



Auditeurs Associés en Afrique – KPMG CI
6^{ème} et 7^{ème} étages immeuble Woodin Center
Avenue Noguès, Plateau
01 BP 3172 Abidjan 01, Côte d'Ivoire
Téléphone : 20 22 57 53
Fax : 20 21 42 97

Contrat de Désendettement et de Développement (C2D)

Projet « Environnement-CORENA »

Rapport d'audit financier
Exercice 2015

Période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2015
Rapport d'audit financier
Ce rapport contient 20 pages hors annexes



Contrat de Désendettement et de Développement (C2D)

Projet « CORENA »

Rapport d'audit financier

Période du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015

**Secrétariat Technique du Contrat de
Désendettement et de Développement (ST-C2D)**

Complexe Hôtelier Ivoire Palm Club
Bâtiment 7 - bureaux n°3
Boulevard Latrille, Abidjan,
Code postal : 01 BP 1533 Abidjan 01 C2D

A l'attention de Madame la Coordinatrice

Madame,

En exécution de la mission d'audit des projets du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), nous vous présentons ci-après notre rapport relatif au projet « CORENA » pour la période 2015.

Les états financiers du projet sont constitués des éléments suivants :

- Un état des dépenses de la période par catégorie et par composante ;
- Une situation de trésorerie, indiquant les encaisses et soldes bancaires du projet (état de position de la trésorerie) ;
- Un état des actifs et des équipements détenus par le projet sur l'exercice 2015.

Responsabilité de la préparation des états financiers

Les deux cellules de suivi du projet (CSP) sont responsables de la préparation sincère des états financiers et des notes annexes, en conformité avec les principes du système comptable en vigueur dans l'espace OHADA. Cette responsabilité couvre également la conception, la mise en place et le maintien de procédures de contrôle interne, permettant de garantir que la sincérité et la présentation des états financiers ne sont pas entachées par des anomalies significatives provenant d'erreurs ou de cas de fraude.



Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit pour le secteur public « International Public Sector Accounting Standards » (IPSAS) de « l'International Public Sector Accounting Standards Board » (IPSASB). Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie, et que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures, en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le risque de fraude en application de la norme ISA 240. Il prend également en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation des états financiers, afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues, et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous avons également, dans le cadre de notre mandat, à réaliser les procédures convenues suivantes :

a) Procédures de passation de marchés

S'assurer que les biens et prestations requis pour le projet, et qui doivent être financés par le C2D, sont acquis conformément au code des Marchés Publics de la Côte d'Ivoire.

b) Compte bancaire dédié

- Vérifier les mouvements de fonds sur le compte bancaire dédié, ouvert dans les livres de l'Agence Comptable Centrale des Dépôts (ACCD) au nom des deux CSP impliqués dans la mise en œuvre du projet;
- Chercher à établir si les transactions financières effectuées sont conformes à la période auditée, de même que les soldes à la fin de chacune des périodes sont admissibles et corrects.

c) Dépenses engagées dans le cadre du projet et correspondant à la période auditée

- S'assurer que les fonds reçus dans le cadre du projet suite à des décaissements, ont été dépensés conformément au budget approuvé et au Plan d'Activités Annuel en vigueur au moment où les dépenses ont été effectuées, dans le respect des dispositions de l'accord de subvention ;
- S'assurer également que ces dépenses correspondent à la période auditée.

d) Système de contrôle interne

Evaluer l'adéquation et l'efficacité du système de comptabilité et de contrôle interne dans son ensemble, en matière de contrôle des dépenses à tous les niveaux du programme et des autres transactions financières, notamment en ce qui concerne l'adéquation et l'efficacité des contrôles relatifs aux transactions en espèces.

e) Protection des actifs

S'assurer que les deux CSP ont mis en place des mécanismes de suivi et de protection des actifs acquis avec les fonds du C2D, et les ont utilisés aux fins prévues. Vérifier qu'un registre des actifs existe et que les droits de propriété ou les droits des bénéficiaires associés sont établis.

f) Exécution physique

S'assurer que les activités opérationnelles du projet sont effectivement réalisées, en conformité avec le cahier de charges.

Les principales conclusions issues de nos travaux, sont les suivantes :

1 Opinion sur les états financiers combinés du projet

Nous sommes d'avis que les états financiers présentés au titre de la mise en œuvre du projet dénommé « CORENA », donnent une image fidèle des ressources et emplois du projet pendant la période allant du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015, conformément aux règles et méthodes comptables adoptées pour le C2D, et que les dépenses ont été employées aux fins pour lesquelles elles étaient prévues, conformément aux accords de financement conclus avec l'AFD et l'Etat de Côte d'Ivoire.



2 Résultats des procédures convenues

a) *Procédures de passation de marchés*

Nos diligences ainsi que nos conclusions relatives au respect des procédures de passation des marchés sont présentées au chapitre 3 de notre rapport.

b) *Compte bancaire dédié*

Les comptes bancaires dédiés ouverts dans les livres de l'Agent Comptable Central des Dépôts (ACCD) au nom du projet « Environnement-CORENA », sont les suivants:

- N°CI 650 01001 0103566600007 37 pour l'OIPR ;
- N°CI 650 01001 0103565900007 64 pour la REDD+, le SST et l'Appui Institutionnel du MINESUDD ;
- N°CI 650 01001 010356610003 22 pour l'Appui Institutionnel du MINEF ;
- N°CI 650 01001 0103566240000 26 pour la FPRCI.

A ces comptes s'ajoute le compte N°CI 042 01214 0313 60290349 18 ouvert dans les livres de la banque commerciale NSIA BANQUE dédié aux opérations de la FPRCI conformément à l'Acte de rétrocession.

Les mouvements de fonds sur les comptes bancaires dédiés correspondent à la période audité. Ils font apparaître un solde créditeur cumulé de 1 773 960 553 francs CFA au 31 décembre 2015.

Lors de notre revue, nous avons identifié deux (2) paiements pour un montant cumulé de 6 971 200 francs CFA imputés à tort sur le compte dédié du projet ouvert à NSIA Banque. Toutefois ces opérations ont été régularisées respectivement en août et septembre 2015.

c) *Dépenses engagées dans le cadre du projet et correspondant à la période audité*

Nous confirmons que les fonds reçus dans le cadre projet ont été dépensés conformément au budget approuvé et au Plan Annuel d'Activités en vigueur et dans le respect des dispositions de l'accord de subvention.

Nous confirmons également que les dépenses correspondent à la période audité.

d) *Système de contrôle interne*

Notre évaluation relative au système de contrôle interne fait l'objet d'un rapport séparé.



Contrat de Désendettement et de Développement (C2D)
Projet « CORENA »
Rapport d'audit financier
Période du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015

e) Protection des actifs

Nos travaux relatifs à la protection des actifs n'ont pas mis en évidence d'anomalies.

f) Exécution physique

Notre revue montre que les activités planifiées n'ont pas toute été réalisées. Nos commentaires détaillés sur l'exécution physique sont présenté au chapitre 4 du rapport.

Abidjan, le 30 juin 2016

Auditeurs Associés en Afrique – KPMG CI


Franck Nangbo
Expert-Comptable Diplômé
Directeur associé


Marcel Kopoin
Associé



Contrat de Désendettement et de Développement (C2D)
Projet « CORENA »
Rapport d'audit financier
Période du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015

Sommaire

	Pages
1 Contexte et objectif de la mission	8
2 Volet audit des comptes du projet	10
3 Volet revue des passations de marchés	16
4 Volet analyse de l'exécution physique	18

1 Contexte et objectif de la mission

1.1 Contexte de la mission

Pour rappel, la couverture forestière de la Côte d'Ivoire a chuté de 37% à moins de 14%, entre 1960 et 2010, malgré la délimitation dans les années 1990 d'un secteur domanial (forêts classées) important d'environ 4 millions d'hectares. Cette baisse serait consécutive en particulier à "l'avancée du front agricole" et à des défrichements anarchiques pour différents autres usages.

La Côte d'Ivoire dispose également d'un important réseau d'aires protégées constitué de huit parcs nationaux et de six réserves naturelles, couvrant environ 2,1 millions d'hectares.

Le réseau d'aires protégées connaît également, pour les mêmes raisons, un processus de dégradation (5%), aggravé par les années de crise qu'a traversé le pays.

A la faveur de la normalisation de la situation sociopolitique et dans l'optique de disposer d'une connaissance suffisante de l'état actuel de l'ensemble des aires protégées de Côte d'Ivoire, une première phase du bilan de l'état de la biodiversité des aires protégées a été diligentée, avec l'appui financier de l'AFD. En 2012, une étude conduite au sein de 4 parcs nationaux, avait révélé qu'en raison du niveau de dégradation préoccupant de ces écosystèmes, des actions urgentes devraient être engagées pour éviter une perte irréversible de certains éléments de la biodiversité.

En réponse à cette problématique, les parties françaises et ivoiriennes ont convenu d'affecter des ressources du premier Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) au financement de la protection du capital naturel du pays relevant des Ministères en charge de l'Environnement (MINESUDD) et des Eaux et Forêts (MINEF), à travers le projet de Conservation des Ressources Naturelles (CORENA).

C'est dans ce contexte que le projet CORENA qui fait l'objet du présent rapport d'audit a été élaboré. Il vise le renforcement des capacités de suivi, de gestion et de préservation des ressources naturelles de la Côte d'Ivoire. Le projet « CORENA » est régi par la convention d'affectation n°CCI 13 74 01J du 22 novembre 2013.

Le présent rapport d'audit est relatif aux opérations exécutées dans le cadre du projet « CORENA » pour la période allant du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015.

1.2 Objectifs de la mission et son déroulement

Il ressort des termes de référence que la mission de l'auditeur consiste à donner l'assurance à l'Etat français et à l'Etat ivoirien que les ressources allouées au titre du C2D, sont gérées conformément à la réglementation en vigueur en matière d'exécution des dépenses publiques, aux clauses des différentes conventions d'affectation et aux objectifs assignés.

A cet effet, le contrôle exercé par le Consultant s'étendra sur l'ensemble des dépenses financées par le C2D, à tous les niveaux de la chaîne d'exécution des dépenses (central, décentralisé) et pour les projets concernés. Les procédures convenues dans les termes de référence peuvent être résumées comme suit :

- Donner son opinion sur la situation financière générale du projet pour la période concernée définie dans le planning ;
- S'assurer que les procédures de passation de marchés ont été correctement exécutées ;
- Donner son opinion sur l'état de la position de trésorerie (encaisse et soldes bancaires des projets) ;
- Donner son opinion sur l'état des actifs et de l'équipement détenus par le projet à la période définie ;
- Effectuer une revue du contrôle interne ;
- S'assurer de l'exécution physique des travaux exécutés.

Nos travaux d'audit des comptes du projet « CORENA » se sont déroulés en mai 2015 et ont porté sur l'ensemble des dépenses du projet. Le volet examen de l'exécution physique conduit avec notre expert a permis d'analyser le niveau de mise en œuvre des opérations.

Nous avons dans le cadre de notre mission rencontré les responsables impliqués dans ce projet :

- M. le Coordonnateur du projet CORENA ;
- M. le Directeur de cabinet du ministère en charge des eaux et forêts ;
- Le Directeur général de l'OIPR et ses collaborateurs impliqués dans la mise en œuvre du projet ;
- Le Chef de la composante C2D/CORENA/MINEF/Appui Institutionnel ;
- Le Secrétaire exécutif permanent REDD+SST ;
- La Direction de la SODEFOR ;
- Les Responsables en charge du projet à l'AFD ;
- Le Directeur exécutif de la fondation.



2 Volet audit des comptes du projet

Les états financiers combinés du projet « CORENA » se présentent comme suit au 31 décembre 2015 en FCFA :

TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES			
Période: Du 1 ^{er} janvier au 31 Décembre 2015			
EMPLOIS	Montants en FCFA	RESSOURCES	Montants en FCFA
Dépenses d'investissement	625 450 898	Solde d'ouverture au 01.01.2015	2 499 809 589
MINESUD	330 967 124	MINESUD	1 749 809 589
MINEF	294 483 774	MINEF	750 000 000
Dépenses d'exploitation	821 662 298	Réception de fonds	2 148 864 160
MINESUD	794 306 046	MINESUD	2 148 864 160
MINEF	27 356 252		
Transfert de fonds de FRPCI	1 427 600 000		
Solde au 31.12.2015	1 773 960 553		
Banque	1 773 960 553		
Caisse	-		
TOTAL DES EMPLOIS	4 648 673 749	TOTAL DES RESSOURCES	4 648 673 749

2.1 Commentaires sur les états financiers de la composante Environnement-CORENA

Les états financiers de la composante environnement-CORENA sont présentés ci-dessous :

TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES (en FCFA)					
Période: Du 1 ^{er} janvier au 31 Décembre 2015					
EMPLOIS	Montants	Notes	RESSOURCES	Montants	Notes
Dépenses d'investissement	330 967 124	3	Trésorerie d'ouverture 01.01.2015	1 749 809 589	1
Dépenses d'exploitation	794 306 046	4	Fonds reçus sur l'exercice	2 148 864 160	2
Fonds transférés à FPRCI	1 427 600 000	5			
Trésorerie au 31.12.2015	1 345 800 579	6			
Banque	1 345 800 579				
TOTAL DES EMPLOIS	3 898 673 749		TOTAL DES RESSOURCES	3 898 673 749	



Note 1 : Trésorerie à l'ouverture

La trésorerie de la composante « Environnement-CORENA » présente un solde d'ouverture créditeur de 1 749 809 589 de francs CFA au 01 janvier 2015 détaillé comprenant un montant de 950 millions pour Minesud/appui institutionnel et un montant de 799 809 589 FCFA pour le FPRCI. Ces montants sont corroborés par les relevés bancaires des comptes dédiés des différentes structures d'exécution du projet.

Note 2 : Fonds reçus sur l'exercice 2015

Les fonds reçus par le projet au titre de l'exercice 2015 s'élèvent à 2 148 864 160 francs CFA et se détaillent comme suit :

- 771 264 160 de francs CFA correspondant au virement sur le compte ACCD de la FPRCI au titre du second décaissement. Ce virement porte une date de valeur du 31 décembre 2015 ;
- 1 377 600 000 de francs CFA correspond à la somme des trois virements effectués au profit de la composante « Parcs et Réserves » sur le compte projet DG-OIPR durant l'année 2015 en application de l'Acte de Rétrocession.

Nous avons reçu de l'Agent Comptable Central du Trésor, les relevés bancaires permettant de confirmer les transactions sur les comptes.

Note 3 : Dépenses d'investissement du projet CORENA « Composante Environnement »

Les dépenses d'investissement du projet CORENA « MINESUD » s'élèvent à 330 967 124 francs au 31 décembre 2015 et se décomposent comme suit:

Composantes / Bénéficiaires	Montants	Notes
MINESUD Appui Institutionnel	54 091 400	a
OIPR	164 884 774	b
REDD+, SST	74 569 500	c
FPRCI	37 421 450	d
Total	330 967 124	

Nous avons audité ces dépenses en analysant les justificatifs (bon de commande, facture, bon de livraison, preuve de règlement, ordre de paiement, les attestations de service fait). Nous avons également vérifié l'existence physique de ces biens.

Les résultats de nos travaux sont présentés ci-après par composantes :

a. Composante MINESUD Appui Institutionnel

Les dépenses d'investissement de la composante MINESUD Appui Institutionnel s'élèvent à 54 091 400 francs CFA détaillées comme suit :



Mobiliers et matériels de bureau	1 746 400
Matériel informatique de bureau	4 210 000
Voiture de service ou de liaison	47 500 000
Autres matériels et outillages techniques	635 000
Total	54 091 400

Nos travaux n'ont pas relevé d'anomalies sur ces dépenses.

b. OIPR

Les dépenses d'investissement de la composante OIPR (soit 164 884 774 francs CFA) comprennent principalement les achats de matériels automobiles et fluviaux pour l'OIPR. Ces dépenses sont justifiées correctement.

c. REDD+, SST

Les dépenses d'investissement de la composante REDD+, SST (soit 74 569 500 francs CFA) comprennent du matériel, mobiliers et outillages. Ces achats sont correctement justifiés.

d. Fondation des Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire (FPRCI)

Les investissements de la composante Fondation des Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire (FPRCI) sont de 37 421 450 francs CFA détaillés comme suit :

Véhicule Toyota Fortuner	30 000 000
Mobilier de bureau	3 495 750
Split pour bureau	1 430 000
Matériel informatique	2 495 700
Total	37 421 450

Nos travaux relatifs à ces investissements n'ont pas relevé d'anomalie.

Note 4 : Dépenses d'exploitation du projet CORENA « Composante MINESUD »

Les dépenses d'exploitation du projet CORENA « Composante MINESUD » s'élèvent à 794 306 046 francs au 31 décembre 2015 et se décomposent comme suit par composante :

Composantes / Bénéficiaires	Montants	Notes
MINESUD Appui Institutionnel	52 084 700	a
OIPR	521 871 877	b
REDD+ et SST	163 308 624	c
FPRCI	57 040 845	d
Total MINESUD	794 306 046	



Contrat de Désendettement et de Développement (C2D)

Projet « CORENA »

Rapport d'audit financier

Période du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015

Ces dépenses sont correctement justifiées. Le détail des montants présentés est commenté ci-après :

a. Composante MINESUD Appui Institutionnel

Les charges d'exploitation de la composante MINESUD Appui institutionnel s'élèvent à 52 084 700 francs CFA. Elles portent sur des dépenses courantes de fonctionnement ainsi que les indemnités des responsables de la CSP.

b. OIPR

Les dépenses de fonctionnement de l'OIPR (soit 521 871 877 FCFA) portent principalement sur les coûts de prestations extérieures, les frais de colloques, ateliers et séminaires, les achats d'études, les achats de carburant et frais d'entretien des véhicules, ainsi que les frais de missions et les indemnités versées au personnel du projet.

c. REDD+ et SST

Les dépenses de fonctionnement de REDD+ et SST pour 163 308 624 francs CFA enregistrent principalement les dépenses de prestations extérieures, les frais de colloques, ateliers et séminaires, les achats d'études, les dépenses de carburant et entretien des véhicules et les frais de missions et les indemnités versées au personnel du projet.

d. Fondation des Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire (FPRCI)

Les dépenses d'exploitation de la composante FPRCI (soit 57 040 845 FCFA) comprennent principalement des frais de carburant pour 8 000 000 FCFA, des frais d'assurance automobile pour 2 049 000 FCFA, le règlement de la convention des financements FPRCI-CAFE pour 15 000 000 FCFA ainsi que diverses dépenses de fourniture, de transport et d'organisation d'atelier et conférence.

