

# Annexe 11 : Modèle type du rapport d'exécution technique et financière des Programmes

<b>Titre du Programme</b>	
<b>Département</b>	
<b>Responsable du Programme</b>	
<b>Trimestre sous revue</b>	

## I. Résumé exécutif et analytique du rapport trimestriel de mise en œuvre du Programme

### I.1. Synthèse des principales activités et réalisations du Programme pour le trimestre

**Note** : Il s'agit de faire une synthèse narrative récapitulative, très succincte, des principales activités (mises en œuvre ou engagées) et des principales réalisations ou extrants (produits ou livrables) au terme du trimestre.

- 1.1.1. Synthèse des principales activités réalisées ou engagées au cours du trimestre
- 1.1.2. Synthèse des réalisations ou produits (extrants) au terme du trimestre
- 1.1.3. Taux global d'exécution physique du Programme
- 1.1.4. Principales difficultés et contraintes enregistrées dans l'exécution physique
- 1.1.5. Solutions majeures envisagées ou préconisées pour les difficultés et contraintes d'exécution physique
- 1.1.6. Recommandations majeures pour l'exécution physique du Programme

### I.2. Synthèse de l'exécution financière du Programme pour le trimestre

- 1.2.1. Taux global d'exécution financière du Programme (base engagement)
- 1.2.2. Taux global d'exécution financière du Programme (base décaissement)
- 1.2.3. Principales difficultés et contraintes enregistrées dans l'exécution financière des activités
- 1.2.4. Solutions majeures envisagées ou préconisées pour les difficultés et contraintes d'exécution financière
- 1.2.5. Recommandations majeures pour l'exécution financière du Programme

### 1.3. Synthèse de la performance de mise en œuvre du Programme pour le trimestre

**Note :** Cette section est applicable à partir du second semestre. Elle porte en effet sur le niveau d'atteinte de valeurs-cibles d'indicateurs de résultats

- 1.3.1. État de synthèse de la performance du Programme au terme du trimestre
- 1.3.2. Synthèse de l'analyse de la performance du Programme au terme du trimestre

### 1.4. Principales difficultés ou contraintes majeures actuelles pour le Programme au terme du trimestre

Actions du Programme	Synthèse des difficultés ou contraintes majeures actuelles	Mesures ou solutions préconisées
Action 1		
Action 2		
Action ...		
Action i		
Action n		

### 1.5. Recommandations majeures pour une meilleure performance du Programme au terme de l'année

Actions du Programme	Défis majeurs pour le trimestre suivant	Observation (mentionner RAS si aucun défi)
Action 1		
Action 2		
Action ...		
Action i		
Action n		

## II. Détails de l'exécution technique et financière du Programme pour le trimestre

### II.1. Exécution physique du trimestre

Action 1					
N° d'ordre	Activités programmées au cours du trimestre	Activités réalisées au terme du trimestre	Extrants obtenus	Taux d'exécution physique au cours du trimestre <sup>1</sup>	Justification de l'écart <sup>2</sup>
1					
2					
....					
<b>Total<sup>3</sup></b>	-----	-----	-----		-----

**Notes :**

- <sup>1</sup> Le taux d'exécution physique d'une activité est son niveau d'exécution en fonction de l'étalement prévu dans le SIPSE.
- <sup>2</sup> L'écart est la différence enregistrée entre le niveau d'exécution physique réalisé en fin de trimestre et celui prévu au début du trimestre.
- <sup>3</sup> Le total du taux d'exécution physique au cours du trimestre est une moyenne arithmétique simple des taux d'exécution de l'ensemble des activités.

Action 2					
N° d'ordre	Activités programmées au cours du trimestre	Activités réalisées au terme du trimestre	Extrants obtenus	Taux d'exécution physique au cours du trimestre <sup>1</sup>	Justification de l'écart <sup>2</sup>
1					
2					
....					
<b>Total<sup>3</sup></b>	-----	-----	-----		-----

**Notes :**

- <sup>1</sup> Le taux d'exécution physique d'une activité est son niveau d'exécution en fonction de l'étalement prévu dans le SIPSE.
- <sup>2</sup> L'écart est la différence enregistrée entre le niveau d'exécution physique réalisé en fin de trimestre et celui prévu au début du trimestre.
- <sup>3</sup> Le total du taux d'exécution physique au cours du trimestre est une moyenne arithmétique simple des taux d'exécution de l'ensemble des activités.

