capital							
2.4 Investissement							
2.4.1 Trésor							
2.4.2 Financement extérieur							
Dons							
Emprunts							
TOTAL							

Source : Situation d'exécution issue du SIGOBE au 31 janvier 2022

Cette partie présente l'exécution budgétaire (ordonnancement) du ministère par catégorie de ressources et de charges. Il s'agit d'indiquer le niveau d'exécution du financement global inscrit dans le DPPD et les écarts entre le budget actuel et les réalisations (ordonnancement). Elle présente le budget initial et tous les mouvements de crédits intervenus au cours de l'exercice (lois de finances rectificatives ou actes de gestion courante).

PARTIE II : LE PROGRAMME 1 « ADMINISTRATION GENERALE »

INTRODUCTION

- Le responsable de programme : Indiquer les nom et prénom du responsable de programme et sa date de son entrée en fonction. Si un changement d'acteur a eu lieu en cours d'année, le faire connaître, également.
- Les missions du programme : Rappeler, conformément au décret portant organisation du ministère, les principales missions dévolues au programme.
- Le contexte : indiquer dans quelles circonstances (l'environnement au niveau national ou des faits touchant directement le secteur d'activités concerné) les activités de ce programme se sont exécutées.
- le plan : annoncer l'articulation du RAP.

I. PRESENTATION DE LA STRATEGIE DU PROGRAMME

I.1. Les objectifs du programme

Dans cette partie, rappeler, à partir du cadre de performance global du Ministère, la part des objectifs globaux et des résultats stratégiques imputables au programme concerné.

I.2. Le financement du programme

Dans cette partie, rappeler le niveau du montant de crédits alloués au programme par natures de dépenses et, éventuellement, les financements hors budget attendus

II. REALISATIONS DU PROGRAMME AU COURS DE L'EXERCICE 2021

II.1. Exécution du budget

Cette partie présente la situation d'exécution budgétaire du programme. Elle retrace les prévisions initiales et révisées (par des actes modificatifs).

Elle fait une comparaison entre les réalisations de l'année 2021 et les prévisions du budget initial corrigé des modifications apportées par la LFR ou tout acte réglementaire.

L'analyse de l'exécution peut se faire également à l'aide de tableaux et de graphiques rendant compte des évolutions constatées.

S'il en existe, identifier et commenter les difficultés rencontrées dans l'exécution du budget.

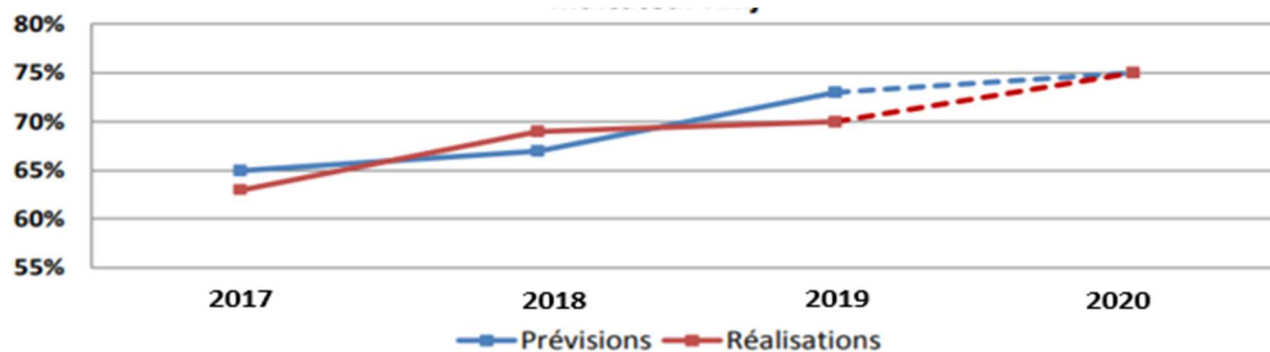
II.1.1. Exécution des crédits budgétaires par action et par nature de dépense

Tableau 3 : exécution financière par action du programme 1

Actions	Personnel		Biens et Services		Transferts		Investissement		Total	
	N-2 (2020)	N-1 (2021)	N-2 (2020)	N-1 (2021)	N-2 (2020)	N-1 (2021)	N-2 (2020)	N-1 (2021)	N-2 (2020)	N-1 (2021)
Action 1										
Action 2										
Action 3										
Action 4										

Source :

Pour renseigner le tableau ci-dessus, les données à considérer seront celles de l'« ordonnancement » telles qu'elles sont générées par le système d'information budgétaire.