Note 5

En application de l'Acte de rétrocession signé le 28 avril 2014 par la FPRCI et l'Etat de Côte d'Ivoire, la FPRCI a transféré sur le compte de la DG-OIPR un montant global de 1 377 600 000 francs CFA et sur le compte des opérations ouvert à la NSIA BANQUE, un montant de 50 000 000 francs CFA au cours de l'année 2015.

Note 6

La composante MINESUD du projet « CORENA » présente à la clôture de l'exercice, un solde de trésorerie cumulé créditeur de FCFA 1 345 800 579. Ce montant est corroboré par les relevés bancaires des différents comptes à l'ACCD.

2.2 Commentaires sur les comptes de la composante C2D/CORENA/MINEF/Appui Institutionnel

Les états financiers de la composante MINEF sont présentés ci-dessous :

TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES					
Période: Du 1 ^{er} janvier au 31 Décembre 2015					
EMPLOIS	Montants en FCFA	Notes	RESSOURCES	Montants en FCFA	Notes
Dépenses d'investissement	294 483 774	2	Trésorerie d'ouverture au 01.01.2015	750 000 000	1
MINEF	294 483 774		MINEF	750 000 000	
Dépenses d'exploitation	27 356 252	3	Fonds reçus sur l'exercice	0	
MINEF	27 356 252				
Trésorerie de clôture	428 159 974	4			
Banque	428 159 974				
TOTAL DES EMPLOIS	750 000 000		TOTAL DES RESSOURCES	750 000 000	

Note 1 : Trésorerie à l'ouverture

La trésorerie de la composante « MINEF » présente un solde d'ouverture créditeur de 750 000 000 de francs CFA au 01 janvier 2015. Ce solde est corroboré par les relevés bancaires des comptes ACCD dédiés des différentes structures d'exécution du projet.

Note 2 : Dépenses d'investissement

La composante MINEF Appui Institutionnel enregistre des dépenses d'investissement pour 294 483 774 francs CFA. Il s'agit :

- Achat de 4 véhicules pour 71 869 000 francs CFA ;
- Achat de matériel, mobilier de bureau et matériel informatique pour 44 112 689 francs CFA ;
- Audit de convention de partenariat et stratégies pour 64 299 661 francs CFA ;
- Recherches, conceptions, ressources forestières en eau, faune et cadre institutionnel pour 99 639 224 francs CFA.

Nos diligences nous ont permis de confirmer le montant des dépenses d'investissements de la « Composante MINEF ».



Contrat de Désendettement et de Développement (C2D)

Projet « CORENA »

Rapport d'audit financier

Période du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015

Note 3 : Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation du MINEF Appui Institutionnel s'élèvent à 27 356 252 francs CFA et concernent essentiellement :

- Des achats de consommables informatiques pour 7 106 904 francs CFA ;
- Des achats de carburant pour 4 800 000 francs CFA ;
- Des frais d'abonnement de 3 973 000 francs CFA ;
- Des frais bancaires de 1 346 500 francs CFA et ;
- Les indemnités du chef de projet et du point focal pour un montant cumulé de 9 058 065 francs CFA.

Nos travaux relatifs à cette composante n'ont pas relevé d'anomalie.

Note 4 : Trésorerie à la clôture

La composante MINEF du projet « CORENA » présente à la clôture un solde de trésorerie cumulé créditeur de FCFA 428 159 974. Ce montant est corroboré par les relevés bancaires des différents comptes à l'ACCD. Il ne présente donc pas d'anomalie.

3 Volet revue des passations de marchés

La liste des marchés passés sur l'exercice 2015 est la suivante :

N°	Intitulé Marché	Montants	
		Marché	Exécuté
1	Réalisation de la phase finale du bilan de l'état de la biodiversité des aires protégées de Côte d'Ivoire et évaluation des besoins financiers de l'OIPR dans le cadre du 2e C2D	89 803 000	22 450 750
2	Etude sur la transhumance autour du PN Comoé et du PNM Sangbé	19 983 730	19 983 730
3	Détermination des valeurs de référence des indicateurs liées à la portée des actions d'IEC menées à la périphérie des parcs nationaux d'Azagny, de la Comoé et du Mont Sangbé	21 520 733	21 520 733
4	Achat de véhicules de liaison	47 500 000	47 500 000
5	Elaboration d'un plan de développement touristique du Parc national d'Azagny	20 978 842	3 146 826
6	Production et diffusion d'un film éducatif	9 949 800	9 949 800
7	Acquisition des équipements hors-bords	13 848 040	13 848 040
8	Acquisition de téléphones satellitaires	10 650 680	10 650 680
9	Acquisition de matériels de bivouac, de camping et camera à déclenchement automatique	19 871 568	19 871 568
10	Acquisition d'habillements de patrouille	20 661 600	20 661 601
11	Acquisition de moto 125 cc	29 760 000	29 760 000
12	Acquisition de motos bateau	20 850 000	20 850 000
13	Acquisition de mobiliers de bureau	8 000 000	8 000 000
14	Acquisition de matériels informatiques	13 393 000	13 393 000
15	Acquisition de fournitures de bureau	7 480 010	7 480 010
16	Acquisition de matériels ZOPP	4 672 835	4 672 836
17	Acquisition de véhicules	129 650 000	129 650 000
18	Acquisition d'un logiciel d'archivage	16 638 000	16 638 000
19	Acquisition d'un logiciel de gestion comptable TOM2PRO	23 425 733	23 425 733
20	Mise en place du serveur de l'OIPR	4 500 000	4 500 000
21	Edition de la revue "Parcs et Réserves"	4 189 000	4 189 000
22	Acquisition de matériels et supports de communication	22 690 330	22 690 331
23	Destruction des anciennes plantations existantes à Azagny	15 000 000	15 000 000
24	Ouverture, entretien manuels des pistes intérieures et limites, matérialisation des limites et canal campement allemand	19 609 000	19 609 000
25	Assurance des hors-bords	7 000 000	7 000 000
26	Mise en œuvre du projetpilote REDD+	663 190 000	73 227 566
27	Voitures de service ou de liaison	44 784 000	44 784 000



Contrat de Désendettement et de Développement (C2D)

Projet « CORENA »

Rapport d'audit financier

Période du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015

Liste des marches du MINEF

N°	Intitulé Marché	Montants	
		Marché	Exécuté
1	Audit stratégique de la SODEFOR. Marché 2015-0-1-0290/02-31	81 262 000	48 757 200
2	Audit des conventions de la SODEFOR Marché 2015-0-1-0264/02-31	45 194 000	27 116 400
3	Cadre institutionnel législatif, juridique et réglementaire du MINEF	28 640 960	28 640 960
4	Gestion durable des ressources forestières	28 834 480	28 834 480
5	Gestion durable de la faune et des ressources cynégétiques	28 679 900	28 679 900
6	Gestion intégrée des ressources en eau	19 250 000	19 250 000
7	Recherche et formation dans les domaines de la forêt, de la faune et des ressources en eau	19 205 000	19 205 000
8	Organisation du forum EGFFRE	50 000 000	47 200 000
9	Développement du SIGSEPP pour le MINEF	56 640 000	5 664 000
10	Acquisition du matériel informatique pour le SIGSEPP	28 759 154	28 759 154
11	Acquisition de 3 véhicules bâché DC 4 X 4	53 874 000	53 874 000
12	Acquisition d'un véhicule de type SUV	17 995 000	17 995 000
13	Equipement de la cellule du projet en mobilier de bureau, en matériel informatique et de bureau	10 599 940	10 599 940

En plus des marchés listés ci-dessus, nous avons également examinés les achats effectués sur la base de gré à gré ou de consultation restreinte.

Au terme de nos travaux, nous notons cependant qu'en accord avec l'AFD, deux marchés principaux, à savoir l'acquisition de véhicules (le REDD+ et l'appui institutionnel Minesud) et l'acquisition du logiciel Tompro (OIPR) ont bénéficié de dérogation, au regard des procédures de mise en concurrence des fournisseurs.

Commentaires de la CSP Environnement CORENA:

L'AFD a donné un Avis de Non Objection pour l'établissement d'une liste restreinte dans le cadre de l'acquisition des véhicules.

Concernant le logiciel TOMPRO, une autorisation de gré à gré a été accordée.

4 Volet analyse de l'exécution physique

4.2 Contexte et diligences de l'auditeur

Ce Rapport porte sur l'appréciation de l'exécution physique du projet de Conservation des Ressources Naturelles (CORENA) durant l'année 2015.

Il est le résultat de la collecte et de l'analyse de documents portant sur la mise en œuvre du projet et des rencontres et échanges avec différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet.

4.3 Présentation des projets exécutés

L'ensemble des résultats du projet CORENA exécuté en 2015 est présenté en annexe du rapport. Le tableau qui suit présente pour les différentes composantes, nos commentaires concernant l'exécution des activités spécifiques à la gestion de l'environnement et des ressources naturelles.

Tableau: Niveau d'exécution et de progression des principales activités réalisées par le projet CORENA en 2015.

Composantes	Niveaux d'exécution et de progression des principales activités portant spécifiquement sur la gestion de l'environnement et des ressources naturelles	Observations de l'auditeur
1 -Parcs et Réserves	<p>La Composante « Parcs et Réserves » a obtenu des résultats importants dans les domaines du renforcement des capacités; de l'information, de la sensibilisation et de l'implication des différents acteurs dans la gestion des aires protégées, à travers la mise en œuvre de stratégies de surveillance, de programmes de formations, de support d'information (Web de l'OIPR, téléreportage sur les PNR sur la RTI, formation de journalistes sur les concepts environnementaux, organisation de sessions pour les Comités de gestion locale; formation du personnel des parcs et des unités de surveillance, etc.).</p> <p>En rapport avec la gestion des ressources naturelles, cette composante a également réalisé avec succès les activités suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • une étude sur la transhumance à la périphérie du PNC et du PNMS; • le développement d'un réseau d'intelligence (de renseignement) pour la surveillance; • la destruction d'anciennes plantations présentes dans certains parcs; • une étude sur la détermination des valeurs de référence des indicateurs liées à la portée des actions d'IEC menées à la périphérie des parcs nationaux d'Azagny, de la Comoé et de Sangbé; • l'acquisition de hors-bords pour la surveillance des aires protégées. 	<p>Les études réalisées en 2015 ont été validées par le comité de pilotage du projet et dans certains cas par un comité technique élargi ou par un forum.</p> <p>Les investissements physiques prévus pour 2015 tels que les pistes à l'intérieur des aires protégées n'ont pas été réalisés. Ce retard s'explique par la nécessité de recruter au préalable un ingénieur conseil.</p> <p>La procédure de recrutement est en cours.</p>

¹ Le détail des scores par activités est indiqué dans le tableau résultats du projet CORENA en 2015, présenté en Annexe.

Composantes	Niveaux d'exécution et de progression des principales activités portant spécifiquement sur la gestion de l'environnement et des ressources naturelles	Observations de l'auditeur
OIPR/ Appui Institutionnel/ MINED/ REDD+ SST	<ul style="list-style-type: none"> Des ateliers de suivi trimestriel sont réalisés par chaque composante en vue de faire l'état d'avancement, de relever des faiblesses et formuler des mesures correctives; Des missions de Suivi Evaluation sont également réalisées ; Des réunions de suivi de la CSP, conduites par le point focal de la CSP. 	Activité effective
2 -REDD+/ SST	<ul style="list-style-type: none"> La finalisation du R-PP et la validation de l'étude de faisabilité ont été effectuées; L'activité de mise en place du Système de Surveillance Spatiale des Terres a également démarré. La sous/Composante Surveillance spatiale des terres a enclenché une procédure d'acquisition d'images satellitaires à travers le projet d'Observation Spatiale des forêts d'Afrique Centrale et de l'Ouest (OSFACO) (OSFACO) et la cartographie du territoire pour suivre l'évolution des ressources naturelles. 	Le lancement du projet pilote est prévu pour le troisième trimestre 2016. Le choix d'un opérateur est effectué (signature d'une Convention Ministère/BNETD/ CNTIG/IGN/France)
3 -Appui Institutionnel MINEF	<ul style="list-style-type: none"> Acquisition Renforcement des capacités Gestion/Coordination/Suivi des activités Elaboration études portant sur : (i) la gestion durable des ressources forestières; (ii) la gestion durable des ressources fauniques; (iii) la GIRE; (iv) le cadre institutionnel du MINEF; (v) un programme de recherche/formation Audit Stratégique (MINEF, 2015) Audit des conventions de partenariat <p>La Validation du rapport provisoire du cadre de politique de réinstallation des populations infiltrées dans les forêts classées de Côte d'Ivoire s'est tenu le mercredi 25 février 2015, à l'espace CRRAE-UEMOA (Abidjan).</p> <p>Pour rappel, la mise en œuvre des activités du projet CORENA/C2D/ SODEFOR pouvant impacter négativement les populations infiltrées et riveraines qui dépendent de ces forêts, par conséquent, l'AFD avait demandé au Ministère des Eaux et Forêts et à la SODEFOR d'élaborer un cadre de politique de réinstallation involontaire des populations installées, afin de proposer des mesures d'atténuation à l'endroit de ces populations.</p> <p>Le 13 août 2015, ce programme de réinstallation présenté par le MINEF et la SODEFOR n'a pas reçu l'ANO de l'AFD. D'un commun accord entre l'Etat de Côte d'Ivoire et l'AFD, il a été acté que cette composante « Gestion des forêts classées » soit remplacée par la réalisation d'un inventaire forestier national dont le MINEF est le maître d'ouvrage.</p> <p>Le rapport a préconisé un programme de réinstallation de ces populations dans des zones non protégées ou une reconversion vers d'autres secteurs d'activités grâce à la mise en œuvre de projets de développement et de mesures d'accompagnement.</p>	<p>Ces activités ont été réalisées globalement de façon satisfaisante.</p> <p>La mise en œuvre du cadre de réinstallation des populations pourraient relancer durablement les activités de la sous-composante SODEFOR.</p>



4.4 Conclusions de l'auditeur

Remarque d'ordre général

Après le ralentissement constaté au démarrage du projet en 2014, nous constatons une montée en puissance des activités au cours de l'année 2015 avec notamment la sensibilisation des acteurs impliqués dans la gestion des aires protégées et la conduite de plusieurs études.

Nous signalons toutefois un retard dans la réalisation des aménagements sur sites pour les Parcs et la mise en œuvre du Projet Pilote REDD+, en raison de la nécessité de recruter au préalable un cabinet conseil.

Remarque spécifique

La Composante « Parcs et Réserves » a réussi un niveau important d'exécution dans les domaines du renforcement des capacités, de l'information, de la sensibilisation et de la communication. Comme impact, il ressort de nos entretiens avec les services opérationnels, qu'il y a une baisse des activités de braconnage et un faible taux d'infiltration des populations riveraines dans les parcs.

Nous recommandons dans le cadre de la composante CORENA/MINEF/Appui Institutionnel :

A la suite de la réalisation des études préalables et du forum des états Généraux de la Forêt, de la Faune et des Ressources en eau, nous encourageons fortement le Ministère des Eaux et Forêts à faire aboutir, comme il a prévu, le plan de développement stratégique des secteurs de la Forêt, de la Faune et des Ressources en eau pour les 25 à 30 prochaines années afin de lui permettre de mieux orienter l'ensemble des actions à mener pour la gestion durable des secteurs concernés pendant la durée du plan



Contrat de Désendettement et de Développement (C2D)
Projet « CORENA »
Rapport d'audit financier
Période du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015

Annexe 1 : Rapport annuel d'activités 2015 (MINESUD)

Annexe 1 : Rapport annuel d'activités 2015 (MINESUD)



Contrat de Désendettement et de Développement (C2D)

Projet « CORENA »

Rapport d'audit financier

Période du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015

Annexe 1 : Rapport annuel d'activités 2015 (MINESUD)

Annexe : Rapport annuel d'activités 2015 (MINESUD)

Composantes	Prévisions à décembre 2015	Avancement réel à décembre 2015	Observations
<i>Composante « Parcs et Réserves »</i>	Mettre en œuvre le plan de formation hors Lutte Anti-braconnage	Activité réalisée à 87%	Le voyage d'échanges sur les techniques de communication des aires protégées de 2 chefs d'unités de surveillance non réalisé du fait des difficultés rencontrées pour établir le contact avec une structure hôte spécialisée en la matière
	Assurer la formation à la lutte anti-braconnage	Activité non encore finalisée	Formation en cours
	Acquérir les supports de communication	Activité non réalisée	1 prestataire recruté Contrat en cours de finalisation
	Mettre en place un système d'archivage	Activité réalisée à 100%	
	Acquérir du matériel informatique	Activité réalisée à 100%	
	Administrer le site Web de l'OIPR	Activité réalisée à 100%	
	Renforcer le panneauutage	Activité non réalisée	Prestataire sélectionné, marché en cours de finalisation Retard lié à la difficulté de détermination des spécifications
	Diffuser sur la RTI un film éducatif et d'information sur les PNR	Activité réalisée à 50%	1 film éducatif et d'information sur les Parcs et Réserves en 3 épisodes de 13 minutes produit, la partie nationale a déjà validé ce film
	Organiser une campagne de sensibilisation et d'éducation environnementale	Activité non réalisée	Termes de références élaborés. La réalisation de l'activité a coïncidé avec l'indisponibilité de fonds en fin d'année Activité reprogrammée en 2016
	Former les journalistes sur les concepts environnementaux en liaison avec la gestion des AP	Activité réalisée à 100%	
	Editer la revue "Univers des Parcs et Réserves"	Activité réalisée à 50%	1 parution de 750 exemplaires éditée et diffusée
	Elaborer la stratégie de communication	Activité non réalisée	Contrat en cours de finalisation. Difficultés à obtenir des contacts de consultants répondant aux critères définis
	Elaborer les stratégies de surveillance spécifiques	Activité réalisée à 67%	4 stratégies de surveillance (Iles Ehotilé, Mont Péko, Dahliafleur et Mont Nimba) ont été élaborées et validées. Projet de stratégies de Lamto et Abokouamekro disponible
	Elaborer les manuels de gestion technique spécifiques	Activité non réalisée	Les manuels de gestion des populations infiltrées, de suivi écologique et de mesures riveraines élaborés, en attente de validation



