

MATRICES DE SUIVI DES ACTIVITES DU PROGRAMME DU GOUVERNEMENT DE 2021 – BILAN PHYSIQUE

SERVICE : SOUS-DIRECTION DES EQUIPEMENTS – DMG – DGD

Projet / Investissement (1)	Résultat Global obtenu (2)	Localité de mise en œuvre (Région /Département / localité) (3)	Actions Prioritaires (4)	Activités (5)	Date de démarrage / Date d'achèvement (6)	État d'exécution physique (7)	Résultats obtenu (8)	Taux d'exécution physique (10)	Commentaire de mise en œuvre du projet
Projet 1 : Réhabiliter les bâtiments Administratifs/DGD	Bâtiment de la Recette Principale des Douanes (RPD) réhabilité	Région des Lagunes/Treich ville/Zone portuaire	Action 1.1. : Passation du marché	Activité 1.1.1. : Réaliser l'état des lieux et évaluation des travaux	Avril 2018	R	Montant des travaux connu	100%	Le bâtiment de la Recette Principale des Douanes (RPD) a été entièrement réhabilité et rehaussé de deux niveau de plus.
				Activité 1.1.2. : Élaborer le marché	Septembre 2018	R	Marché rédigé et signé	100%	
			Action 1.2. : Réalisation des travaux	Activité 1.2.1. Réaliser les travaux de réhabilitation de l'existant (RDC et 1er Étage)	Mai 2018 / Décembre 2020	R	Bâtiment existant (RDC et étage) réhabilité	100%	
				Activité 1.2.2. Réaliser les travaux d'extension (réalisation de 2 niveaux supplémentaires)	Mai 2018 / Décembre 2020	R	Bâtiment du 2è et 3è étage construit	100%	

Projet / Investissement (1)	Résultat Global obtenu (2)	Localité de mise en œuvre (Région /Département / localité) (3)	Actions Prioritaires (4)	Activités (5)	Date de démarrage / Date d'achèvement (6)	État d'exécution physique (7)	Résultats obtenu (8)	Taux d'exécution physique (10)	Commentaire de mise en œuvre du projet
Projet 2 : <i>Réhabiliter les Casernes des Douanes</i>	Bureau des Douanes de Takikro réhabilité	Indenié-Duablin / Abengourou/ Agnibilekro	Action 2.1. : Réalisation des travaux (phase 1)	Activité 2.1.1. : Réaliser les travaux de Construction d'un hangar	Février 2019 à Mars 2020	R	Hangar construit	100%	Les bâtiments d'appui technique sont construits
				Activité 2.1.2. : Réaliser les travaux de construction d'un magasin	Février 2019 à Mars 2020	R	Magasin construit	100%	
				Activité 2.1.3. : Réaliser les travaux de construction de deux guérites	Février 2019 à Mars 2020	R	Deux guérites construites	100%	
				Activité 2.1.4. : Réaliser les travaux de construction d'un poste de contrôle	Février 2019 à Mars 2020	R	Poste de contrôle construit	100%	
			Action 2.2. : Réalisation des travaux (phase 2)	Activité 2.2.1. : Réaliser les travaux de construction du bâtiment administratif	Février 2020 à Juin 2021	R	Bâtiment administratif construit	100%	Le bâtiment administratif a été réhabilité

Projet / Investissement (1)	Résultat Global obtenu (2)	Localité de mise en œuvre (Région /Département / localité) (3)	Actions Prioritaires (4)	Activités (5)	Date de démarrage / Date d'achèvement (6)	État d'exécution physique (7)	Résultats obtenu (8)	Taux d'exécution physique (10)	Commentaire de mise en œuvre du projet
				Activité 2.2.2. : Réaliser les travaux de construction de la résidence du chef de bureau	Février 2020 à Juin 2021	R	Résidence du chef de bureau construite	100%	Tous les bâtiments de la casernes ont été réhabilités
				Activité 2.2.3. : Réaliser les travaux de réhabilitation de la résidence du chef de brigade	Février 2020 à Juin 2021	R	Résidence du chef de brigade réhabilité	100%	
				Activité 2.2.4. : Réaliser les travaux de réhabilitation de six logements agents	Février 2020 à Juin 2021	R	Logements agents réhabilités	100%	
				Activité 2.2.5. : Réaliser les travaux de réhabilitation du bloc sanitaire	Février 2020 à Juin 2021	R	Bloc sanitaire réhabilité	100%	
				Activité 2.2.6. : Réaliser les travaux de construction de la clôture	Février 2020 à Juin 2021	R	Clôture construite	100%	