<b>Action i</b>	
-----------------	--

N° d'ordre	Activités programmées au cours du trimestre	Activités réalisées au terme du trimestre	Extrants obtenus	Taux d'exécution physique au cours du trimestre <sup>1</sup>	Justification de l'écart <sup>2</sup>
<b>1</b>					
<b>2</b>					
....					
<b>Total<sup>3</sup></b>	-----	-----	-----		-----

**Notes :**

<sup>1</sup> Le taux d'exécution physique d'une activité est son niveau d'exécution en fonction de l'étalonnage prévu dans le SIPSE.

<sup>2</sup> L'écart est la différence enregistrée entre le niveau d'exécution physique réalisé en fin de trimestre et celui prévu au début du trimestre.

<sup>3</sup> Le total du taux d'exécution physique au cours du trimestre est une moyenne arithmétique simple des taux d'exécution de l'ensemble des activités.

<b>Action n</b>	
-----------------	--

N° d'ordre	Activités programmées au cours du trimestre	Activités réalisées au terme du trimestre	Extrants obtenus	Taux d'exécution physique au cours du trimestre <sup>1</sup>	Justification de l'écart <sup>2</sup>
<b>1</b>					
<b>2</b>					
....					
<b>Total<sup>3</sup></b>	-----	-----	-----		-----

**Notes :**

<sup>1</sup> Le taux d'exécution physique d'une activité est son niveau d'exécution en fonction de l'étalonnage prévu dans le SIPSE.

<sup>2</sup> L'écart est la différence enregistrée entre le niveau d'exécution physique réalisé en fin de trimestre et celui prévu au début du trimestre.

<sup>3</sup> Le total du taux d'exécution physique au cours du trimestre est une moyenne arithmétique simple des taux d'exécution de l'ensemble des activités.

- **Taux moyen global d'exécution physique du Programme**

Actions du Programme	Taux moyen d'exécution physique de l'action
Action 1	
Action 2	
Action ...	
Action i	
Action n	
Taux moyen global d'exécution physique du Programme (moyenne simple des taux moyens d'exécution physique de chaque action)	

**Note** : Au cours de l'année 2020, une réflexion sera menée avec chaque département, pour déterminer les poids relatifs de chaque action dans l'atteinte des résultats du Programme, avec un **taux moyen global d'exécution physique du Programme qui serait la moyenne.**

## II.2. Exécution financière du trimestre

Action 1								
N° d'ordre	Activités programmées au cours du trimestre	Source de financement	Engagement prévu	Engagement effectué	Décaissement effectué	Taux d'exécution financière (base engagement) <sup>1</sup>	Taux d'exécution financière (base décaissement) <sup>2</sup>	Justification de l'écart <sup>3</sup>
1								
2								
....								
<b>Total<sup>4</sup></b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Notes :

<sup>1</sup> Le taux d'exécution financière base engagement est égal au montant de l'engagement effectué en fin de trimestre par rapport à l'engagement prévu au début du trimestre.

<sup>2</sup> Le taux d'exécution financière base décaissement est égal au montant du décaissement effectué par rapport à l'engagement effectué.

<sup>3</sup> L'écart est la différence constatée entre le niveau d'engagement réalisé en fin de trimestre et le niveau d'engagement effectif au début du trimestre.

<sup>4</sup> Le total des taux d'exécution financière au cours du trimestre est une moyenne arithmétique simple des taux d'exécution financière de l'ensemble des activités.

Action 2								
N° d'ordre	Activités programmées au cours du trimestre	Source de financement	Engagement prévu	Engagement effectué	Décaissement effectué	Taux d'exécution financière (base engagement) <sup>1</sup>	Taux d'exécution financière (base décaissement) <sup>2</sup>	Justification de l'écart <sup>3</sup>
1								
2								
....								
<b>Total<sup>4</sup></b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Notes :**

<sup>1</sup> Le taux d'exécution financière base engagement est égal au montant de l'engagement effectué en fin de trimestre par rapport à l'engagement prévu au début du trimestre.

<sup>2</sup> Le taux d'exécution financière base décaissement est égal au montant du décaissement effectué par rapport à l'engagement effectué.

<sup>3</sup> L'écart est la différence constatée entre le niveau d'engagement réalisé en fin de trimestre et le niveau d'engagement effectif au début du trimestre.

<sup>4</sup> Le total des taux d'exécution financière au cours du trimestre est une moyenne arithmétique simple des taux d'exécution financière de l'ensemble des activités.