Contrat de Désendettement et de Développement (C2D)

Projet « CORENA »

Rapport d'audit financier

Période du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015

Annexe 1 : Rapport annuel d'activités 2015 (MINESUD)

Composantes	Prévisions à décembre 2015	Avancement réel à décembre 2015	Observations
	Poursuivre l'étude relative au bilan de la biodiversité dans les autres AP	Activité réalisée à 50%	1 rapport d'étape produit 1 rapport sur les besoins de l'OIPR dans le 2 ^{ème} PPP C2D disponible
	Apporter une assistance technique à l'OIPR pour la finalisation des PAG, la mise à jour du schéma de planification du PCGAP et l'élaboration d'un manuel de suivi évaluation	Activité non réalisée	1 consultant sélectionné, Contrat en cours de finalisation
	Elaborer la cartographie des zones dégradées	Activité non réalisée	1 ^{er} appel d'offres infructueux Evaluation des offres techniques et financières réalisée pour le 2 ^e appel d'offres Négociation en cours pour ce qui concerne l'offre financière
	Réaliser une étude pour proposer des alternatives à l'isolement biogéographique du PNA et de récupération d'écosystèmes fragiles prioritaires en CI	Activité non réalisée	Etude annulée
	Réaliser une étude sur la transhumance à la périphérie du PNC et du PNMS	Activité réalisée à 100%	
	Editer le Manuel de gestion de l'OIPR	Activité non réalisée	Consultant sélectionné, Contrat en cours d'élaboration
	Editer les manuels de gestion technique spécifiques	Activité non réalisée	En attente de la validation des différents manuels
	Organiser les sessions des Comités de Gestion Locale	Activité réalisée à 100%	
	Elaborer le plan de passation des marchés de 2015	Activité réalisée à 100%	
	Assurer le reporting des activités	Activité réalisée à 100%	
	Recruter le personnel additionnel du projet	Activité réalisée à 100%	2 comptables recrutés
	Exécuter les opérations de surveillance	Activité réalisée à 100%	
	Développer un réseau d'intelligence (de renseignement) pour la surveillance	Activité réalisée à 100%	



Annexe 1 : Rapport annuel d'activités 2015 (MINESUD)

Composantes	Prévisions à décembre 2015	Avancement réel à décembre 2015	Observations
	Relancer les opérations de biomonitoring	Activité réalisée à 57%	Les opérations de suivi écologique non exécutées du fait des difficultés liées au recrutement d'un consultant et de la nécessité, pour l'OIPR, de valider le système de suivi écologique devant être appliqué aux écosystèmes de forêts et de savanes
	Réhabiliter les infrastructures	Activité réalisée à 11%	Marché à exécuter suivant les conclusions de l'ingénieur conseil
	Détruire les anciennes plantations existantes	Activité réalisée à 100%	
	Former le personnel des parcs et les unités de surveillance	Activité réalisée à 83%	5 sessions de formation dont 90 agents en lutte anti-braconnage, 20 agents à la conduite de hors-bord, 20 autres sur la conduite des équipes, 80 en hygiène et secourisme, 38 sur les procédures judiciaires et 80 en natation Reste la fin de la formation en lutte anti braconnage
	Elaborer les outils de gestion	Activité réalisée à 30%	1 consultant recruté pour l'élaboration de la stratégie de communication de l'OIPR, marché en cours de finalisation
	Elaborer une stratégie de suivi-écologique	Activité non réalisée	En attente de la validation des stratégies de suivi écologique déjà élaborées pour les zones de savane et de forêt
	Equiper les services des parcs	Activité réalisée à 67%	2 camions à plateau, 5 motos, 3 jet-ski et des équipements de hors-bord. Reste la livraison des pick up
	Elaborer la carte de la zone périphérique	Activité réalisée à 100%	



Contrat de Désendettement et de Développement (C2D)
Projet « CORENA »
Rapport d'audit financier
Période du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015

Annexe 2 : Rapport annuel d'activités 2015 (MINEF)

Annexe 2 : Rapport annuel d'activités 2015 (MINEF)



Republique de Côte d'Ivoire
Union – Discipline – Travail



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le C2D, un partenariat au service du développement

MAITRE D'OUVRAGE	MINISTERE DES EAUX ET FORET (MINEF)	
SECTEUR DE CONCENTRATION	CONSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES (CORENA)	
PROJET	<u>CORENA/MINEF/APPUI INSTITUTIONNEL</u>	
N° CONVENTIONS	1 ^{er} C2D	<i>CCI/1369 du 20Sept. 2013</i>
	2 ^{ème} C2D	
MONTANT (en FCFA)	1 ^{er} C2D	891 548 270 Dont Fonds principal : 750 000 000 Divers et Imprévus : 141 548 270
	2 ^{ème} C2D	1 000 000 000
	TOTAL	<u>1 891 548 270</u>

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES 2015

JANVIER 2016

SOMMAIRE

I.	ETAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE	4
A.	PREMIER C2D.....	4
II.	ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER	13
A.	DECAISSEMENT DE NIVEAU 1 (en FCFA) (du Compte BCEAO au Compte projet)	13
B.	DECAISSEMENT DE NIVEAU 2 (en FCFA).....	13
1.	PREMIER C2D.....	13
III.	DIFFICULTES RENCONTREES.....	14
A.	Description.....	14
B.	Etat de mise en œuvre des propositions antérieures de mesures correctives.....	14
IV-	PERSPECTIVES	15
A-	Echéance Juin 2016.....	15
1-	Réalisations prévues	15
B-	Echéance Décembre 2016	39
1-	Réalisations prévues	39
1-2.	Réalisation prévues pour le 2 ^{ème} C2D	44
2-	Décaissements prévus.....	50
A.	SITUATION DES PROJETS À LIVRER EN 2016.....	53
IV.	CONCLUSION GENERALE	54
	ANNEXE1 : SITUATION DES MARCHES DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET ETUDES.....	57

I. ETAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE

A. PREMIER C2D

Données PAA (dernière version actualisée avec ANO AFD)		Prévisions à décembre 2015 (cf. rapport semestriel juin 2015)	AVANCEMENT réel à décembre 2015	Observations
Résultats attendus	Période d'exécution			
Intitulé composante 1= Résultat 7 : Le cadre stratégique, juridique et réglementaire pour la gestion durable des forêts et de leurs ressources est renforcé.				
R1=Activité 7-1 : Réalisation de l'Audit des conventions de partenariat mises en œuvre par la SODEFOR	Juillet à Novembre 2015	1-Validation du rapport final par le comité de pilotage. 2-Remise du rapport final au MINEF 3. Réalisation des paiements des factures produites	1-A la suite de quatre réunion du comité de pilotage, qui ont permis d'évaluer progressivement les travaux du Cabinet ERNST & YOUNG la dernière version du rapport final de l'Audit des conventions de partenariat mises en œuvre par la SODEFOR a été validée en octobre 2015. 2. Le rapport final a été effectivement remis en 12 copies au MINEF. 3. Le paiement des factures produites a été effectif à hauteur de 60%.	40% des factures des factures présentées restent à payer. Cette situation est due à des problèmes administratifs et à un retard dans la production des factures par le cabinet E & Y.

Données PAA (dernière version actualisée avec ANO AFD)		Prévisions à décembre 2015 (cf. rapport semestriel juin 2015)	AVANCEMENT réel à décembre 2015	Observations
Résultats attendus	Période d'exécution			
Intitulé composante 1= Résultat 7 : Le cadre stratégique, juridique et réglementaire pour la gestion durable des forêts et de leurs ressources est renforcé.				
R2= Activité 7-2 : Réalisation de l'Audit stratégique de la SODEFOR	Octobre à Décembre 2016	<p>1-Validation du rapport final par le comité de pilotage.</p> <p>2-Remise du rapport final au MINEF</p> <p>3. Réalisation des paiements des factures produites</p>	<p>1-A la suite de quatre réunions du comité de pilotage, la dernière version du rapport du Cabinet ERNST & YOUNG relatif à l'Audit stratégique de la SODEFOR a été validée en juillet 2015.</p> <p>2. Le rapport final a été effectivement remis en 12 copies au MINEF.</p> <p>3. Le paiement des factures produites a été effectif à hauteur de 60%.</p>	Idem

Données PAA (dernière version actualisée avec ANO AFD)		Prévisions à décembre 2015 (cf. rapport semestriel juin 2015)	AVANCEMENT réel à décembre 2015	Observations
Résultats attendus	Période d'exécution			
Intitulé composante 1= Résultat 7 : Le cadre stratégique, juridique et réglementaire pour la gestion durable des forêts et de leurs ressources est renforcé.				
R3= <u>Activité 7-3</u> : Organiser les états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau (EGFFRE)	Septembre à Décembre 2015	1-Validation des 5 études thématiques ; 2-Réception des rapports définitifs des 5 études thématiques ; 3-Elaboration du document de synthèse des 5 études thématiques ; 4-Organisation du forum des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau en Novembre 2015; 5-Elaboration des actes du forum des EGFFRE	1- les rapports des 5 études thématiques ont été élaborés et réceptionnés. 2-Le forum des EGFFRE a été organisé en novembre 2016 à Abidjan et Dabou.	Il reste à éditer les actes du forum des EGFFRE
R4 : <u>Activité 7-4</u> : Mettre en œuvre le processus d'élaboration et de validation de la loi sur la protection de la faune et l'exercice de la chasse	Septembre à Décembre 2015	-Lancement du processus de consultation pour le choix d'un consultant avec l'organisation d'un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI)	1- Un AMI a été lancé pour l'établissement d'une short liste de cabinets 2-Le dossier d'appel d'offres a été élaboré en vue de la consultation restreinte	L'établissement de la short liste d'au moins 5 cabinets est attendue pour le lancement de la Consultation restreinte.

Données PAA (dernière version actualisée avec ANO AFD)		Prévisions à décembre 2015 (cf. rapport semestriel juin 2015)	AVANCEMENT réel à décembre 2015	Observations
Résultats attendus	Période d'exécution			
Intitulé composante 1= Résultat 7 : Le cadre stratégique, juridique et réglementaire pour la gestion durable des forêts et de leurs ressources est renforcé.				
R5= <u>Activité 7-5</u> : Elaborer les textes d'application du code forestier et du code de la faune	Juillet à Novembre 2015	<p><u>Textes d'application du code forestier</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Validation de la short liste pour la 2^{ème} consultation restreinte; 2- Choix du cabinet devant réaliser les textes d'application du code forestier 3- Démarrage des travaux d'élaboration des textes d'application du code forestier. <p><u>Textes d'application du code de la faune</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Elaboration du dossier de consultation restreinte. 	<p><u>Textes d'application du code forestier</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1-la short liste des cabinets a été établie ; 2-la consultation restreinte a été lancée ; 3-l'ouverture des offres a été réalisée en novembre 2015; <p><u>Textes d'application du code de la faune</u></p> <p>Le processus n'a pas démarré</p>	<p><u>Textes d'application du code forestier</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1-Le retard est dû à la première consultation revenue infructueuse ; 2-Le cabinet adjudicataire sera désigné au cours du mois de janvier 2016 et les travaux pourront démarrer dans le courant de Février 2016 <p><u>Textes d'application du code de la faune</u></p> <p>le processus d'élaboration des textes d'application du code de la faune sera lancé quand la loi sera votée.</p>

Données PAA (dernière version actualisée avec ANO AFD)		Prévisions à décembre 2015 (cf. rapport semestriel juin 2015)	AVANCEMENT réel à décembre 2015	Observations
Résultats attendus	Période d'exécution			
Intitulé composante 1 = Résultat 7 : Le cadre stratégique, juridique et réglementaire pour la gestion durable des forêts et de leurs ressources est renforcé.				
R6= Activité 7-6: Vulgarisation des textes d'application du code forestier” promulgué en juillet 2014	Octobre à Décembre 2016	1) élaboration du document de consultation restreinte ; 2) établissement d'une short liste de consultants ; 3) Sélection du cabinet ou du consultant	1- le document de consultation restreinte a été élaboré ;	1-Le lancement de consultation restreinte se fera après l'élaboration des textes d'application
Intitulé composante 2 : Résultat 8 : Les capacités de suivi-évaluation des projets sont renforcées				

Données PAA (dernière version actualisée avec ANO AFD)		Prévisions à décembre 2015 (cf. rapport semestriel juin 2015)	AVANCEMENT réel à décembre 2015	Observations
Résultats attendus	Période d'exécution			
Intitulé composante 1= Résultat 7 : Le cadre stratégique, juridique et réglementaire pour la gestion durable des forêts et de leurs ressources est renforcé.				
Résultat 8 : Les capacités de suivi-évaluation des projets sont renforcées R1 = Activité 8-1 : Mettre en place un système informatisé de gestion et de suivi-évaluation des programmes et projets (SIGSEPP) au niveau des structures centrales, déconcentrées et sous tutelle du MINEF	Mai à Décembre 2016	<p><u>1-Développement de l'Application informatique SIGSEPP</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation de l'état des lieux dans les services du MINEF ; - Validation du schéma conceptuel de l'application; réalisation du développement de l'application <p><u>2- Acquisition du matériel informatique devant soutenir la mise en œuvre de l'application SIGSEPP</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Réception du matériel Informatique ; - <p><u>3) Réalisation de l'interconnexion et de l'accès à internet des services extérieurs du MINEF dans le cadre de la mise en œuvre de l'application informatique SIGSEPP</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Choix d'une société pour la réalisation des travaux d'interconnexion 	<p>1) Développement de l'Application informatique SIGSEPP</p> <ul style="list-style-type: none"> - le rapport de l'état des lieux a été produit ; - le schéma conceptuel de l'application SIGSEPP a fait l'objet d'analyse au sein d'un comité technique. <p>2) Matériel informatique devant soutenir la mise en œuvre de l'application SIGSEPP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le matériel informatique acquis sera déployé sur le terrain au cours du 1^{er} trimestre 2016 <p>3) Réalisation de l'interconnexion et de l'accès à internet des services extérieurs du MINEF</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'appel d'offre pour le choix d'une autre société sera lancé au cours du 1^{er} trimestre 2016. 	
			<p>1) Développement de l'Application informatique SIGSEPP</p> <ul style="list-style-type: none"> - le rapport de l'état des lieux a été produit ; - le schéma conceptuel de l'application SIGSEPP a fait l'objet d'analyse au sein d'un comité technique. <p>2) Matériel informatique devant soutenir la mise en œuvre de l'application SIGSEPP</p> <ul style="list-style-type: none"> -L'ensemble du matériel informatique acquis a été réceptionné sous la supervision de la Direction informatique et du Contrôle financier <p>3) Réalisation de l'interconnexion et de l'accès à internet des services extérieurs du MINEF</p> <ul style="list-style-type: none"> - le premier contrat conclu avec la SNDI n'a pas été validé par le Ministre 	
				- l'option d'un marché de

Données PAA (dernière version actualisée avec ANO AFD)		Prévisions à décembre 2015 (cf. rapport semestriel juin 2015)	AVANCEMENT réel à décembre 2015	Observations
Résultats attendus	Période d'exécution			
Intitulé composante 1= Résultat 7 : Le cadre stratégique, juridique et réglementaire pour la gestion durable des forêts et de leurs ressources est renforcé.				
<p>Résultat 8 : Les capacités de suivi-évaluation des projets sont renforcées</p> <p>R2= Activité 8.2-: Renforcer les capacités opérationnelles des structures du MINEF</p>	<p>Juillet à Décembre 2015</p>	<p>1) formation dans les domaines de planification, de la programmation, de la budgétisation et du suivi évaluation au profit de 30 agents du MINEF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lancement de la consultation restreinte pour le choix d'un cabinet - Organisation de la formation <p>2) formations en comptabilité et finance publique au profit de 144 agents du MINEF.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lancement de la consultation restreinte pour le choix d'un cabinet - Organisation de la formation 	<p>1) formation dans le domaine de planification, de la programmation, de la budgétisation et du suivi évaluation au profit de 30 agents du MINEF</p> <ul style="list-style-type: none"> - La consultation restreinte a été organisée ; - Le cabinet CAPEC-CIRES a été retenu <p>2) formation en comptabilité et finance publique au profit de 144 agents du MINEF.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La consultation restreinte a été organisée ; - Le cabinet EKIP a été retenu 	<p>L'organisation des états généraux de la forêt... ayant pris le pas en novembre 2015 sur cette activité, les deux sessions de formation se tiendront au cours du premier trimestre 2016 après l'approbation des marchés.</p>

Données PAA (dernière version actualisée avec ANO AFD)		Prévisions à décembre 2015 (cf. rapport semestriel juin 2015)	AVANCEMENT réel à décembre 2015	Observations
Résultats attendus	Période d'exécution			
Intitulé composante 1= Résultat 7 : Le cadre stratégique, juridique et réglementaire pour la gestion durable des forêts et de leurs ressources est renforcé.				
<p>Résultat 8 : Les capacités de suivi-évaluation des projets sont renforcées</p> <p>R3= <u>Activité 8-3 : Mettre en place les outils de gestion des activités du projet</u></p>	<p>Juillet à Décembre 2015</p>	<p>1)-Equiper la cellule de suivi du projet en matériel informatique et matériel de bureau, en mobilier de bureau, en fourniture informatique et de bureau</p> <p>- Complément de mobiliers et de fournitures de bureau</p> <p>2) Acquérir 04 véhicules pour la cellule de suivi du projet</p> <p>- Livraison des 04 véhicules</p>	<p>1) Equiper la cellule de suivi du projet en matériel informatiques et matériel de bureau, en mobilier de bureau, en fourniture informatique et de bureau</p> <p>- l'essentiel des équipements de bureau a été acquis au 1^{er} semestre 2015.</p> <p>- Un complément de mobilier de bureau et de fournitures a été acquis au 2^{ème} semestre 2015</p> <p>2) Les 4 véhicules ont été livrés en septembre 2015</p> <p>- les 04 véhicules ont été livrés</p>	