Commentaire/ interprétation des résultats et, le cas échéant Actions correctrices endogènes au programme

(Narratif).....

II.1.2. Suivi des investissements

L'exécution de crédits d'investissement du programme est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4 (i) : exécution des Autorisations d'engagement du programme 1

	AE			Réalizations (R)*			Ecart (E) E = AE - R		
	N-3 (2019)	N-2 (2020)	N-1 (2021)	N-3 (2019)	N-2 (2020)	N-1 (2021)	N-3 (2019)	N-2 (2020)	N-1 (2021)
Total programme (Budget de l'Etat)									
<i>Sur financement intérieur</i>									
<i>Sur financement extérieur</i>									
Projet 1/activité de projet 1									
<i>Sur financement intérieur</i>									
<i>Sur financement extérieur</i>									
Projet 2/activité de projet 2									
<i>Sur financement intérieur</i>									
<i>Sur financement extérieur</i>									

*Les réalisations portent sur les CP

NB : les difficultés liées à la fixation des montants des AE dans le système d'information budgétaire peuvent induire le choix de la présentation ci-après :

Tableau 4 (ii) : Exécution des investissements du programme

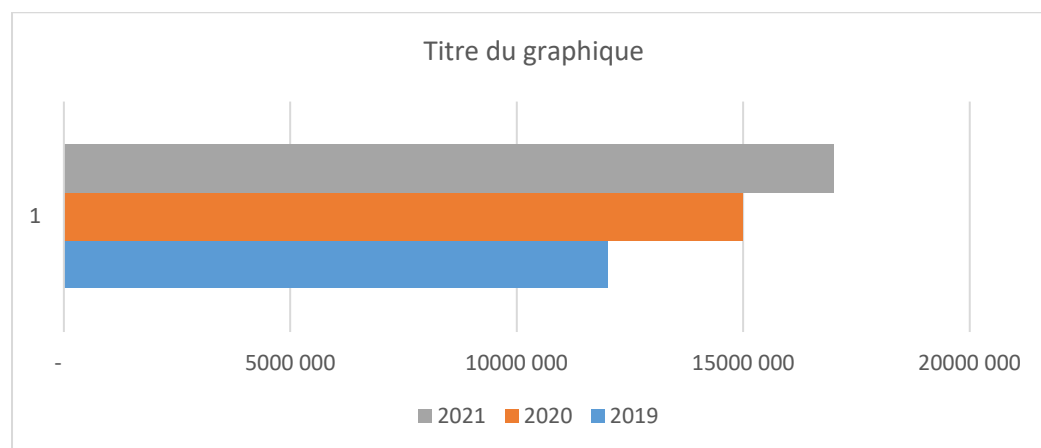
	Année de démarrage	Année de fin	Coût total	Budget Voté 2021	Budget Actuel 2021	Mandat PEC 2021
Projet 1 :						
Sur financement intérieur						
Sur financement extérieur						
Projet 2 :						
Sur financement intérieur						
Sur financement extérieur						
... (P*)						
Total programme (Budget de l'Etat)						
Total sur financement intérieur						
Total sur financement extérieur						

Source:

(P*) Tous les projets d'investissements de chaque programme doivent figurer sur ce tableau.

Commenter le tableau en faisant ressortir, pour tous les projets ayant un impact (positif ou négatif) sur la performance du programme, les points suivants :

- la situation d'exécution physique et financière (Ordonnancement) ;
- l'effet de tous les événements survenus (modification budgétaire, COVID-19, etc.) sur la performance ou la contre-performance du programme.