Projet / Investissement (1)	Résultat Global obtenu (2)	Localité de mise en œuvre (Région /Département / localité) (3)	Actions Prioritaires (4)	Activités (5)	Date de démarrage / Date d'achèvement (6)	État d'exécution physique (7)	Résultats obtenus (8)	Taux d'exécution physique (10)	Commentaire de mise en œuvre du projet
Projet 3 : Réhabiliter les Bureaux des Douanes	Bureau des Douanes de Pogo réhabilité	Tchologo / Ferkessedougu	Action 3.1. : Passation du marché	Activité 3.1.1. : Réaliser l'état des lieux et l'évaluation des travaux	2017	R	Montant des travaux connu	100%	Arrêt des travaux suite à aux préparatifs des travaux d'agrandissement de la voie internationale (autoroute Ouangolo – Bamako)
				Activité 3.1.2. : Élaborer le marché	2017	R	Marché rédigé et signé	100%	
			Action 3.2. : Réalisation des travaux	Activité 3.2.1. : Réaliser les travaux de réhabilitation de trois logements agents	Juin 2019 à Octobre 2020	PR	Deux Logements agents réhabilités	70%	
				Activité 3.2.2. : Réaliser les travaux de construction d'un logement agent 4 pièces jumelés	Juin 2019 à Octobre 2020	R	Un logement agent construit	100%	
				Activité 3.2.3. : Réaliser les travaux de construction de la clôture	Juin 2019 à Octobre 2020	R	Clôture construite	100%	
				Activité 3.2.4. : Réaliser les travaux de construction de deux guérites	Juin 2019 à Octobre 2020	PR	Une guérite construite	50%	

Projet / Investissement (1)	Résultat Global obtenu (2)	Localité de mise en œuvre (Région /Département / localité) (3)	Actions Prioritaires (4)	Activités (5)	Date de démarrage / Date d'achèvement (6)	État d'exécution physique (7)	Résultats obtenu (8)	Taux d'exécution physique (10)	Commentaire de mise en œuvre du projet
				Activité 3.2.5. : Réaliser les travaux de construction d'un local de groupe électrogène		NR	En attente	0%	
				Activité 3.2.6. : Réaliser les travaux de construction du bâtiment administratif		NR	En attente	0%	
				Activité 3.2.7. : Réaliser les travaux de construction du magasin		NR	En attente	0%	

Projet / Investissement (1)	Résultat Global obtenu (2)	Localité de mise en œuvre (Région /Département/ localité) (3)	Actions Prioritaires (4)	Activités (5)	Date de démarrage / Date d'achèvement (6)	État d'exécution physique (7)	Résultats obtenu (8)	Taux d'exécution physique (10)	Commentaire de mise en œuvre du projet
Projet 4 : Acquérir et installer les Services Radio / Douanes	Services dotés en radio	Abidjan	Action 4.1. Acquérir et installer les Services Radio / Douanes	Activité 4.1.1. Acquérir et installer les Services Radio / Douanes	Janvier-décembre 2021	R	Projet entièrement réalisé	100%	Les radios sont installés et fonctionnelles
Projet 5 : Acquérir les Scanners/ Direction Générale des Douanes			Action 5.1. Réaliser la plateforme d'exploitation du de Takikro	Activité 5.1.1. Réaliser la plateforme d'exploitation du de Takikro	Janvier 2021-décembre 2022	NR	Marché attribué et approuvé	0%	Le marché a été approuvé. L'entreprise est en attente de l'ordre de service de démarrage des travaux
			Action 5.2. Finaliser l'acquisition du scanner à l'importation pour la DSDPSS	Activité 5.2.1.	Janvier-décembre 2021	R	Scanner livré	100%	Le Scanner a été livré.
Projet 6: Réhabiliter les Bureaux frontières Douanes	Direction Régionale de Man rénovée	Tonpki / Man	Action 6.1. : Passation du marché	Activité 6.1.1. : Réaliser l'état des lieux et évaluation des travaux	Février 2019	R	Montant des travaux connu	100%	La passation du marché est achevée.
				Activité 6.1.2. : Réaliser la sélection de l'entreprise	Juillet 2019	R	Entreprise connue	100%	
				Activité 6.1.3. : Élaborer le marché	Février 2021	R	Marché rédigé et signé	100%	