Données PAA (dernière version actualisée avec ANO AFD)		Prévisions à décembre 2015 (cf. rapport semestriel juin 2015)	AVANCEMENT réel à décembre 2015	Observations
Résultats attendus	Période d'exécution			
Intitulé composante 1= Résultat 7 : Le cadre stratégique, juridique et réglementaire pour la gestion durable des forêts et de leurs ressources est renforcé.				
<p>Résultat 8 : Les capacités de suivi-évaluation des projets sont renforcées</p> <p>R4= <u>Activité 8-4</u> : Organiser le suivi-évaluation des activités du projet</p>	<p>Juillet à Décembre 2015</p>	<p>1) Atelier de lancement du projet Déjà exécuté</p> <p>2) Organiser les réunions périodiques du comité de pilotage Comité de pilotage pour la validation du bilan 2015 et PAA 2016</p> <p>3) Organiser l'audit financier annuel -réalisation de l'Audit du projet par le cabinet KPMG</p> <p>4) Rédiger les rapports périodiques -rédiger les rapports du 1^{er} semestre -rédiger le rapport bilan 2015 et le PAA 2016</p>	<p>1) Atelier de lancement du projet L'atelier a déjà été tenu en 2014</p> <p>2) réunions périodiques du comité de pilotage Les séances de travail préparatoires pour l'analyse des documents produits ont été tenues</p> <p>3) l'audit financier annuel Le cabinet KPMG a analysé les documents mis à sa disposition</p> <p>4) rapports périodiques Deux rapports trimestriels, un bilan annuel et le PAA 2016 ont été produits.</p>	

II. ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER

A. DECAISSEMENT DE NIVEAU 1 (en FCFA) (du Compte BCEAO au Compte projet)

Convention	Montant total convention	Prévisions à décembre 2015 (cf. rapp. Sem. juin 2015)		Décaissements		Observations
		Montant total convention	Prévisions à décembre 2015 (cf. rapp. Sem. juin 2015)	Janv. à Déc. 2015	Cumul à déc. 2015	
Numéro conv. 1 ^{er} C2D CCI/1369 du 20Sept. 2013	750 000 000	750 000 000	750 000 000	750 000 000	750 000 000	L'ensemble du fonds principal destiné au projet a été viré sur le compte projet. Il reste à virer le fonds "Divers et imprévus" estimé à 141 548 270 FCFA
Numéro conv. 2 ^{ème} C2D	Néant					
TOTAL	750 000 000		750 000 000	750 000 000	750 000 000	

B. DECAISSEMENT DE NIVEAU 2 (en FCFA)

1. PREMIER C2D

composantes	Montant (en FCFA)	Prévisions à décembre 2015 (cf. rapp. Sem. juin 2015)		Décaissements (en FCFA)		Observations
		Prévisions à décembre 2015 (cf. rapp. Sem. juin 2015)	Prévisions à décembre 2015 (cf. rapp. Sem. juin 2015)	Janv. à Déc. 2015	Cumul à déc. 2015	
COMPOSANTE						
composante 1=Résultat 7 : Le cadre stratégique, juridique et réglementaire pour la gestion durable des forêts et de leurs ressources est renforcé	411 343 700	308 986 340	308 986 340	251 277 940	251 277 940	
composante 2 : Résultat 8 : Les capacités de suivi-évaluation des projets sont renforcées	338 656 300	205 765 163	205 765 163	151 598 823	151 598 823	
TOTAL	750 000 000	514 833 476	514 833 476	402 876 763	402 876 763	54% des prévisions annuelles ont été décaissées pour plus de 80% d'activités engagées

III. DIFFICULTES RENCONTREES

A. Description

- La condition suspensive du projet CORENA est restée en vigueur jusqu'en Mai 2015;
- Au début de l'année 2015, la longueur des procédures d'obtention d'ANO tant au niveau de l'AFD qu'au niveau de la DMP avait encore été relevée;
- Le responsable de la CSP/MINEF n'est pas encore nommé;
- l'Insuffisance du personnel de la CSP a été également relevée.

B. Etat de mise en œuvre des propositions antérieures de mesures correctives

- La condition suspensive du projet CORENA a été levée et les fonds (750 000 000 FCFA) virés sur le compte du projet;
- Les améliorations notables apportées par l'AFD dans la procédure de délivrance des ANOs a permis d'accélérer l'exécution des activités prévues au cours du dernier semestre de 2015;
- La mise en place de la cellule C2D au sein de la DMP et subséquemment la diminution des délais de traitement des dossiers d'Appel d'offres ont également contribué à améliorer les délais de réalisation des activités.

C. Propositions de mesures correctives

- Il est urgent de nommer le responsable de la CSP pour la liquidation des dépenses à venir.
- Le renforcement de l'effectif du personnel de la CSP est devenu nécessaire pour améliorer l'efficacité dans l'exécution des activités du projet..

IV- PERSPECTIVES

A-Echéance Juin 2016

1-Réalisations prévues

1.1- Réalisations prévues pour les Activités du 1^{er} C2D

Activités	Indicateur/ Résultat intermédiaire	Modalités	Mois						
			J	F	M	A	M	J	
Résultat 7 : Le cadre stratégique, juridique et réglementaire pour la gestion durable des forêts et de leurs ressources est renforcé.									
Activité 7.1 - : Réaliser l'audit des conventions de partenariat mises en œuvre par la SODEFOR	Entièrement réalisée en 2015								
Activité 7.2 : Réaliser l'audit stratégique de la SODEFOR	Entièrement réalisée en 2015								
Activité 7.3: Organiser les états généraux de la forêt et des ressources en eau	Presqu'entièrement réalisée en 2015								
7.3.1- Editer et diffuser les documents relatifs aux 05 thématiques et les actes du forum des états généraux	Les actes des états généraux ainsi que les 05 documents thématiques sont disponibles et diffusés avant le 31 Mars 2015	Mission statutaire du Comité d'organisation	X	X	X				
Activité 7.4: Contribuer à la finalisation de la loi pour la gestion de la faune sauvage	Activité démarrée en 2015		J	F	M	A	M	J	
7.4.1-Diffuser la short liste des cabinets retenus à l'issue de l'AMI organisé en 2015	La short liste des cabinets retenus est disponible avant le 15 janvier 2016	Résultat de l'AMI 2015	X						
7.4.2 Organiser la consultation restreinte pour le choix d'un cabinet en vue de l'élaboration et de la validation de l'avant projet de loi sur la gestion de la faune	Le document de consultation restreinte est diffusé avant le 31 Janvier 2016	Consultation restreinte	X	X					

7.4.3- Elaborer l'avant projet de loi sur la gestion de la faune	Le projet de loi est élaboré et finalisé avant le 30 Avril 2016	comité technique				X	X	X	
7.4.4- Valider en atelier national l'avant projet de loi portant code de la faune sauvage	Le projet de loi sur la gestion de la faune est disponible le 31 Mai 2016	Atelier national					X	X	
7.4.5- Organiser avec le SGG l'enrôlement des textes pour le Conseil des Ministres	Les textes de l'avant projet de loi sont enrôlés pour le conseil de ministres avant le 31 octobre 2016	comité technique						X	
Activité 7.5: Elaborer les textes d'application des nouvelles lois sur le code forestier et la loi sur la gestion de la faune	<i>Activité démarrée en 2015</i>			J	F	M	A	M	J
7.5.1- Finaliser le choix du cabinet issu de la consultation restreinte sur les textes d'application du code forestier organisés en 2015	Le marché est signé avant le 29 Février 2016	Consultation restreinte		X					
7.5.2 Elaborer et valider les projets de textes d'application de la loi portant code forestier	Les projets de textes d'application sur le code forestier sont disponibles avant le 31 Mai 2016	Atelier national			X	X			
7.5.3 Organiser avec le SGG l'enrôlement des projets de textes d'application pour le conseil de ministres	Les textes d'application du code forestier sont disponibles avant le 31 Août 2016	comité technique							
7.5.4- Organiser la consultation restreinte pour la rédaction des projets de textes d'application de la loi portant gestion de la faune***	Le consultant est recruté avant le 31 octobre 2016.	Consultation restreinte							
7.5.5 Elaborer et valider les projets de textes d'application de la loi portant gestion de la faune***	Les projets de textes d'application sur la gestion de la faune sont disponibles avant le 31 Décembre 2016	comité technique							
Activité 7.6: Organiser la vulgarisation des textes d'application du code forestier				J	F	M	A	M	J
7.6.1- Organiser la consultation restreinte pour le choix du cabinet ou du consultant	Le choix du cabinet est réalisé avant le 30 Juin 2016	Consultation restreinte							X

	Les séances de vulgarisation sont réalisées avant le 31 juillet 2016	Consultation restreinte							
7.6.2 Réaliser les séances de vulgarisation en direction des groupes cibles									X
Résultat 8 : L'Inventaire des ressources forestières et fauniques est organisé en Côte d'Ivoire ***									
Activité 8.1-Réaliser l'étude de faisabilité d'un inventaire des ressources forestières et fauniques***									
8.1.1 -Organiser une consultation pour le choix d'un cabinet en vue de la réalisation de l'étude de faisabilité de l'inventaire forestier	Le choix du cabinet est réalisé avant le 31 Mars 2016	Appel d'offre international ouvert	X	X					
8.1.2- Réaliser l'étude de faisabilité de l'inventaire forestier	L'étude de faisabilité est réalisée avant le 31 Août 2016						X	X	X
8.1.3-Valider le rapport de l'étude de faisabilité de l'inventaire forestier	Le rapport de l'étude est validé avant le 31 Août 2016								
Activité 8-2: Organiser la réalisation des travaux d'inventaire des ressources forestières et fauniques selon les conclusions de l'étude de faisabilité***		A définir après l'étude de faisabilité	J	F	M	A	M	J	
Résultat 9 : Les capacités de suivi-évaluation des projets sont renforcées.									
Activité 9.1 : Mettre en place un système informatisé de gestion et de suivi-évaluation des programmes et projets (SIGSEPP) au niveau des structures centrales et déconcentrées du MINEF	<i>Activité démarrée en 2015</i>		J	F	M	A	M	J	
9.1.1- Poursuivre le développement du logiciel d'application du SIGSEPP et former les utilisateurs (30 agents)	L'application développée par recruté est disponible avant le 30 Avril 2016	Comité de pilotage	X	X	X	X	X	X	
9.1.2-Acquérir du matériel informatique complémentaire	Les postes informatiques de bureau sont acquis avant le 30 Avril 2016	Appel d'offre national ouvert			X	X			
9.1.3 Organiser l'Appel d'offre ouvert pour l'interconnexion des structures déconcentrées (23 sites)	Le choix de l'entreprise est réalisé avant le 30 Avril 2016	Appel d'offre national ouvert	X	X	X	X			

du MINEF											
9.1.4- Réaliser les travaux d'interconnexion des structures déconcentrées du MINEF		Le rapport sur les travaux d'interconnexion et le test de fonctionnalité du logiciel sont réalisés avant le 31 Mai 2016	Travaux						X	X	X
9.1.5-Renforcer l'accès à internet des Directions centrales du MINEF		L'accès à internet est améliorée avant le 30 Avril 2016 dans Directions les concernées	Comparaison de factures			X			X	X	
9.1.6 Elaborer un manuel de procédure de suivi évaluation et de mise en œuvre de l'application SIGSEPP***		Le manuel de procédure de suivi évaluation est élaboré avant le 30 Avril 2016	Comparaison de factures			X			X	X	
Activité 9.2: Renforcer les capacités opérationnelles des structures du MINEF		<i>Activité démarrée en 2015</i>			J	F	M	A	M	J	
9.2.1- Organiser un atelier de formation de 30 agents du MINEF dans le domaine de la planification, de la programmation, de la budgétisation et du suivi évaluation		L'atelier de formation est organisé avant le 31 Mars 2016	Session de formation					X			
8.2.2- Organiser un atelier de formation en comptabilité publique pour 144 agents des directions centrales et services déconcentrés		L'atelier de formation est organisé avant le 31 Mars 2016	Session de formation					X			
Activité 9.3 : Mettre en place les outils de gestion des activités du projet		<i>Activité démarrée en 2015</i>			J	F	M	A	M	J	
9.3.1- Entretien des véhicules acquis		Les véhicules acquis sont maintenus en bon état de fonctionnement au cours de l'année 2016.	Comparaison de factures	X				X	X	X	X
9.3.2-Entretien du matériel informatique, de bureau et autre matériel technique		Le matériel acquis est maintenu en bon état de fonctionnement.	Comparaison de factures	X				X	X	X	X
9.3.3- Achat de fournitures informatiques et de bureau		Les fournitures informatiques et de bureau sont acquis avant le 28 Février 2016	Comparaison de factures	X				X	X	X	

9.3.4- Achat de carburant pour le fonctionnement des 4 véhicules	Le carburant est disponible chaque mois	Comparaison de factures	X	X	X	X	X	X	X
9.3.5- Indemnités du personnel du projet	Les états mensuels des indemnités sont liquidés le 5 de chaque mois	Elaboration des états de salaires	X	X	X	X	X	X	X
Activité 9.4 : Organiser le suivi-évaluation des activités du projet	Activité démarrée en 2015		J	F	M	A	M	J	
9.4.1- Organiser l'atelier de lancement du projet	Les dépenses relatives à cette activité sont liquidées avant le 31 janvier 2016	Régularisation de dépenses	X						
9.4.2- Organiser les réunions périodiques du comité de pilotage	Une réunion du comité de pilotage est convoquée à la fin de chaque trimestre. Le rapport de la réunion est diffusé 2 jours après la réunion.	Comparaison de factures	X		X				
9.4.3- Organiser des missions de suivi-évaluation des activités du projet	L'aide mémoire de la de mission de suivi évaluation est diffusé 2 jours après la mission	Liquidation des états des missions effectuées			X				X
9.4.4- Organiser 2 missions de supervision par le Comité Technique Bilatéral	L'aide mémoire de la mission de supervision est diffusé 2 jours après la fin de la mission	Liquidation des états des missions effectuées							X
9.4.5- Organiser l'audit financier annuel	Le rapport d'audit financier pour les activités 2015 est disponible avant le 30 novembre 2016	Activité du Cabinet d'Audit financier et administratif engagé par ST/C2D							
9.4.6- Liquider les Frais de gestion de compte	Les frais de gestion de compte sont prévus et décomptés	Précompte systématique	X	X	X	X	X	X	X
9.4.7- Rédiger les rapports périodiques	Un rapport consolidé est produit chaque trimestre et chaque semestre	Chef de projet			X				X

N.B: *** Activités et tâches nouvelles en 2016 par rapport au projet initial

1.2- Réalisations prévues pour les Activités du 2^{ème} C2D

RESULTATS/ACTIVITES	Tâches	Indicateur/Résultat intermédiaire	Modalités	J	F	M	A	M	J
Résultat 1 : Des études et activités urgentes complémentaires aux états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau sont réalisées									
A1.1-Réaliser l'étude de faisabilité de la gestion des forêts par les collectivités territoriales, les communautés rurales, les personnes physiques ou morales de droit privé	1-Recrutement d'un consultant international et 2 experts nationaux 2-Validation du rapport d'étude en atelier national								
A1.2-Vulgariser les actes des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau auprès de groupes cibles en vue de la préparation du plan de développement stratégique	1-Organisation de 6 ateliers régionaux de sensibilisation avec des regroupements de régions 2-Organisation d'un atelier national d'information des représentants des pays de l'Afrique de l'Ouest	Les ateliers régionaux de sensibilisation sont organisés avant le 31 Mai 2016 L'atelier de sensibilisation des représentants des pays de l'Afrique de l'ouest est organisé avant le 31 Mai 2016	Consultation restreinte Consultation restreinte		X	X	X	X	
A1.3-Elaborer le plan de développement des ressources humaines du MINEF	1-Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan 2- Organisation d'un atelier national de validation des propositions								
A1.4- Réaliser de nouvelles études identifiées	1- Organisation d'un atelier pour l'identification de nouvelles études	L'atelier national est organisé avant le 30 Avril 2016	Atelier	sq			X		

	2- Réalisation les nouvelles études identifiées	Les études identifiées sont menées avant le 30 juin 2016	Consultation restreinte						X	
Résultat 2 : Le plan de développement stratégique des secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau est opérationnel		1) Le rapport du plan de développement stratégique est disponible avant le 30 septembre 2016 2) Les dispositions pour la mise en œuvre du plan sont prises avant le 31 Décembre 2016			J	F	M	A	M	J
	A2.1-Elaborer le document cadre de planification des politiques sectorielles du MINEF	1-Recrutement d'un consultant international 2-Recrutement de 2 experts nationaux	Le consultant international est recruté avant le 30 Avril 2016 Les deux experts nationaux sont recrutés avant le 30 Avril 2016	Appel d'offres international restreint Appel d'offres national ouvert						X
A2.2-Elaborer le plan de développement stratégique des trois secteurs (forêt, faune et ressources en eau)	1- Organisation de 6 ateliers thématiques	Les 6 ateliers thématiques sont tenus avant le 30 juin 2016	Dispositions du marché							X
	2- Organisation de 6 ateliers régionaux de planification stratégique	Les 6 ateliers régionaux sont tenus avant le 30 juin 2016	Dispositions du marché							X
	3- Organisation de l'atelier national de validation du plan stratégique	L'atelier national de validation du PDS est tenu avant le 30 sept,2016	Dispositions du marché							
	4-Edition et diffusion 1000 exemplaires du PDS	Les documents du PDS sont édités avant le 30 octobre 2016	Dispositions du marché							

	1-Recrutement d'un cabinet événementiel	Le cabinet est recruté avant le 31 octobre 2016	Appel d'offres national ouvert						
A2.3-Organiser une table ronde des bailleurs de fonds	2-Organisation de la table ronde des bailleurs	La table ronde est organisée avant le 30 Novembre 2016	Dispositions du marché						
	3-Edition 300 exemplaires des actes de la table ronde	Les documents de la table ronde sont édités avant le 31 Déc. 2016	Dispositions du marché						
	1-Elaboration du cahier des charges pour le rôle du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre du PDS	Le cahier des charges est élaboré avant le 31 Décembre 2016	Comité technique						
A2.4-Mettre en place les organes de gestion du plan de développement stratégique	2-Définition Coordination des programmes			J	F	M	A	M	J
Résultat 3: La gouvernance des services et structures du MINEF est améliorée									
A3.1-Elaborer le manuel des procédures de gestion administrative, financière et technique des services du MINEF	1-Recruter un consultant pour l'élaboration du manuel de procédure								
	2-Organiser un atelier de validation et d'information pour son utilisation								
	1-Recruter un consultant pour l'élaboration du guide de déontologie								
A3.2-Améliorer la déontologie de la profession des Eaux et Forêts	2-Organiser un atelier de validation et d'information sur la déontologie								