Commentaire/ interprétation des résultats et, le cas échéant, Actions correctrices endogènes au programme :

(Narratif).....
.....

II.2. Évolution des effectifs

Les effectifs du personnel du programme sont présentés dans le tableau ci-dessous.

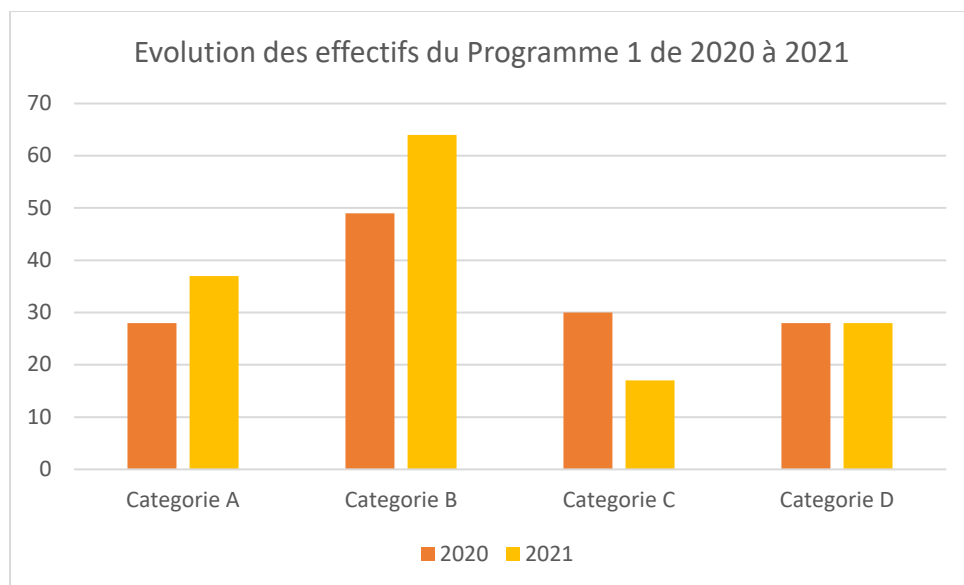
Renseigner toutes les colonnes en respectant, pour la colonne « Total fin d'année » la formule suivante : **Total 2021 = Effectif 2020 + Besoins satisfaits 2021 – Sorties 2021**

Tableau 5 : exécution des prévisions d'effectifs du programme 1

	Effectif (2020)	Effectif (2021)				
		Besoins exprimés	Prévisions	Besoins satisfaits	Sorties	Total fin d'année
Catégorie A						
Catégorie B						
Catégorie C						
Catégorie D						
Non Fonctionnaires						
TOTAL						

Source :

NB : Les prévisions d'effectifs sont tirées du catalogue des mesures nouvelles



Commenter en faisant ressortir

- les points de satisfaction ou les dysfonctionnements liés aux effectifs ;
- l'impact de l'évolution ou non des effectifs sur la performance du programme ;
- proposer, si nécessaire, les mesures envisagées pour traiter les dysfonctionnements constatés de manière à optimiser la performance du programme.

II.3. Bilan des activités en rapport avec les axes stratégiques

Cette section résume les principales activités réalisées par le programme au cours de l'année sous revue (ici 2021) et ayant un lien direct avec la performance.

Elle présente le bilan stratégique du programme tel que présenté dans le Projet annuel de performance (PAP). Il s'agit de procéder à l'analyse des résultats enregistrés par le Responsable de programme au cours de l'exercice, à la lumière des principaux événements et réalisations intervenues au cours de l'année écoulée.

Cette analyse retrace, en résumé, les atouts et les faiblesses de la mise en œuvre de la stratégie définie dans le PAP pour atteindre les objectifs et les cibles fixés initialement. Elle doit, également, permettre de dégager une appréciation globale de la performance du programme et fixer les orientations stratégiques à inscrire au prochain PAP.