Action i								
N° d'ordre	Activités programmées au cours du trimestre	Source de financement	Engagement prévu	Engagement effectué	Décaissement effectué	Taux d'exécution financière (base engagement) <sup>1</sup>	Taux d'exécution financière (base décaissement) <sup>2</sup>	Justification de l'écart <sup>3</sup>
1								
2								
.....								
<b>Total<sup>4</sup></b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Notes :**

<sup>1</sup> Le taux d'exécution financière base engagement est égal au montant de l'engagement effectué en fin de trimestre par rapport à l'engagement prévu au début du trimestre.

<sup>2</sup> Le taux d'exécution financière base décaissement est égal au montant du décaissement effectué par rapport à l'engagement effectué.

<sup>3</sup> L'écart est la différence constatée entre le niveau d'engagement réalisé en fin de trimestre et le niveau d'engagement effectif au début du trimestre.

<sup>4</sup> Le total des taux d'exécution financière au cours du trimestre est une moyenne arithmétique simple des taux d'exécution financière de l'ensemble des activités.

Action n								
N° d'ordre	Activités programmées au cours du trimestre	Source de financement	Engagement prévu	Engagement effectué	Décaissement effectué	Taux d'exécution financière (base engagement) <sup>1</sup>	Taux d'exécution financière (base décaissement) <sup>2</sup>	Justification de l'écart <sup>3</sup>
1								
2								
....								
<b>Total<sup>4</sup></b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Notes :**

<sup>1</sup> Le taux d'exécution financière base engagement est égal au montant de l'engagement effectué en fin de trimestre par rapport à l'engagement prévu au début du trimestre.

<sup>2</sup> Le taux d'exécution financière base décaissement est égal au montant du décaissement effectué par rapport à l'engagement effectué.

<sup>3</sup> L'écart est la différence constatée entre le niveau d'engagement réalisé en fin de trimestre et le niveau d'engagement effectif au début du trimestre.

<sup>4</sup> Le total des taux d'exécution financière au cours du trimestre est une moyenne arithmétique simple des taux d'exécution financière de l'ensemble des activités.

• Taux moyen global d'exécution financière du Programme

Actions du Programme	Engagement prévu	Coefficient d'engagement <sup>(1)</sup>	Engagement réalisé	Décaissement réalisé	Taux moyen d'exécution financière pondérée (base engagement) <sup>(2)</sup>	Taux d'exécution financière (base décaissement)
Action 1						
Action 2						
Action ....						
Action i						
Action n						
<b>Total</b>						
<b>Taux moyen global d'exécution financière globale du Programme (moyenne simple des taux moyens d'exécution financière pondérée de l'ensemble des actions)</b>						

Notes :

<sup>(1)</sup> Il s'agit de la part relative ou du poids relatif des engagements prévus au titre de l'action dans le total des engagements prévus au titre du semestre.

<sup>(2)</sup> Il s'agit du taux moyen d'exécution financière de chaque action, pondérée par le coefficient d'engagement de l'action.

### III. État de la performance de mise en œuvre au terme du trimestre

#### III.1. Niveau d'évolution des indicateurs de performance

N° d'ordre	Indicateurs	Valeur de référence	Valeur prévue ou cible au titre de l'année (c)	Valeur atteinte ou réalisée pour la période (d)	Écart (e=c-d)	Analyse de l'écart
1						
2						
....						

Notes :

\*Ce tableau est applicable au terme du premier semestre.

\*Ce tableau permet de faire une analyse de l'écart par indicateur, pour proposer les mesures dispositions prises pour une meilleure atteinte de la cible en fin d'année (renforcer le cap ou rattraper le retard).

### IV. Principales difficultés rencontrées, mesures proposées ou recommandations

#### IV.1. Principales difficultés rencontrées et mesures préconisées ou envisagées

Principales difficultés	Solutions ou mesures préconisées	Conditions de mise en œuvre ou de succès des solutions
Action 1		
Action 2		
Action ....		
Action i		
Action n		

- Principales recommandations formulées pour améliorer les performances du Programme

Actions	Recommandations	Conditions de mise en œuvre de la Recommandation
Action 1		
Action 2		
Action ....		
Action i		
Action n		

Source : Commission de l'UEMOA, DSE, janvier 2020

## Annexe 12 : Plan d'évaluation

Intitulé de l'évaluation	Programme/projet	Responsables	Stratégie de l'évaluation	Parties Prenantes	Budget	Calendrier

Source : Commission de l'UEMOA, DSE, janvier 2020