Projet / Investissement (1)	Résultat Global obtenu (2)	Localité de mise en œuvre (Région /Département/ localité) (3)	Actions Prioritaires (4)	Activités (5)	Date de démarrage / Date d'achèvement (6)	État d'exécution physique (7)	Résultats obtenus (8)	Taux d'exécution physique (10)	Commentaire de mise en œuvre du projet
			Action 6.2. : Réalisation des travaux	Activité 6.2.1. Réaliser les travaux de construction du bâtiment administratif	Juin 2021	PR	Élévation du RDC en cours de réalisation	20%	Les travaux sont en cours de réalisation avec un taux global de 30%.
				Activité 6.2.2. Réaliser les travaux de construction du bâtiment de brigade	Août 2021	PR	Travaux préliminaires en cours	15%	
				Activité 6.2.3. Réaliser les travaux de construction du magasin	Août 2021	PR	Travaux préliminaires en cours	25%	
				Activité 6.2.4. Réaliser les travaux de construction de l'hangar	Octobre 2021	PR	Travaux préliminaires en cours	10%	
				Activité 6.2.5. Réaliser les travaux de construction du bloc sanitaire	Août 2021	PR	Travaux préliminaires en cours	25%	

Projet / Investissement (1)	Résultat Global obtenu (2)	Localité de mise en œuvre (Région /Département/ localité) (3)	Actions Prioritaires (4)	Activités (5)	Date de démarrage / Date d'achèvement (6)	État d'exécution physique (7)	Résultats obtenus (8)	Taux d'exécution physique (10)	Commentaire de mise en œuvre du projet
				Activité 6.2.6. Réaliser les travaux de construction de la guérite		NR	Travaux préliminaires en cours	0%	
				Activité 6.2.1. Réaliser les travaux de réhabilitation du bâtiment de formation administratif	Juin 2021	PR	Travaux en cours	80%	
				Activité 7.1.1. : Réaliser l'évaluation des travaux	Février 2019	R	Montant des travaux connu	100%	
				Activité 7.1.2. : Réaliser la sélection de l'entreprise	Juillet 2019	R	Entreprise sélectionnée	100%	
				Activité 7.1.3. : Élaborer le marché	Novembre 2021	R	Marché approuvé	100%	
Projet 7: Gérer les Dépenses d'Investissement LPSI / DGD	Bureau frontière de Booko réhabilité	Tonkpi/ Man/ Booko	Action 7.1. : Passation du marché						La passation du marché est achevée.

Projet / Investissement (1)	Résultat Global obtenu (2)	Localité de mise en œuvre (Région /Département/ localité) (3)	Actions Prioritaires (4)	Activités (5)	Date de démarrage / Date d'achèvement (6)	État d'exécution physique (7)	Résultats obtenus (8)	Taux d'exécution physique (10)	Commentaire de mise en œuvre du projet
			Action 7.2. : Réalisation des travaux	Activité 7.2.1. : Réaliser les travaux construction de la clôture		NR	En attente	0%	Le marché a été approuvé. Le démarrage des travaux est pour décembre 2021.
				Activité 7.1.1. : Réaliser les travaux de rénovation du bâtiment administratif du bureau					
				Activité 7.1.1. : Réaliser les travaux construction du magasin					
				Activité 7.1.1. : Réaliser les travaux construction du hangar					
				Activité 7.1.1. : Réaliser les travaux de construction du bloc sanitaire					