Les commentaires peuvent être illustrés par des représentations graphiques.

III. PERFORMANCE DU PROGRAMME

Dans cette partie, est retracé le niveau d'exécution du PAP du programme.

Le Rapport Annuel de Performance (RAP) est le miroir du Projet Annuel de Performance (PAP).

Toutes les données soumises à revue dans le RAP ne proviennent que du PAP. Le RAP présente dans leur nombre et dans leur formulation les mêmes indicateurs, les mêmes unités, les mêmes prévisions, les mêmes méthodes de calculs que le PAP. Il n'est donc pas admis d'ajouter ni de retrancher des informations ou des données d'un document à un autre.

III.2. Analyse détaillée et explication des résultats (objectifs spécifiques et indicateurs)

Il s'agit d'analyser, à travers un exercice de type évaluatif qui constitue l'essentiel du RAP, les résultats mesurés par chaque indicateur.

Pour réaliser cette évaluation, il est nécessaire de procéder :

- au traitement préalable des données recueillies par service, par région, par type de bénéficiaire, par mode d'intervention du ministère. Ces exercices préalables permettront de faire dans le RAP des commentaires utiles à la compréhension des résultats ;
- à la comparaison avec d'autres sources (pays ou ministères) afin d'apprécier la performance ;
- à une analyse combinée de plusieurs indicateurs, quand elle (cette analyse) apporte un éclairage supplémentaire ;
- à l'analyse les écarts de performances inférieures ou exceptionnelles.

Les graphiques, cartes et les tableaux sont conseillés pour illustrer les résultats enregistrés.

Tableau 6 : Évolution des indicateurs du programme 1

Indicateurs de performance	Unité	Réalisation			2021	
		2018	2019	2020	Prévision	Réalisation
Objectif Spécifique 1 :						
IP.	%	-	-	-	-	-
Objectif Spécifique 2 :						

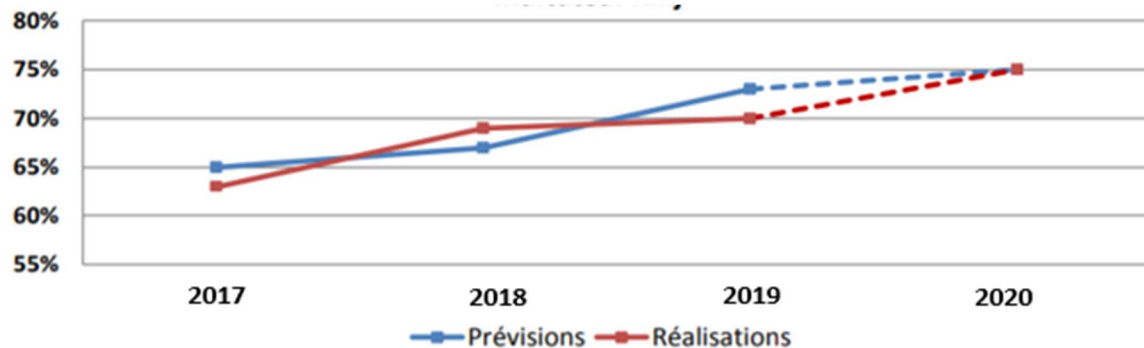
IP1.	%	-	-	-	-	-
IP2.	%	-	-	-	-	-

Source :

Il est demandé d'analyser les différents résultats enregistrés en respectant la structure « indicateur par indicateur » et en montrant, à travers une explication détaillée et chiffrée, la bonne performance et les faiblesses des taux de réalisation. Pour les indicateurs dont les cibles ne sont pas atteintes, indiquer des mesures correctrices envisagées pour améliorer la situation.