A3.3-Superviser l'application des recommandations des audits de la SODEFOR	<p>1-Elaborer le contrat plan Etat-SODEFOR</p> <p>2- Réorganiser la commercialisation des produits et le mécanisme de mobilisation de fonds</p> <p>3-Réaliser le suivi de la mise en œuvre des nouvelles conventions de partenariat</p>					
A3.4-Auditer le Plan National de Reboisement (PNReb) et les différents projets de reboisements	<p>1-Organiser l'audit des reboisements compensatoires et l'amélioration du suivi de leur réalisation</p> <p>2-Organiser l'audit des différents projets de reboisement</p>	L'audit est réalisé avant le 31 Décembre 2016	Appel d'offres national restreint et supervision de l'Inspection générale des Eaux et Forêts			
Résultat 4 : Le renforcement des capacités opérationnelles des services du MINEF est consolidé						
A4.1-Renforcer les capacités opérationnelles de la planification du Ministère	<p>1-Poursuite et consolidation de l'interconnexion du SIGSEPP au niveau de 120 services</p> <p>2-Acquisition de 120 ordinateurs complets complémentaires</p>					

	3-Formation des cadres et agents des nouveaux services en planification et suivi-évaluation (élaboration de programmes, de projets et des PAA)							
A4.2-Equiper l'Inspection générale des Eaux et Forêts	1-Véhicules tout terrain	Les véhicules sont acquis avant le 31 Août 2016	Appel d'offres national ouvert					
	2-Equipement informatique	L'équipement informatique est acquis avant le 31 Août 2016	Appel d'offres national ouvert					
	3-Fournitures informatiques et fournitures de bureau	Les fournitures sont acquises avant le 31 Août 2016	Appel d'offres national ouvert					
A4.3 Organiser l'audit de la mise en œuvre du plan national de reboisement du MINEF	1-Organiser l'audit des reboisements compensatoires	L'audit est réalisé avant le 31 Décembre 2016	Appel d'offres national restreint et supervision de l'Inspection générale des Eaux et Forêts					
	2-Organiser l'audit des différents projets de reboisement							
A4.4 Organiser le suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits de la SODEFOR	1-Elaboration du contrat plan avec l'Etat et du mécanisme de financement	Le projet de contrat plan est élaboré avant le 30 novembre 2016	Appel d'offres national et supervision de l'Inspection Générale					

	2-Suivi de la mise en œuvre du nouveau canevas de convention des partenariats	Les nouvelles conventions sont élaborées avant le 30 novembre 2016	Supervision inspection générale
Résultat 5: Le fonctionnement de la Cellule de suivi du Projet est renforcé			
A5.1-Renforcer le cadre de gestion de la Cellule de Suivi du projet	<p>1- Indemnités du personnel d'appui mis à la disposition de la CSP</p> <p>2-Aménagement de 5 pièces de bureaux mises à la disposition de la CSP</p> <p>3-Acquisition de mobilier de bureau</p> <p>4-Equipement en 5 ordinateurs complets et 5 matériels de bureau</p> <p>5- Acquisition d'un véhicule tout terrain pour la CSP</p>		
A5.2-Organiser des missions de suivi-évaluation	<p>1-Missions de suivi-évaluation</p> <p>Indemnités Responsable CSP</p> <p>Indemnités Responsable adjoint CSP</p>		
A5.3-Faire fonctionner la Cellule de Suivi du Projet (CSP)	<p>Indemnité point focal C2D</p> <p>Achat de carburant</p> <p>Entretien des véhicules</p> <p>Entretien du matériel informatique</p>		

	Abonnement interconnexion								
	Entretien du matériel de bureau								
	Fournitures informatiques et fournitures de bureau								
	Audit financier annuel								
	Frais de gestion de compte								

2-Décaissements prévus pour l'échéance juin 2016

2-1 Structure du Budget 2016 pour le 1^{er} C2D

ACTIVITES	BUDGET 2015 (A)	MONTANT DES MARCHES (B)	GAINS SUR LA DOTATION BUDGETAIRE (C)	MONTANT ENGAGE DES MARCHES EN 2015 (D)	SOLDE DES MARCHES A FIN 2015 (E)= (B)- (D)	FONDS DISPONIBLE DU BUDGET A FIN 2015 (F)=(A)-(B)+(E)	FINANCEMEN T DES ACTIVITES PAR LE RELICUAT DU BUDGET 2015 (G)	FINANCEMEN T PAR LES FONDS DE LA RUBRIQUE "DIVERS ET IMPREVUS" (H)	BUDGET 2016 (I) = (G)+(H)
Résultat 7 : Le cadre stratégique, juridique et réglementaire pour la gestion durable des forêts et de leurs ressources est renforcé.	411 343 700	309 068 313	35 475 187	251 277 940	57 790 373	160 065 760	136 000 373	46 497 380	182 497 753
Activité 7.1- : Réaliser l'audit des conventions de partenariat mises en œuvre par la SODEFOR	51 261 500	45 194 000	6 067 500	27 116 400	18 077 600	24 145 100	18 077 600	-	18 077 600
Activité 7.2 : Réaliser l'audit stratégique de la SODEFOR	81 282 000	81 282 000	-	48 769 200	32 512 800	32 512 800	32 512 800	-	32 512 800
Activité 7.3: Organiser les états généraux de la forêt et des ressources en eau	214 065 000	182 592 313	29 407 687	175 392 340	7 199 973	38 672 660	10 199 973	-	10 199 973
7.3.1-Organiser des ateliers de cadrage avec les cabinets	4 000 000	3 999 973	27	-	3 999 973	4 000 000	3 999 973		3 999 973

retenus pour l'élaboration des 5 thématiques																			
7.3.2- Elaborer et valider avec l'appui du comité scientifique les cinq (05) rapports relatives aux études thématiques préalables à l'organisation du forum des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau,	154 000 000	124 610 340	29 389 660	124 610 340	-	29 389 660	-	29 389 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.6- Organiser le forum des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau	50 000 000	50 000 000	-	46 800 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
7.3.7- Editer et diffuser les documents relatifs aux 05 thématiques et les actes du forum des états généraux	4 000 000	3 982 000	18 000	3 982 000	-	18 000	-	18 000	-	18 000	-	18 000	-	18 000	-	18 000	-	-	-
7.3.5- Produire un complément des actes du forum	2 065 000																		4 000 000
Activité 7.4: Contribuer à la finalisation de la loi portant protection de la faune et exercice de la	20 000 000																		40 000 000

Activité 8.1-Réaliser l'étude de faisabilité de l'inventaire forestier national***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000 000	75 000 000
8.1.2-Réaliser l'étude de faisabilité de l'inventaire forestier national***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000 000	75 000 000
Activité 8-2: Organiser la réalisation des travaux d'inventaire forestier selon les conclusions de l'étude de faisabilité***											-
Résultat 9 : Les capacités de suivi-évaluation des projets sont renforcées.	338 656 300	205 765 163	19 557 740	151 598 823	54 166 340	187 057 477	211 122 864	20 050 890	231 173 754		
Activité 9.1 : Mettre en place un système informatisé de gestion et de suivi-évaluation des programmes et projets (SIGSEPP) au niveau des structures centrales et déconcentrées du MINEF	160 000 000	86 464 694	18 535 306	35 488 694	50 976 000	124 511 306	139 822 233	16 296 150	156 118 383		
9.1.2- Réaliser le développement de l'application du	70 000 000	56 640 000	13 360 000	5 664 000	50 976 000	64 336 000	50 976 000		50 976 000		50 976 000

SIGSEPP et former les utilisateurs (30 agents)														
9.1.3- Réaliser l'interconnexion de 23 sites des structures du MINEF en vue de l'accès à internet	55 000 000				-	55 000 000	78 000 000				78 000 000			
9.1.4- Réaliser l'achat du matériel informatique complémentaire devant soutenir l'application informatique	35 000 000	29 824 694	5 175 306	29 824 694	-	5 175 306	5 175 306	11 296 150			16 471 456			
9.1.5-Renforcer l'accès à internet dans les Directions centrales du MINEF***			-		-		4 000 000				4 000 000			
9.1.6 Elaborer un manuel de procédure de suivi évaluation et de mise ne oeuvre de l'application SIGSEPP au sein du MINEF***			-		-					5 000 000				5 000 000
Activité 9.2:- Renforcer les capacités opérationnelles des structures du MINEF	38 000 000				-						38 000 000	36 500 000		36 500 000
9.2.2- Organiser un atelier de formation	13 000 000				-						13 000 000	11 500 000		11 500 000

de 30 agents des directions en planification et budgétisation de projets																			
9.2.4- Organiser un atelier en comptabilité publique pour 144 agents des directions centrales et services déconcentrés	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000								25 000 000
Activité 9.3 : Mettre en place les outils de gestion des activités du projet	124 256 300	114 810 129	2 112 774	114 810 129	9 446 171	24 600 631	2 254 740	26 855 371											
9.3.1- Equipement et mobilier de bureau pour le chef de projet	8 966 000	8 659 892	306 108	8 659 892	306 108	1 000 000		1 000 000	1 000 000										1 000 000
9.3.2- Achat de 4 véhicules	72 000 000	71 869 000	131 000	71 869 000	131 000	-		-	-										-
9.3.3- Entretien des 4 véhicules	3 022 000				3 022 000	3 670 927	1 000 000	4 670 927	3 670 927	1 000 000									4 670 927
9.3.3- Entretien matériel informatique, matériel de bureau et installation internet et téléphone	5 440 000	3 973 538	1 466 462	3 973 538	1 466 462	1 900 631		1 900 631	1 900 631										1 900 631
9.3.5 Entretien locaux, produits d'entretien						500 000		500 000	500 000										500 000
9.3.4- Achat consommable informatique	3 588 000	3 588 000	-	3 588 000	-	2 500 000		2 500 000	2 500 000										2 500 000
9.3.5- Achat de fournitures de bureau	10 316 000	10 106 796	209 204	10 106 796	209 204	2 000 000	1 254 740	3 254 740	2 000 000	1 254 740									3 254 740

9.3.5- Achat de fournitures techniques																			500 000
9.3.6- Achat carburant pour le fonctionnement des 4 véhicules	4 800 000	4 800 000	-	4 800 000															5 000 000
9.3.7- Indemnités du personnel du projet	16 124 300	11 812 903		11 812 903						4 311 397									8 200 000
Activité 9.4 : Organiser le suivi-évaluation des activités du projet	16 400 000	4 490 340	-	1 300 000	1	090 340	3 190 340	15 100 000	10 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	11 700 000
9.4.1- Organiser l'atelier de lancement du projet	1 700 000	1 700 000					1 700 000	1 700 000	1 700 000										1 700 000
9.4.2- Organiser les réunions périodiques du comité de pilotage	1 500 000	1 490 340	9 660				1 490 340	1 500 000	1 500 000										3 000 000
9.4.3- Organiser des missions de suivi-évaluation des activités (MINEF)	7 000 000						-	7 000 000	5 500 000										5 500 000
9.4.4-Organiser l'audit financier annuel	6 000 000						-	6 000 000	-										-
9.4.5-Liquider les frais de gestion de compte	200 000	1 300 000	1 100 000	1 300 000			-	1 100 000	1 500 000										1 500 000
9.4.6- Rédiger les rapports périodiques			-				-	-											-
TOTAL BUDGET ACTIVITES=R7+R8+R9	750 000 000	514 833 476	55 032 927	402 876 763	111 956 713	347 123 237	347 123 237	347 123 237	347 123 237	141 548 270	141 548 270	141 548 270	141 548 270	141 548 270	141 548 270	141 548 270	141 548 270	141 548 270	488 671 507

2-2 Décaissements prévus pour le 1^{er} C2D (en FCFA)

ACTIVITES	BUDGET 2016 (I) = (G)+(H)	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	TOTAL A JUN 2016	%
Résultat 7 : Le cadre stratégique, juridique et réglementaire pour la gestion durable des forêts et de leurs ressources est renforcé.	182 497 753	-	-	88 002 587	20 282 952	19 712 214	22 000 000	149 997 753	82
Résultat 8 : L'inventaire des ressources forestières et fauniques est organisé en Côte d'Ivoire ***	75 000 000	-	-	-	22 500 000	-	30 000 000	52 500 000	70
Résultat 9 : Les capacités de suivi-évaluation des projets sont renforcées.	231 173 754	808 333	1 558 333	44 603 684	82 418 848	45 173 390	40 335 955	214 898 544	93
TOTAL BUDGET ACTIVITES=R7+R8+R9	488 671 507	808 333	1 558 333	132 606 271	125 201 800	64 885 604	92 335 955	417 396 297	85

NB : Se référer aux annexes pour le détail des décaissements liés aux activités

2-3 Structure du Budget 2016 pour le 2^{ème} C2D (en FCFA)

RESULTATS/ACTIVITES	BUDGET TOTAL C2D, 2016-2018	TOTAL BUDGET 2016
Résultat 1 : Des études et activités urgentes complémentaires aux états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau sont réalisées	180 550 000	82 000 000
A1.1-Réaliser l'étude de faisabilité de la gestion des forêts par les collectivités territoriales, les communautés rurales, les personnes physiques ou morales de droit privé	55 000 000	0
1-Consultant international et experts nationaux	45 000 000	
2-Validation en atelier national	10 000 000	
A1.2-Vulgariser les actes des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau auprès de groupes cibles en vue de la préparation du plan de développement stratégique	52 000 000	52 000 000
1-Ateliers régionaux de sensibilisation	42 000 000	42 000 000
2-Atelier national de sensibilisation d'acteurs clés	10 000 000	10 000 000
A1.3-Elaborer le plan de développement des ressources humaines du MINEF	36 550 000	0
1-Recrutement de Consultant international et expert national pour l'élaboration du plan	26 550 000	
2-Validation des propositions en atelier national	10 000 000	
A1.4- Autres études identifiées et à mener	37 000 000	30 000 000
1- Etudes diverses et atelier de validation des études	37 000 000	30 000 000
Résultat 2 : Le plan de développement stratégique des secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau est opérationnel	273 560 000	252 560 000
A2.1-Elaborer le document cadre de planification des politiques sectorielles du MINEF	35 400 000	35 400 000
1-Consultant international (1 consultant x 3 mois)	17 700 000	17 700 000
2-Experts nationaux (2 experts x 3mois)	17 700 000	17 700 000
A2.2-Elaborer le plan de développement stratégique des trois secteurs (forêt, faune et ressources en eau)	191 160 000	173 160 000
1-Ateliers thématiques	42 000 000	40 000 000
2-Ateliers régionaux de planification stratégique	60 000 000	54 000 000

3-Atelier national de validation du plan stratégique	79 160 000	79 160 000
4-Edition et diffusion du PDS	10 000 000	
A2.3-Organiser une table ronde des bailleurs de fonds	47 000 000	44 000 000
1-Recrutement d'un cabinet événementiel	20 000 000	20 000 000
2-Organisation de la table ronde	24 000 000	24 000 000
3-Edition des actes de la table ronde	3 000 000	
Résultat 3 : La gouvernance des services et structures du MINEF est améliorée	251 640 000	90 000 000
A3.1-Elaborer le manuel des procédures de gestion administrative, financière et technique des services du MINEF	20 000 000	0
1-Recruter un consultant pour l'élaboration du manuel de procédure	10 000 000	
2-Organiser un atelier de validation et d'information pour son utilisation	10 000 000	
A3.2-Améliorer la déontologie de la profession des Eaux et Forêts	20 000 000	0
1-Recruter un consultant pour l'élaboration du guide de déontologie	10 000 000	
2-Organiser un atelier de validation et d'information sur la déontologie	10 000 000	
A3.3-Superviser l'application des recommandations des audits de la SODEFOR	91 640 000	20 000 000
1-Elaborer le contrat plan Etat-SODEFOR	38 320 000	20 000 000
2-Réorganiser la commercialisation des produits et le mécanisme de mobilisation de fonds	38 320 000	
2-Réaliser le suivi de la mise en œuvre des nouvelles conventions de partenariat	15 000 000	
A3.4-Auditer le PNReb et les différents projets de reboisements	120 000 000	70 000 000
1-Organiser l'audit des reboisements compensatoires et l'amélioration du suivi de leur réalisation	75 000 000	70 000 000
2-Organiser l'audit des différents projets de reboisement	45 000 000	
Résultat 4 : Le renforcement des capacités opérationnelles des services du MINEF est consolidé	142 050 000	8 250 000
A4.1-Renforcer les capacités opérationnelles de la planification du Ministère	112 800 000	0
1-Poursuite et consolidation de l'interconnexion du SIGSEPP pour les services restants	50 000 000	
2-Equipement informatique complémentaire	32 500 000	
3-Renforcement des capacités des cadres et des agents dans le domaine de la Planification et du suivi évaluation (élaboration de programmes, de projets et des	30 300 000	

PAA)			
A4.2-Equiper l'Inspection générale des Eaux et Forêts		29 250 000	8 250 000
1-Véhicules tout terrain		21 000 000	
2-Equipement informatique		5 250 000	5 250 000
3-Fournitures informatique et fournitures de bureau		3 000 000	3 000 000
Résultat 5: Le fonctionnement de la Cellule de suivi du Projet est renforcé		152 200 000	25 200 000
A5.1-Renforcer le cadre de gestion de la Cellule de Suivi du projet		49 000 000	13 600 000
1-Mise à disposition de personnel complémentaire		18 000 000	3 600 000
2-Mise à la disposition de la CSP de bureaux nécessaires à son fonctionnement		3 000 000	3 000 000
3-Mobilier de bureau		2 000 000	2 000 000
4-Equipement en matériel informatique et de bureau		5 000 000	5 000 000
5-Acquisition de véhicule pour la CSP		21 000 000	
A5.2-Organiser des missions de suivi-évaluation		10 000 000	5 000 000
1-Missions de suivi-évaluation		10 000 000	5 000 000
A5.3-Fonctionnement de la Cellule		93 200 000	6 600 000
Indemnités Responsable CSP		15 000 000	600 000
Indemnités Responsable adjoint CSP		12 000 000	2 400 000
Indemnité point focal C2D		4 800 000	
Achat de carburant		8 000 000	
Entretien des véhicules		6 000 000	
Entretien du matériel informatique		2 000 000	1 000 000
Entretien du matériel de bureau		2 000 000	1 000 000
Abonnement internet		36 000 000	
Fournitures informatique et fournitures de bureau		5 000 000	1 000 000
Frais de gestion de compte		2 400 000	600 000
TOTAL		1 000 000 000	458 010 000

2-4 Décaissement prévu pour le 2^{ème} C2D (en FCFA)

RESULTATS/ACTIVITES	TOTAL BUDGET 2016	J	F	M	A	M	J	Total 1er semestre	%
Résultat 1 : Des études et activités urgentes complémentaires aux états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau sont réalisées	89 000 000	-	-	-	21 000 000	50 666 667	17 333 333	89 000 000	100,0
Résultat 2 : Le plan de développement stratégique des secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau est opérationnel	260 560 000	0	0	0	0	44 620 000	34 000 000	78 620 000	30,2
Résultat 3: La gouvernance des services et structures du MINEF est améliorée	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat 4 : Le renforcement des capacités opérationnelles des services du MINEF est consolidé	8 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 5: Le fonctionnement de la Cellule de suivi du Projet est renforcé	25 200 000	0	0	0	0	0	0	-	-
TOTAL	458 010 000	-	-	-	21 000 000	95 286 667	51 333 333	167 620 000	36,6

B-Echéance Décembre 2016

1-Réalisations prévues

1-1.Réalisations prévues pour le 1^{er} C2D

Activités	Indicateur/ Résultat intermédiaire	Modalités	J A S O N D														
			J	A	S	O	N	D									
Résultat 7 : Le cadre stratégique, juridique et réglementaire pour la gestion durable des forêts et de leurs ressources est renforcé.																	
Activité 7.1 - : Réaliser l'audit des conventions de partenariat mises en œuvre par la SODEFOR	Entièrement réalisée en 2015																
Activité 7.2 : Réaliser l'audit stratégique de la SODEFOR	Entièrement réalisée en 2015																
Activité 7.3: Organiser les états généraux de la forêt et des ressources en eau	Presqu'entièrement réalisée en 2015	Mission statutaire du Comité d'organisation	J	A	S	O	N	D									
7.3.1- Editer et diffuser les documents relatifs aux 05 thématiques et les actes du forum des états généraux	Les actes des états généraux ainsi les 05 documents thématiques sont disponibles et diffusés avant le 31 Mars 2015																
Activité 7.4: Contribuer à la finalisation de la loi pour la gestion de la faune sauvage	Activité démarrée en 2015		J	A	S	O	N	D									
7.4.1-Diffuser la short liste des cabinets retenus à l'issue de l'AMI organisé en 2015	La short liste des cabinets retenus est disponible avant le 15 janvier 2016	Résultat de l'AMI 2015															
7.4.2 Organiser la consultation restreinte pour le choix d'un cabinet en vue de l'élaboration et de la validation de l'avant projet de loi sur la gestion de la faune	Le document de consultation restreinte est diffusé avant le 31 Janvier 2016	Consultation restreinte															

7.4.3- Elaborer l'avant projet de loi sur la gestion de la faune	Le projet de loi est élaboré et finalisé avant le 30 Avril 2016	comité technique				
7.4.4- Valider en atelier national l'avant projet de loi portant code de la faune sauvage	Le projet de loi sur la gestion de la faune est disponible le 31 Mai 2016	Atelier national				
7.4.5-Organiser avec le SGG l'enrôlement des textes pour le Conseil des Ministres	Les textes de l'avant projet de loi sont enrôlés pour le conseil de ministres avant le 31 octobre 2016	comité technique	X	X	X	
Activité 7.5: Elaborer les textes d'application des nouvelles lois sur le code forestier et la loi sur la gestion de la faune	<i>Activité démarrée en 2015</i>		J	A	S	O N D
7.5.1-Finaliser le choix du cabinet issu de la consultation restreinte sur les textes d'application du code forestier organisés en 2015	Le marché est signé avant le 29 Février 2016	Consultation restreinte				
7.5.2 Elaborer et valider les projets de textes d'application de la loi portant code forestier	Les projets de textes d'application sur le code forestier sont disponibles avant le 31 Mai 2016	Atelier national				
7.5.3 Organiser avec le SGG l'enrôlement des projets de textes d'application pour le conseil de ministres	Les textes d'application du code forestier sont disponibles avant le 31 Août 2016	comité technique				
7.5.4- Organiser la consultation restreinte pour la rédaction des projets de textes d'application de la loi portant gestion de la faune***	Le consultant est recruté avant le 31 octobre 2016.	Consultation restreinte		X	X	
7.5.5Elaborer et valider les projets de textes d'application de la loi portant gestion de la faune***	Les projets de textes d'application sur la gestion de la faune sont disponibles avant le 31 Décembre 2016	comité technique			X	X
Activité 7.6: Organiser la vulgarisation des textes d'application du code forestier			J	A	S	O N D
7.6.1- Organiser la consultation restreinte pour le choix du cabinet ou du consultant	Le choix du cabinet est réalisé avant le 30 Juin 2016	Consultation restreinte				

	Les séances de vulgarisation en direction des groupes cibles	Les séances de vulgarisation sont réalisées avant le 31 juillet 2016	Consultation restreinte	X				
7.6.2	Réaliser les séances de vulgarisation en direction des groupes cibles			X				
	Résultat 8 : L'Inventaire des ressources forestières et fauniques est organisé en Côte d'Ivoire ***			J	A	S	O	N
	Activité 8.1-Réaliser l'étude de faisabilité d'un inventaire des ressources forestières et fauniques***							
8.1.1	-Organiser une consultation pour le choix d'un cabinet en vue de la réalisation de l'étude de faisabilité de l'inventaire forestier	Le choix du cabinet est réalisé avant le 31 Mars 2016	Appel d'offre international ouvert					
8.1.2	Réaliser l'étude de faisabilité de l'inventaire forestier	L'étude de faisabilité est réalisée avant le 31 Août 2016		X	X			
8.1.3	Valider le rapport de l'étude de faisabilité de l'inventaire forestier	Le rapport de l'étude est validé avant le 31 Août 2016		X				
	Activité 8-2: Organiser la réalisation des travaux d'inventaire des ressources forestières et fauniques selon les conclusions de l'étude de faisabilité***		A définir après l'étude de faisabilité	J	A	S	O	N
	Résultat 9 : Les capacités de suivi-évaluation des projets sont renforcées.							
	Activité 9.1 : Mettre en place un système informatisé de gestion et de suivi-évaluation des programmes et projets (SIGSEPP) au niveau des structures centrales et décentralisées du MINEF	<i>Activité démarrée en 2015</i>		J	A	S	O	N
9.1.1	Poursuivre le développement du logiciel d'application du SIGSEPP et former les utilisateurs (30 agents)	L'application développée par recruté est disponible avant le 30 Avril 2016	Comité de pilotage					
9.1.2	Acquérir du matériel informatique complémentaires	Les postes informatiques de bureau sont acquis avant le 30 Avril 2016	Appel d'offre national ouvert					
9.1.3	Organiser l'Appel d'offre ouvert pour l'interconnexion des structures décentralisées (23 sites) du MINEF	Le choix de l'entreprise est réalisé avant le 30 Avril 2016	Appel d'offre national ouvert					

9.1.4- Réaliser les travaux d'interconnexion des structures décentralisées du MINEF	Le rapport sur les travaux d'interconnexion et le test de fonctionnalité du logiciel sont réalisés avant le 31 Mai 2016	Travaux							
9.1.5-Renforcer l'accès à internet des Directions centrales du MINEF	L'accès à internet est améliorée avant le 30 Avril 2016 dans Directions les concernées	Comparaison de factures							
9.1.6 Elaborer un manuel de procédure de suivi évaluation et de mise en œuvre de l'application SIGSEPP***	Le manuel de procédure de suivi évaluation est élaboré avant le 30 Avril 2016	Comparaison de factures							
Activité 9.2.- Renforcer les capacités opérationnelles des structures du MINEF	Activité démarrée en 2015		J	A	S	O	N	D	
9.2.1- Organiser un atelier de formation de 30 agents du MINEF dans le domaine de la planification, de la programmation, de la budgétisation et du suivi évaluation	L'atelier de formation est organisé avant le 31 Mars 2016	Session de formation							
9.2.2- Organiser un atelier de formation en comptabilité publique pour 144 agents des directions centrales et services déconcentrés	L'atelier de formation est organisé avant le 31 Mars 2016	Session de formation							
Activité 9.3 : Mettre en place les outils de gestion des activités du projet	Activité démarrée en 2015		J	A	S	O	N	D	
9.3.1- Entretien des véhicules acquis	Les véhicules acquis sont maintenus en bon état de fonctionnement au cours de l'année 2016.	Comparaison de factures	X	X	X	X	X	X	X
9.3.2-Entretien du matériel informatique, de bureau et autre matériel technique	Le matériel acquis est maintenu en bon état de fonctionnement.	Comparaison de factures	X	X	X	X	X	X	X
9.3.3- Achat de fournitures informatiques et de bureau	Les fournitures informatiques et de bureau sont acquis avant le 28 Février 2016	Comparaison de factures							
9.3.4- Achat carburant pour le fonctionnement des 4 véhicules	Le carburant est disponible chaque mois	Comparaison de factures	X	X	X	X	X	X	X

9.3.5- Indemnités du personnel du projet	Les états mensuels des indemnités sont liquidés le 5 de chaque mois					X	X	X	X	X	X
Activité 9.4 : Organiser le suivi-évaluation des activités du projet	Activité démarrée en 2015					J	A	S	O	N	N
9.4.1- Organiser l'atelier de lancement du projet	Les dépenses relatives à cette activité sont liquidées avant le 31 janvier 2016	Régularisation de dépenses									
9.4.2- Organiser les réunions périodiques du comité de pilotage	Une réunion du comité de pilotage est convoquée à la fin de chaque trimestre. Le rapport de la réunion est diffusé 2 jours après la réunion,	Comparaison de factures	X					X			
9.4.3- Organiser des missions de suivi-évaluation des activités du projet	L'aide mémoire de la de mission de suivi évaluation est diffusé 2 jours après la mission	Liquidation des états des missions effectuées						X			X
9.4.4- Organiser 2 missions de supervision par le Comité Technique Bilatéral	L'aide mémoire de la mission de supervision est diffusé 2 jours après la fin de la mission	Liquidation des états des missions effectuées								X	X
9.4.5-Organiser l'audit financier annuel	Le rapport d'audit financier pour les activités 2015 est disponible avant le 30 novembre 2016	Activité du Cabinet d'Audit financier et administratif engagé par le ST/C2D						X	X		X
9.4.6-Liquider les Frais de gestion de compte	Les frais de gestion de compte sont prévus et décomptés	Précompte systématique						X	X	X	X
9.4.7- Rédiger les rapports périodiques	Un rapport consolidé est produit chaque trimestre et chaque semestre	Chef de projet						X			

1-2.Réalisation prévues pour le 2^{ème} C2D

RESULTATS/ACTIVITES	Tâches	Indicateur/Résultat intermédiaire	Modalités	J	A	S	O	N	D
Résultat 1 : Des études et activités urgentes complémentaires aux états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau sont réalisées									
A1.1-Réaliser l'étude de faisabilité de la gestion des forêts par les collectivités territoriales, les communautés rurales, les personnes physiques ou morales de droit privé	1-Recrutement d'un consultant international et 2 experts nationaux 2-Validation du rapport d'étude en atelier national								
A1.2-Vulgariser les actes des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau auprès de groupes cibles en vue de la préparation du plan de développement stratégique	1-Organisation de 6 ateliers régionaux de sensibilisation avec des regroupements de régions 2-Organisation d'un atelier national d'information des représentants des pays de l'Afrique de l'Ouest	Les ateliers régionaux de sensibilisation sont organisés avant le 31 Mai 2016	Consultation restreinte						
A1.3-Elaborer le plan de développement des ressources humaines du MINEF	1-Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan 2-Organisation d'un atelier national de validation des propositions	L'atelier de sensibilisation des représentants des pays de l'Afrique de l'ouest est organisé avant le 31 Mai 2016	Consultation restreinte						

A1.4- Réaliser de nouvelles études identifiées	1- Organisation d'un atelier pour l'identification de nouvelles études 2- Réalisation les nouvelles études identifiées	L'atelier national est organisé avant le 30 Avril 2016 Les études identifiées sont menées avant le 30 juin 2016	Atelier			X X
Résultat 2 : Le plan de développement stratégique des secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau est opérationnel		1)Le rapport du plan de développement stratégique est disponible avant le 30 septembre 2016 2) Les dispositions pour la mise en œuvre du plan sont prises avant le 31 Décembre 2016		J A S O N D		
A2.1-Elaborer le document cadre de planification des politiques sectorielles du MINEF	1-Recrutement d'un consultant international 2-Recrutement de 2 experts nationaux	Le consultant international est recruté avant le 30 Avril 2016 Les deux experts nationaux sont recrutés avant le 30 Avril 2016	Appel d'offres international restreint Appel d'offres national ouvert	X X		
A2.2-Elaborer le plan de développement stratégique des trois secteurs (forêt, faune et ressources en eau)	1- Organisation de 6 ateliers thématiques 2- Organisation de 6 ateliers régionaux de planification stratégique 3- Organisation de l'atelier national de validation du plan stratégique 4-Edition et diffusion 1000 exemplaires du PDS	Les 6 ateliers thématiques sont tenus avant le 30 juin 2016 Les 6 ateliers régionaux sont tenus avant le 30 juin 2016 L'atelier national de validation du PDS est tenu avant le 30 sept,2016 Les documents du PDS sont édités avant le 30 octobre 2016	Dispositions du marché Dispositions du marché Dispositions du marché Dispositions du marché	X X X X		X X

A2.3-Organiser une table ronde des bailleurs de fonds	1-Recrutement d'un cabinet événementiel	Le cabinet est recruté avant le 31 octobre 2016	Appel d'offres national ouvert			X			
	2-Organisation de la table ronde des bailleurs	La table ronde est organisée avant le 30 Novembre 2016	Dispositions du marché			X			
	3-Edition 300 exemplaires des actes de la table ronde	Les documents de la table ronde sont édités avant le 31 Déc. 2016	Dispositions du marché			X			
A2.4-Mettre en place les organes de gestion du plan de développement stratégique	1-Elaboration du cahier des charges pour le rôle du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre du PDS	Le cahier des charges est élaboré avant le 31 Décembre 2016	Comité technique					X	
	2-Définition Coordination des programmes								
Résultat 3: La gouvernance des services et structures du MINEF est améliorée					J	A	S	O	N
A3.1-Elaborer le manuel des procédures de gestion administrative, financière et technique des services du MINEF	1-Recruter un consultant pour l'élaboration du manuel de procédure								
	2-Organiser un atelier de validation et d'information pour son utilisation								
	1-Recruter un consultant pour l'élaboration du guide de déontologie								
A3.2-Améliorer la déontologie de la profession des Eaux et Forêts	2-Organiser un atelier de validation et d'information sur la déontologie								

A3.3-Superviser l'application des recommandations des audits de la SODEFOR	<p>1-Elaborer le contrat plan Etat-SODEFOR</p> <p>2- Réorganiser la commercialisation des produits et le mécanisme de mobilisation de fonds</p> <p>3-Réaliser le suivi de la mise en œuvre des nouvelles conventions de partenariat</p>						
A3.4-Auditer le PNReb et les différents projets de reboisements	<p>1-Organiser l'audit des reboisements compensatoires et l'amélioration du suivi de leur réalisation</p> <p>2-Organiser l'audit des différents projets de reboisement</p>	L'audit est réalisé avant le 31 Décembre 2016	Appel d'offres national restreint et supervision Inspection générale des Eaux et Forêts		X	X	X
Résultat 4 : Le renforcement des capacités opérationnelles des services du MINEF est consolidé							
A4.1-Renforcer les capacités opérationnelles de la planification du Ministère	<p>1-Poursuite et consolidation de l'interconnexion du SIGSEPP au niveau de 120 services</p> <p>2-Acquisition de 120 ordinateurs complets complémentaires</p>						

	3-Formation des cadres et agents des nouveaux services en planification et suivi-évaluation (élaboration de programmes, de projets et des PAA)									
A4.2-Equiper l'Inspection générale des Eaux et Forêts	1-Véhicules tout terrain									
	2-Equipement informatique	L'équipement informatique est acquis avant le 31 Août 2016	X							
	3-Fournitures informatique et fournitures de bureau	Les fournitures sont acquies avant le 31 Août 2016	X							
A4.3 Organiser l'audit de la mise en œuvre du plan national de reboisement du MINEF	1-Organiser l'audit des reboisements compensatoires	L'audit est réalisé avant le 31 Décembre 2016					X	X		X
	2-Organiser l'audit des différents projets de reboisement									
A4.4 Organiser le suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits de la SODEFOR	1-Elaboration du contrat plan avec l'Etat et du mécanisme de financement	Le projet de contrat plan est élaboré avant le 30 novembre 2016					X	X		
	2-Suivi de la mise en œuvre du nouveau canevas de convention des partenariats	Les nouvelles conventions sont élaborées avant le 30 novembre 2016								

Résultat 5: Le fonctionnement de la Cellule de suivi du Projet est renforcé	1- Indemnités du personnel d'appui mis à la disposition de la CSP	X	X	X	X	X	X	X
	2-Aménagement de 5 pièces de bureaux mises à la disposition de la CSP	X	X	X	X	X	X	X
	3-Acquisition de mobilier de bureau	X						
	4-Equipement en 5 ordinateurs complets et 5 matériels de bureau	X						
	5- Acquisition d'un véhicule tout terrain pour la CSP	X						
A5.1-Renforcer le cadre de gestion de la Cellule de Suivi du projet	1-Missions de suivi-évaluation					X		X
	Indemnités Responsable CSP	X	X	X	X	X	X	X
A5.2-Organiser des missions de suivi-évaluation	Indemnités Responsable adjoint CSP	X	X	X	X	X	X	X
	Indemnité point focal C2D							
	Achat de carburant							
A5.3-Faire fonctionner la Cellule de Suivi de Projet (CSP)	Entretien des véhicules							X
	Entretien du matériel informatique							
	Abonnement interconnexion							
	Entretien du matériel de bureau							X