Objectif spécifique 1

Indicateur :

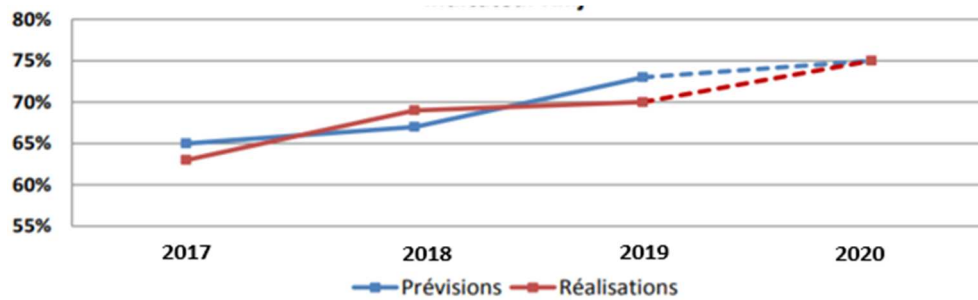


Commentaire/ interprétation des résultats et, en cas de nécessité, proposer les actions correctrices et les perspectives d'évolution de l'indicateur :

(Narratif).....

Objectif spécifique 2

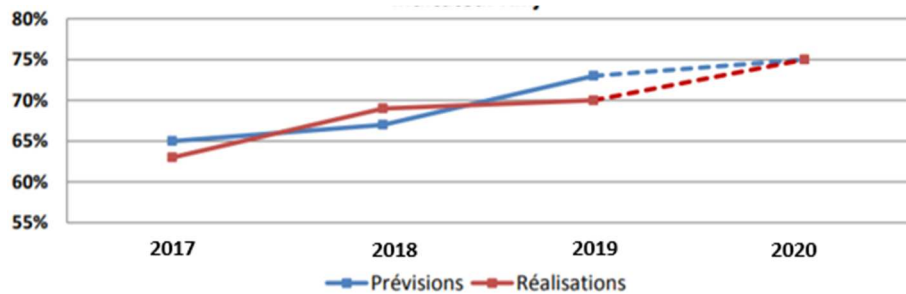
Indicateur 1 :



Commentaire/ interprétation des résultats et, en cas de nécessité, proposer les actions correctrices et les perspectives d'évolution de l'indicateur :

(Narratif).....

Indicateur 2 :



Commentaire/ interprétation des résultats et, en cas de nécessité, proposer les actions correctrices et les perspectives d'évolution de l'indicateur :

(Narratif).....

IV. PERSPECTIVES

IV.1. Leçons apprises

Faire ressortir les éléments positifs tirés de l'exercice et les difficultés rencontrées
Proposer des mesures que le Responsable de programme souhaite prendre pour y faire face

IV.2. Recommandations

A la lumière des difficultés rencontrées, faire, à l'endroit des acteurs extérieurs au Programme ou au Ministère, des recommandations visant à les solutionner.

CONCLUSION

Cette partie vise à faire le bilan de la mise en œuvre des actions du programme en considérant :

- les retombées des moyens mis à disposition (crédits budgétaires et personnels) sur les résultats attendus ;
- l'atteinte ou non des cibles visées (voir indicateurs de performance) ;
- les leviers d'actions utilisés ou à utiliser pour faire face aux difficultés rencontrées ;
- le contexte qui fonde les perspectives annoncées plus haut

PARTIE III : LE PROGRAMME 2 « »

A traiter avec les mêmes sous-parties que le programme 1

CONCLUSION (Générale)

- Rappeler les statistiques clés de la performance (taux d'atteinte des cibles et taux moyen de réalisation des cibles) qui ressortent des différentes analyses effectuées et les mettre en relation
- Rapporter les taux enregistrés aux objectifs stratégiques du ministère
- Donner son opinion sur les niveaux de performance enregistrés et corroborés par les données statistiques (y a-t-il eu évolution ou régression par rapport à l'exercice précédent ?)
- Rappeler brièvement les mesures prises pour faire face aux difficultés rencontrées
- Selon les orientations des résultats notés ci-dessus, donner les principaux leviers d'actions que le Ministère compte utiliser pour les exercices à venir.