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL A DEC. 2016	%
Fournitures informatique et fournitures de bureau														
Audit financier annuel														X
Frais de gestion de compte													X	X

2-Décaissements prévus

2-1 Décaissements prévus pour le 1^{er} C2D

ACTIVITES	BUDGET 2016 (I) = (G)+(H)	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL A DEC. 2016	%
Résultat 7 : Le cadre stratégique, juridique et réglementaire pour la gestion durable des forêts et de leurs ressources est renforcé.	182 497 753	-	9 300 000	6 400 000	16 800 000	-	-	32 500 000	18
Résultat 8 : L'Inventaire des ressources forestières et fauniques est organisé en Côte d'Ivoire ***	75 000 000	-	22 500 000	-	-	-	-	22 500 000	30
Résultat 9 : Les capacités de suivi-évaluation des projets sont renforcées.	231 173 754	3 600 000	3 941 877	1 475 000	2 933 333	1 475 000	2 850 000	16 275 210	7
TOTAL BUDGET ACTIVITES=R7+R8+R9	488 671 507	3 600 000	35 741 877	7 875 000	19 733 333	1 475 000	2 850 000	71 275 210	15

2-2 Décaissement prévus pour le 2^{ème} C2D

RESULTATS/ACTIVITES	TOTAL BUDGET 2016	J	A	S	O	N	D	TOTAL A DECEMBRE 2016	%
Résultat 1 : Des études et activités urgentes complémentaires aux états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau sont réalisées	89 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat 2 : Le plan de développement stratégique des secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau est opérationnel	260 560 000	23 748 000	58 780 000	31 664 000	13 200 000	41 348 000	13 200 000	181 940 000	69,8
Résultat 4 : Le renforcement des capacités opérationnelles des services du MINEF est consolidé	8 250 000	8 250 000	-	-	-	-	-	8 250 000	100,0
Résultat 5: Le fonctionnement de la Cellule de suivi du Projet est renforcé	25 200 000	2 200 000	6 700 000	8 700 000	1 700 000	1 700 000	4 200 000	25 200 000	100,0
TOTAL	458 010 000	56 698 000	65 480 000	40 364 000	44 900 000	43 048 000	39 900 000	290 390 000	63,4

SYNTHESE DES DECAISSEMENTS PREVUS EN 2016 (en FCFA)

PHASES C2D	BUDGET 2016	DECAISSEMENTS ECHEANCE JUN 2016	%	DECAISSEMENTS ECHEANCE DECEMBRE 2016	%
C2D/CORENA/MINEF = 1er C2D	488 671 507	417 396 297	85	71 275 210	15
C2D/FADCI/ MINEF = 2ème C2D	458 010 000	167 620 000	36,60	290 390 000	63,40
TOTAL BUDGET 2016	946 681 507	585 016 297	62	361 665 210	38

A. SITUATION DES PROJETS À LIVRER EN 2016

N°	Intitulé projet	Rappel état d'exécution physique	Date d'achèvement
1.	Formation de 30 agents du MINEF dans le domaine de la planification et du suivi évaluation	Le cabinet a été choisi à l'issue d'une consultation restreinte	31 Mars 2016
2.	Formation de 144 agents du MINEF dans le domaine de la comptabilité publique	Le cabinet a été choisi à l'issue d'une consultation restreinte	31 Mars 2016
3.	Elaboration des textes d'application du code forestier	Le cabinet a été choisi à l'issue d'une consultation restreinte	31 Mai 2016
4.	Vulgarisation des textes d'application du code forestier	Termes de référence rédigés	Septembre 2016
5.	Elaboration de l'avant-projet de loi sur la protection de la faune et l'exercice de la chasse	La short-liste de 5 cabinets a été arrêtée à l'issue d'un AMI	31 Mai 2016
6.	Développement de l'application SIGSEPP	Le Cabinet Arc-Ingénierie choisi pour cette étude a établi l'état des lieux dans les services du MINEF et a proposé le schéma conceptuel pour le développement de l'application.	31 Mai 2016
7.	Interconnexion et accès à internet pour les services extérieurs du MINEF	Le DAO est en cours de validation par la DMP	31 Mai 2016
8.	Acquisition de matériel informatique pour soutenir l'application SIGSEPP	Les services concernés sont identifiés et le DAO est en cours de préparation.	31 Mai 2016
9.	Elaboration du manuel de procédure pour la mise en œuvre du SIGSEPP et le suivi évaluation du MINEF	Les termes de référence ont été rédigés	30 Avril 2016
10.	Etude de faisabilité de l'inventaire national des ressources forestières et fauniques.	Les termes de référence ont été rédigés et validés	30 Avril 2016
11.	Plan de développement stratégique des secteurs de la forêts, de la faune et des ressources en eau.	Le diagnostic a été posé à l'occasion des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau.	31 Octobre 2016

IV. CONCLUSION GENERALE

Plus de 80 % des activités inscrites au PAA 2015 du 1^{er} C2D ont été entièrement exécutées ou engagées et connaîtront leurs termes dans les premiers mois de 2016.

Parmi ces activités qui ont pris fin en 2015, il faut noter des activités structurantes comme :

- les cinq (05) études préalables à l'organisation des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau ;
- l'organisation effective du Forum des EGFFRE ;
- l'organisation des Audits de la SODEFOR pour la recherche de la redynamisation de l'outil d'exécution de la politique forestière du MINEF ;
- l'équipement en matériel informatique pour soutenir l'application SIGSEPP ;
- l'équipement en matériel et mobilier de bureau de la cellule de suivi du projet.

Parmi les activités déjà engagées et qui connaîtront leur terme au premier trimestre 2016, il faut noter :

- l'élaboration des textes d'application du code forestier très attendue par les différents acteurs du secteur forestier ;
- l'élaboration de la loi sur la protection de la faune et l'exercice de la chasse ;
- le développement de l'application SIGSEPP qui a connu une bonne avancée dans son exécution ;
- Les formations en suivi évaluation et en comptabilité au profit des agents du MINEF.

Les difficultés qui restent à surmonter pour améliorer l'efficacité des activités du projet :

- la nomination du responsable de la CSP ;
- le renforcement de l'effectif du personnel de la CSP.

Les nouvelles activités inscrites au PAA du 1^{er} C2D 2016 telles que la vulgarisation des textes d'application des codes forestiers et de la faune, l'élaboration du manuel de procédures du suivi évaluation et l'étude de faisabilité pour la réalisation d'un inventaire national des ressources forestières, fauniques finiront de compléter l'appui institutionnel et technique du MINEF grâce au financement encore disponible du 1^{er} C2D.

La priorité restera d'achever la réalisation de ces activités avant la fin du 1^{er} semestre 2016.

Le budget total du 1^{er} C2D pour 2016 s'élève à **488 671 507 FCFA** dont :

- **347 123 237 FCFA** représentant le reliquat du budget 2015 ;
- **141 548 270 FCFA** représentant la part du MINEF dans la rubrique "Divers & Imprévu du projet CORENA".

Pour le 2^{ème} C2D, l'accent sera mis sur :

- l'élaboration du Plan de Développement Stratégique (PDS) dans les secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau ;
- la réalisation de l'audit du plan national de reboisement (PNReb)
- l'organisation du suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits de la SODEFOR.

sur le Milliard FCFA alloué au MINEF, un budget de **458 010 000 FCFA (environ 46% du budget total)** est élaboré pour financer les activités et les tâches des 05 principaux résultats identifiés au PAA 2016.

Les activités identifiées permettront de consolider les acquis du 1^{er} C2D et de renforcer le cadre institutionnel du MINEF.

Le budget global financé pour le compte du MINEF par le C2D a cours de l'année 2016 est donc de **946 681 507 FCFA**

ANNEXES

ANNEXE1 : SITUATION DES MARCHES DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET ETUDES

DU 1^{er} C2D

N°	Projet	Intitulé Marché	Montant (en FCFA)		%	Situation PPM au 31 déc. 2015	Situation réelle au 31 décembre 2015	Commentaires
			Marché	payé				
1.	Audit stratégique de la SODEFOR	2015-0-1-0290/02-31	81 262 000	48 757 200	60	Exécuté	40% du paiement à réalisé	Rapports finaux livrés
2.	Audit des conventions de la SODEFOR	2015-0-1-0264/02-31	45 194 000	27 116 400	60	Exécuté	40% du paiement à réalisé	Rapports finaux livrés
3.	Cadre institutionnel, législatif, juridique et réglementaire du MINEF	2015-0-1-0261/02-31	28 640 960	28 640 960	100	Exécuté	Paiements entièrement réalisés	Rapports finaux livrés
4	Gestion durable des ressources forestières	2015-0-1-0263/02-31	28 834 480	28 834 480	100	Exécuté	Paiements entièrement réalisés	Rapports finaux livrés
5	Gestion durable de la faune et des ressources cynégétiques	2015-0-1-0278/02-31	28 679 900	28 679 900	100	Exécuté	Paiements entièrement réalisés	Rapports finaux livrés
6	Gestion intégrée des ressources en eau	2015-0-1-0226/02-31	19 250 000	19 250 000	100	Exécuté	Paiements entièrement réalisés	Rapports finaux livrés
7	Recherche et formation dans les domaine de la forêt, de la faune et des ressource en eau	2015-0-1-0262/02-31	19 205 000	19 205 000	100	Exécuté	Paiements 100% réalisés	Rapports finaux livrés

8	Organisation du forum des EGFRE	2015-0-1-0605/02-31	50 000 000	47 200 000	100	Exécuté	Reste 5% du marché à payer	Edition des actes en cours				
9	Développement du SIGSEPP pour le MINEF	2015-01-0277/02-31	56 640 000	5 664 000	10	En cours d'exécution	Reste 95 % des paiements à réaliser	Le rapport de démarrage et le rapport de l'état des lieux ont été produits				
10	Acquisition du matériel informatique pour le SIGSEPP	2015-0-0-0139/02-31	28 759 154	28 759 154	100	Exécuté	Le paiement a été entièrement réalisé.	Le matériel informatique a été livré				
11	Acquisition de 3 véhicules bâché DC 4 x 4	2015-0-0-0140/02-31	53 874 000	53 874 000	100	Exécuté	Le paiement a été entièrement réalisé.	Les véhicules ont été livrés				
12	Acquisition d'un véhicule de type SUV	2015-0-0-0141/02-31	17 995 000	17 995 000	100	Exécuté	Le paiement a été entièrement réalisé.	Le véhicule a été livré				
13	Equipement de la cellule du projet en mobilier de bureau, en matériel informatique et de bureau.	001/CSP-C2D-MINEF-A.I/2014	10 599 940	10 599 940	100	exécuté	Le paiement a été entièrement réalisé.	Le matériel et le mobilier de bureau ont été livrés				
	TOTAL		468 934 434	364 576 034	78%							

ANNEXE 2 : DETAIL DES DECAISSEMENTS PREVUS

A-ECHEANCE JUIN 2016A.1-DECAISSEMENT PREVUS POUR LE 1^{er} C2D (en FCFA)

ACTIVITES	BUDGET 2016 (I) = (G)+(H)	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	TOTAL A JUN 2016	%
Résultat 7 : Le cadre stratégique, juridique et réglementaire pour la gestion durable des forêts et de leurs ressources est renforcé.	182 497 753	-	-	88 002 587	20 282 952	19 712 214	22 000 000	149 997 753	82
Activité 7.1 - : Réaliser l'audit des conventions de partenariat mises en œuvre par la SODEFOR	18 077 600			18 077 600				18 077 600	100
Activité 7.2 : Réaliser l'audit stratégique de la SODEFOR	32 512 800			32 512 800				32 512 800	100
Activité 7.3: Organiser les états généraux de la forêt	10 199 973	-		10 199 973	-	-	-	10 199 973	100

et des ressources en eau										
7.3.1-Organiser des ateliers de cadrage avec les cabinets retenus pour l'élaboration des 5 thématiques	3 999 973				3 999 973				3 999 973	100
7.3.2- Elaborer et valider avec l'appui du comité scientifique les cinq (05) rapports relatives aux études thématiques préalables à l'organisation du forum des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau,	-								-	
7.3.6- Organiser le forum des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau	3 200 000				3 200 000				3 200 000	100
7.3.7- Editer et diffuser les documents relatifs aux 05 thématiques et les actes du forum des états généraux	-								-	
7.3.5- Produire un complément des actes du forum	3 000 000				3 000 000				3 000 000	100

Activité 7.4: Contribuer à la finalisation de la loi portant protection de la faune et exercice de la chasse	40 000 000			12 000 000		16 000 000	28 000 000	70
Activité 7.5: Elaborer les textes d'application des nouvelles lois sur le code forestier et la loi sur la gestion de la faune	66 707 380	-	-	15 212 214	20 282 952	15 212 214	50 707 380	76
7.5.2 Elaborer et valider les projets de textes d'application de la loi portant code forestier	50 707 380			15 212 214	20 282 952	15212214	50 707 380	100
7.5.4 Elaborer et valider les projets de textes d'application de la loi portant protection de la faune et exercice de la chasse***	16 000 000						-	-
Activité 7.6: Organiser la vulgarisation des textes d'application du code forestier	15 000 000					4 500 000	10 500 000	70
Résultat 8 :L'Inventaire des ressources	75 000 000	-	-	-	22 500 000	-	52 500 000	70

forestières et fauniques est organisé en Côte d'Ivoire ***																					
Activité 8.1-Réaliser l'étude de faisabilité de l'inventaire forestier national***	75 000 000	-	-		22 500 000	30 000 000	52 500 000	70													
8.1.2-Réaliser l'étude de faisabilité de l'inventaire forestier national***	75 000 000				22 500 000	30 000 000	52 500 000	70													
Activité 8-2: Organiser la réalisation des travaux d'inventaire forestier selon les conclusions de l'étude de faisabilité***	-																				
Résultat 9 : Les capacités de suivi-évaluation des projets sont renforcées.	231 173 754	808 333	1 558 333	44 603 684	82 418 848	40 335 955	214 898 544	93													
Activité 9.1 : Mettre en place un système informatisé de gestion et de suivi-évaluation des programmes et projets (SIGSEPP) au niveau des structures centrales et	156 118 383	-	-	23 090 400	50 435 515	38 894 078	156 118 383	100													

déconcentrées du MINEF												
9.1.2- Réaliser le développement de l'application du SIGSEPP et former les utilisateurs (30 agents)	50 976 000				20 390 400	15 292 800	15 292 800			15 292 800	50 976 000	100
9.1.3- Réaliser l'interconnexion de 23 sites des structures du MINEF en vue de l'accès à internet	78 670 927					23 601 278	23 601 278	31 468 371		23 601 278	78 670 927	100
9.1.4- Réaliser l'achat du matériel informatique complémentaire devant soutenir l'application informatique	17 471 456					5 241 437		12 230 019			17 471 456	100
9.1.5-Renforcer l'accès à internet dans les Directions centrales du MINEF***	4 000 000				1 200 000	2 800 000					4 000 000	100
9.1.6 Elaborer un manuel de procédure de suivi évaluation et de mise ne œuvre de l'application SIGSEPP au sein du MINEF***	5 000 000				1 500 000	3 500 000					5 000 000	100

Activité 9.2:- Renforcer les capacités opérationnelles des structures du MINEF	36 500 000	-	-	10 950 000	25 550 000	-	-	36 500 000	100
9.2.2- Organiser un atelier de formation de 30 agents des directions en planification et budgétisation de projets	11 500 000		3 450 000	8 050 000				11 500 000	100
9.2.4- Organiser un atelier en comptabilité publique pour 144 agents des directions centrales et services déconcentrés	25 000 000		7 500 000	17 500 000				25 000 000	100
Activité 9.3 : Mettre en place les outils de gestion des activités du projet	26 855 371	683 333	683 333	8 738 284	4 183 333	1 350 000	1 316 877	16 955 161	63
9.3.1- Equipement et mobilier de bureau pour le chef de projet	1 000 000		1 000 000					1 000 000	100
9.3.2- Achat de 4 véhicules	-							-	
9.3.3- Entretien des 4 véhicules	4 000 000		666 667	666 667		666 667		1 333 333	33
9.3.3- Entretien matériel informatique, matériel de bureau et	1 900 631		633 544	633 544			633 544	1 267 087	67

installation internet et téléphone										500 000	100
9.3.5 Entretien locaux, produits d'entretien	500 000				500 000					500 000	100
9.3.4- Achat consommable informatique	2 500 000				2 500 000					2 500 000	100
9.3.5- Achat de fournitures de bureau	3 254 740			3 254 740						3 254 740	100
9.3.5- Achat de fournitures techniques	500 000				500 000					500 000	100
9.3.6- Achat carburant pour le fonctionnement des 4 véhicules	5 000 000			2 500 000						2 500 000	50
9.3.7- Indemnités du personnel du projet	8 200 000	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333		4 100 000	50
Activité 9.4 : Organiser le suivi-évaluation des activités du projet	11 700 000	125 000	875 000	1 825 000	2 250 000	125 000	125 000	125 000	125 000	5 325 000	46
9.4.1- Organiser l'atelier de lancement du projet	1 700 000			1 700 000						1 700 000	100
9.4.2- Organiser les réunions périodiques du comité de pilotage	3 000 000		750 000		750 000				750 000	1 500 000	50
9.4.3- Organiser des missions de suivi-évaluation des activités (MINEF)	5 500 000								1 375 000	1 375 000	25
9.4.4-Organiser l'audit financier annuel	-									-	

9.4.5-Liquider les frais de gestion de compte	1 500 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	750 000	50
9.4.6- Rédiger les rapports périodiques	-									-	
TOTAL BUDGET	488 671 507	808 333	1 558 333	132 606 271	125 201 800	64 885 604	92 335 955	417 396 297	85		
ACTIVITES=R7+R8+R9											

A.2-DECAISSEMENTS PREVUS POUR LE 2^{ème} C2D (en FCFA)

RESULTATS/ACTIVITES	TOTAL BUDGET 2016	J	F	M	A	M	J	Total 1er semestre	%
Résultat 1 : Des études et activités urgentes complémentaires aux états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau sont réalisées	89 000 000	-	-	-	21 000 000	50 666 667	17 333 333	89 000 000	100,0
A1.1-Réaliser l'étude de faisabilité de la gestion des forêts par les collectivités territoriales, les communautés rurales, les personnes physiques ou morales de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	-	
1-Consultant international et experts nationaux								-	
2-Validation en atelier national								-	
A1.2-Vulgariser les actes des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau auprès de groupes cibles en vue de la préparation du plan de développement stratégique	52 000 000	0	0	0	21 000 000	26 000 000	5 000 000	52 000 000	100,0
1-Ateliers régionaux de sensibilisation	42 000 000				21 000 000	21 000 000		42 000 000	100,0
2-Atelier national de sensibilisation d'acteurs clés	10 000 000					5 000 000	5 000 000	10 000 000	100,0
A1.3-Elaborer le plan de développement des ressources humaines du MINEF	0	0	0	0	0	0	0	-	
1-Recrutement de Consultant international et expert national pour l'élaboration du plan					-				
2-Validation des propositions en atelier national									
A1.4- Autres études à identifier	37 000 000	0	0	0	0	24 666 667	12 333 333	37 000 000	100
1- Etudes diverses et atelier de validation des études	37 000 000					24 666 667	12 333 333	37 000 000	100

Résultat 2 : Le plan de développement stratégique des secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau est opérationnel	260 560 000	0	0	0	0	44 620 000	34 000 000	78 620 000	30,2
A2.1-Elaborer le document cadre de planification des politiques sectorielles du MINEF	35 400 000	0	0	0	0	10 620 000	0	10 620 000	30,0
1-Consultant international (1 consultant x 3 mois)	17 700 000					5 310 000		5 310 000	30,0
2-Experts nationaux (2 experts x 3mois)	17 700 000					5 310 000		5 310 000	30,0
A2.2-Elaborer le plan de développement stratégique des trois secteurs (forêt, faune et ressources en eau)	181 160 000	0	0	0	0	34 000 000	34 000 000	68 000 000	37,5
1-Ateliers thématiques	42 000 000					14 000 000	14 000 000	28 000 000	66,7
2-Ateliers régionaux de planification stratégique	60 000 000					20 000 000	20 000 000	40 000 000	66,7
3-Atelier national de validation du plan stratégique	79 160 000							-	
4-Edition et diffusion du PDS									
A2.3-Organiser une table ronde des bailleurs de fonds	44 000 000	0	0	0	0	0	0	-	-
1-Recrutement d'un cabinet événementiel	20 000 000							-	-
2-Organisation de la table ronde	24 000 000							-	-
3-Edition des actes de la table ronde								-	-
Résultat 3: La gouvernance des services et structures du MINEF est améliorée	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
A3.1-Elaborer le manuel des procédures de gestion administrative, financière et technique des services du MINEF	0								
1-Recruter un consultant pour l'élaboration du manuel de procédure									
2-Organiser un atelier de validation et d'information pour son utilisation									

A3.2-Améliorer la déontologie de la profession des Eaux et Forêts	0																				
1-Recruter un consultant pour l'élaboration du guide de déontologie																					
2-Organiser un atelier de validation et d'information sur la déontologie																					
A3.3-Superviser l'application des recommandations des audits de la SODEFOR	0																				
1-Elaborer le contrat plan Etat-SODEFOR																					
2- Réorganiser la commercialisation des produits et le mécanisme de mobilisation de fonds																					
2-Réaliser le suivi de la mise en œuvre des nouvelles conventions de partenariat																					
A3.4-Auditer le PNReb et les différents projets de reboisements	75 000 000																				
1-Organiser l'audit des reboisements compensatoires et l'amélioration du suivi de leur réalisation	75 000 000																				
2-Organiser l'audit des différents projets de reboisement																					
Résultat 4 : Le renforcement des capacités opérationnelles des services du MINEF est consolidé	8 250 000																				
A4.1-Renforcer les capacités opérationnelles de la planification du Ministère	0																				
1-Poursuite et consolidation de l'interconnexion du SIGSEPP pour les services restants																					
2-Equipement informatique complémentaire																					

3-Renforcement des capacités des cadres et des agents dans le domaine de la Planification et du suivi évaluation (élaboration de programmes, de projets et des PAA)										-		
A4.2-Equiper l'Inspection générale des Eaux et Forêts	8 250 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-		
1-Véhicules tout terrain										-		
2-Equipement informatique	5 250 000									-		
3-Fournitures informatique et fournitures de bureau	3 000 000									-		
Résultat 5: Le fonctionnement de la Cellule de suivi du Projet est renforcé	25 200 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-		
A5.1-Renforcer le cadre de gestion de la Cellule de Suivi du projet	13 600 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-		
1-Mise à disposition de personnel complémentaire	3 600 000									-		
2-Mise à la disposition de la CSP de bureaux nécessaires à son fonctionnement	3 000 000									-		
3-Mobilier de bureau	2 000 000									-		
4-Equipement en matériel informatique et de bureau	5 000 000									-		
5-Acquisition de véhicule pour la CSP										-		
A5.2-Organiser des missions de suivi-évaluation	5 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-		
1-Missions de suivi-évaluation	5 000 000									-		
A5.3-Fonctionnement de la Cellule	6 600 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-		
Indemnités Responsable CSP	600 000									-		
Indemnités Responsable adjoint CSP	2 400 000									-		
Indemnité point focal C2D												
Achat de carburant												
Entretien des véhicules												

Entretien du matériel informatique	1 000 000									-		-	
Entretien du matériel de bureau	1 000 000									-		-	
Abonnement internet													
Fournitures informatique et fournitures de bureau	1 000 000									-		-	
Frais de gestion de compte	600 000									-		-	
TOTAL	458 010 000	-	-	-	-	-	-	21 000 000	95 286 667	51 333 333	167 620 000	36,6	

B-ECHEANCE DECEMBRE 2016

B.1-DECAISSEMENTS PREVUS POUR LE 1^{er} C2D

ACTIVITES	BUDGET 2016	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL A DEC. 2016	%
Résultat 7 : Le cadre stratégique, juridique et réglementaire pour la gestion durable des forêts et de leurs ressources est renforcé.	181 562 753	-	9 300 000	6 400 000	16 800 000	-	-	32 500 000	18
Activité 7.1- : Réaliser l'audit des conventions de partenariat mises en œuvre par la SODEFOR	18 077 600							-	-
Activité 7.2 : Réaliser l'audit stratégique de la SODEFOR	32 512 800							-	-
Activité 7.3: Organiser les états généraux de la forêt et des ressources en eau	9 264 973	-	-	-				-	-
7.3.1-Organiser des ateliers de cadrage avec les cabinets retenus pour l'élaboration des 5 thématiques	3 999 973							-	-
7.3.2- Elaborer et valider avec l'appui du comité scientifique les cinq (05) rapports relatives aux études thématiques préalables à l'organisation du forum des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau,	-							-	-
7.3.6- Organiser le forum des états généraux de la forêt, de la faune et des	3 200 000							-	-

ressources en eau									
7.3.7- Editer et diffuser les documents relatifs aux 05 thématiques et les actes du forum des états généraux	-								-
7.3.5- Produire un complément des actes du forum	2 065 000								
Activité 7.4: Contribuer à la finalisation de la loi pour la gestion de la faune sauvage	40 000 000					12 000 000			12 000 000
Activité 7.5: Elaborer les textes d'application des nouvelles lois sur le code forestier et la loi sur la gestion de la faune	66 707 380	-				4 800 000	6 400 000	4 800 000	16 000 000
7.5.2 Elaborer et valider les projets de textes d'application de la loi portant code forestier	50 707 380								-
7.5.4 Elaborer et valider les projets de textes d'application de la loi portant gestion de la faune***	16 000 000					4 800 000	6 400 000	4 800 000	16 000 000
Activité 7.6: Organiser la vulgarisation des textes d'application du code forestier	15 000 000					4 500 000			4 500 000
Résultat 8 : L'Inventaire des ressources forestières et fauniques est organisé en Côte d'Ivoire ***	75 000 000	-				22 500 000	-	-	22 500 000
Activité 8.1-Réaliser l'étude de faisabilité de l'inventaire forestier national****	75 000 000					22 500 000			22 500 000
8.1.2-Réaliser l'étude de faisabilité de l'inventaire forestier national****	75 000 000					22 500 000			

Activité 8-2: Organiser la réalisation des travaux d'inventaire forestier selon les conclusions de l'étude de faisabilité***	-																			
Résultat 9 : Les capacités de suivi-évaluation des projets sont renforcées.	232 108 754	4 308 333	3 941 877	1 558 333	3 558 333	1 558 333	3 558 333	3 558 333	3 558 333	3 558 333	18 483 544	8								
Activité 9.1 : Mettre en place un système informatisé de gestion et de suivi-évaluation des programmes et projets (SIGSEPP) au niveau des structures centrales et déconcentrées du MINEF	157 053 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
9.1.2- Réaliser le développement de l'application du SIGSEPP et former les utilisateurs (30 agents)	50 976 000																			
9.1.3- Réaliser l'interconnexion de 23 sites des structures du MINEF en vue de l'accès à internet	80 605 927																			
9.1.4- Réaliser l'achat du matériel informatique complémentaire devant soutenir l'application informatique	16 471 456																			
9.1.5-Renforcer l'accès à internet dans les Directions centrales du MINEF***	4 000 000																			
9.1.6 Elaborer un manuel de procédure de suivi évaluation et de mise en œuvre de l'application SIGSEPP au sein du MINEF***	5 000 000																			
Activité 9.2.- Renforcer les capacités opérationnelles des structures du MINEF	36 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
9.2.2- Organiser un atelier de formation de 30 agents des directions en planification et budgétisation de projets	11 500 000																			

9.2.4- Organiser un atelier en comptabilité publique pour 144 agents des directions centrales et services déconcentrés												-	-
Activité 9.3 : Mettre en place les outils de gestion des activités du projet	25 000 000	1 433 333	3 816 877	1 433 333	683 333	1 433 333	1 433 333	1 433 333		10 233 544	42		
9.3.1- Equipement et mobilier de bureau pour le chef de projet	1 000 000											-	-
9.3.2- Achat de 4 véhicules	-											-	-
9.3.3- Entretien des 4 véhicules	4 500 000	750 000		750 000					750 000	3 000 000	67		
9.3.3- Entretien matériel informatique, matériel de bureau et installation internet et téléphone	1 900 631		633 544							633 544	33		
9.3.4- Achat de matériels informatiques et de bureau du chef de projet	-											-	-
9.3.5- Achat de fournitures informatiques, de bureau, petites fournitures et produits d'entretien	3 754 740											-	-
9.3.6- Achat carburant pour le fonctionnement des 4 véhicules	5 000 000		2 500 000							2 500 000	50		
9.3.7- Indemnités du personnel du projet	8 200 000	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	4 100 000	50		
Activité 9.4 : Organiser le suivi-évaluation des activités du projet	14 200 000	2 875 000	125 000	125 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 125 000	2 125 000	8 250 000	58		
9.4.1- Organiser l'atelier de lancement du projet	1 700 000											-	-
9.4.2- Organiser les réunions périodiques du comité de pilotage	3 000 000	750 000			750 000				750 000	1 500 000	50		
9.4.3- Organiser des missions de suivi-évaluation des activités (MINEF)	8 000 000	2 000 000			2 000 000				2 000 000	6 000 000	75		
9.4.4-Organiser l'audit financier annuel	-									-		-	-
9.4.5-Liquider les frais de gestion de	1 500 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	750 000	50		

compte													
9.4.6- Rédiger les rapports périodiques	-												
TOTAL BUDGET ACTIVITES=R7+R8+R9	488 671 507	4 308 333	35 741 877	7 958 333	20 358 333	1 558 333	3 558 333	3 558 333	73 483 544	15			

B.2-DECAISSEMENT PREVU POUR LE 2^{ème} C2D

RESULTATS/ACTIVITES	TOTAL BUDGET 2016	J	A	S	O	N	D	TOTAL A DECEMBRE 2016	%
Résultat 1 : Des études et activités urgentes complémentaires aux états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau sont réalisées	89 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
A1.1-Réaliser l'étude de faisabilité de la gestion des forêts par les collectivités territoriales, les communautés rurales, les personnes physiques ou morales de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1-Consultant international et experts nationaux									
2-Validation en atelier national									

A1.2-Vulgariser les actes des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau auprès de groupes cibles en vue de la préparation du plan de développement stratégique	52 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1-Ateliers régionaux de sensibilisation	42 000 000									-	-
2-Atelier national de sensibilisation d'acteurs clés	10 000 000									-	-
A1.3-Elaborer le plan de développement des ressources humaines du MINEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1-Recrutement de Consultant international et expert national pour l'élaboration du plan										-	-
2-Validation des propositions en atelier national										-	-
A1.4- Autres études à identifier	37 000 000									0	0
1- Etudes diverses et atelier de validation des études	37 000 000									-	-

Résultat 2 : Le plan de développement stratégique des secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau est opérationnel	260 560 000	23 748 000	58 780 000	31 664 000	13 200 000	41 348 000	13 200 000	181 940 000	69,8
A2.1-Elaborer le document cadre de planification des politiques sectorielles du MINEF	35 400 000	0	24 780 000	0	0	0	0	24 780 000	70,0
1-Consultant international (1 consultant x 3 mois)	17 700 000		12 390 000					12 390 000	70,0
2-Experts nationaux (2 experts x 3mois)	17 700 000		12 390 000					12 390 000	70,0
A2.2-Elaborer le plan de développement stratégique des trois secteurs (forêt, faune et ressources en eau)	181 160 000	23 748 000	34 000 000	31 664 000	0	23 748 000	0	113 160 000	62,5
1 -Ateliers thématiques	42 000 000		14 000 000					14 000 000	33,3
2-Ateliers régionaux de planification stratégique	60 000 000		20 000 000					20 000 000	33,3
3-Atelier national de validation du plan stratégique	79 160 000	23 748 000		31664000				79 160 000	100,0
4-Edition et diffusion du PDS									

A2.3-Organiser une table ronde des bailleurs de fonds	44 000 000	0	0	0	13 200 000	17 600 000	13 200 000	44 000 000	100,0
1-Recrutement d'un cabinet événementiel	20 000 000	-			6 000 000	8 000 000	6 000 000	20 000 000	100,0
2-Organisation de la table ronde	24 000 000	-			7 200 000	9 600 000	7 200 000	24 000 000	100,0
3-Edition des actes de la table ronde								-	
Résultat 3: La gouvernance des services et structures du MINEF est améliorée	75 000 000	22 500 000	0	0	30 000 000	0	22 500 000	75 000 000	100
A3.1-Elaborer le manuel des procédures de gestion administrative, financière et technique des services du MINEF	0								
1-Recruter un consultant pour l'élaboration du manuel de procédure									
2-Organiser un atelier de validation et d'information pour son utilisation									
A3.2-Améliorer la déontologie de la profession des Eaux et Forêts	0								
1-Recruter un consultant pour l'élaboration du guide de déontologie									

2-Organiser un atelier de validation et d'information sur la déontologie												
A3.3-Superviser l'application des recommandations des audits de la SODEFOR	0											
1-Elaborer le contrat plan Etat-SODEFOR												
2- Réorganiser la commercialisation des produits et le mécanisme de mobilisation de fonds												
2-Réaliser le suivi de la mise en œuvre des nouvelles conventions de partenariat												
A3.4-Auditer le PNReb et les différents projets de reboisements	75 000 000	22 500 000	-	-	30 000 000	-	22 500 000	75 000 000	100,0			
1-Organiser l'audit des reboisements compensatoires et l'amélioration du suivi de leur réalisation	75 000 000	22 500 000			30 000 000		22 500 000	75 000 000	100,0			
2-Organiser l'audit des différents projets de reboisement												
Résultat 4 : Le renforcement des capacités opérationnelles des	8 250 000	8 250 000	-	-	-	-	8 250 000	8 250 000	100,0			

services du MINEF est consolidé																					
A4.1-Renforcer les capacités opérationnelles de la planification du Ministère	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
1-Poursuite et consolidation de l'interconnexion du SIGSEPP pour les services restants																		-			
2-Equipement informatique complémentaire																		-			
3-Renforcement des capacités des cadres et des agents dans le domaine de la Planification et du suivi évaluation (élaboration de programmes, de projets et des PAA)																		-			
A4.2-Equiper l'Inspection générale des Eaux et Forêts	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	100,0
1-Véhicules tout terrain																		-			
2-Equipement informatique	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	100,0
3-Fournitures informatiques et	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0

fournitures de bureau																			
Résultat 5: Le fonctionnement de la Cellule de suivi du Projet est renforcé	25 200 000	2 200 000	6 700 000	8 700 000	1 700 000	1 700 000	4 200 000	25 200 000	100,0										
A5.1-Renforcer le cadre de gestion de la Cellule de Suivi du projet	13 600 000	600 000	3 600 000	7 600 000	600 000	600 000	600 000	13 600 000	100,0										
1-Mise à disposition de personnel complémentaire	3 600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 600 000	100,0										
2-Mise à la disposition de la CSP de bureaux nécessaires à son fonctionnement	3 000 000		3 000 000					3 000 000	100,0										
3-Mobilier de bureau	2 000 000			2 000 000				2 000 000	100,0										
4-Equipement en matériel informatique et de bureau	5 000 000			5 000 000				5 000 000	100,0										
5-Acquisition de véhicule pour la CSP								-											
A5.2-Organiser des missions de suivi-évaluation	5 000 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	5 000 000	100,0										
1-Missions de suivi-évaluation	5 000 000		2 500 000				2 500 000	5 000 000	100,0										
A5.3-Fonctionnement de la Cellule	6 600 000	1 600 000	600 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	6 600 000	100,0										
Indemnités Responsable CSP	600 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000	100,0										
Indemnités Responsable	2 400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 400 000	100,0										

ANNEXE III : PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ 1^{er} C2D