Projet / Investissement (1)	Résultat Global obtenu (2)	Localité de mise en œuvre (Région /Département/ localité) (3)	Actions Prioritaires (4)	Activités (5)	Date de démarrage / Date d'achèvement (6)	État d'exécution physique (7)	Résultats obtenus (8)	Taux d'exécution physique (10)	Commentaire de mise en œuvre du projet
				Activité 7.1.1. : Réaliser les travaux de réhabilitation du logement du chef de bureau					
				Activité 7.1.1. : Réaliser les travaux de réhabilitation de 02 logements agents					
	Directions Régionales de San Pedro et d'Aboisso	Bas Sassandra / San pédro	Action 7.3. Passation du marché	Activité 7.1.1. : Réaliser l'état des lieux et l'évaluation des travaux	Février 2019	R	Montant des travaux connu	100%	Évaluation réalisée
				Activité 7.1.1. : Réaliser la sélection de l'entreprise	Juillet 2019	R	Entreprise sélectionnée	100%	La passation du marché est achevée.
				Activité 7.1.1. : Élaborer le marché	Novembre 2021	R	Marché approuvé	100%	

Projet / Investissement (1)	Résultat Global obtenu (2)	Localité de mise en œuvre (Région /Département/ localité) (3)	Actions Prioritaires (4)	Activités (5)	Date de démarrage / Date d'achèvement (6)	État d'exécution physique (7)	Résultats obtenus (8)	Taux d'exécution physique (10)	Commentaire de mise en œuvre du projet
			Action 7.2. : Réalisation des travaux	Activité 7.2.1. Réaliser les travaux de réhabilitation du bâtiment administratif		NR	En attente	0%	Le marché a été approuvé. Le démarrage des travaux est pour décembre 2021.
				Activité 7.2.1. Réaliser les travaux de construction du magasin					
				Activité 7.2.1. Réaliser les travaux de construction de l'hangar					
				Activité 7.2.1. Réaliser les travaux de construction du bâtiment des brigade					
				Activité 7.2.1. Réaliser les travaux de construction du bloc sanitaire de 4 cabines					

Projet / Investissement (1)	Résultat Global obtenu (2)	Localité de mise en œuvre (Région /Département/ localité) (3)	Actions Prioritaires (4)	Activités (5)	Date de démarrage / Date d'achèvement (6)	État d'exécution physique (7)	Résultats obtenu (8)	Taux d'exécution physique (10)	Commentaire de mise en œuvre du projet
		Sud-Comoé / Aboisso	Action 7.3. Passation du marché	Activité 7.1.1. : Réaliser l'état des lieux et l'évaluation des travaux	Février 2019	R	Montant des travaux connu	100%	Évaluation réalisée
				Activité 7.1.1. : Réaliser la sélection de l'entreprise	Juillet 2019	R	Sélection réalisée	100%	La passation du marché est achevée.
				Activité 7.1.1. : Élaborer le marché	Novembre 2021	R	Marché approuvé	100%	
			Action 7.2. : Réalisation des travaux	Activité 7.2.1. Réaliser les travaux de réhabilitation du bâtiment administratif		NR	En attente	0%	Le marché a été approuvé. Le démarrage des travaux est pour décembre 2021.
				Activité 7.2.1. Réaliser les travaux de réhabilitation du magasin					
				Activité 7.2.1. Réaliser les travaux de construction du bâtiment de brigade					

Projet / Investissement (1)	Résultat Global obtenu (2)	Localité de mise en œuvre (Région /Département / localité) (3)	Actions Prioritaires (4)	Activités (5)	Date de démarrage / Date d'achèvement (6)	État d'exécution physique (7)	Résultats obtenu (8)	Taux d'exécution physique (10)	Commentaire de mise en œuvre du projet
Projet 8: Créer une Base Navale en Douane	Les services de surveillance de moyens nautiques dotés		Action 8.1. : Restaurer 03 vedettes	Activité 8.1.1. : Sélectionner un opérateur pour la réhabilitation des 03 vedettes	Janvier 2021	R	Opérateur connu	100%	Operateur sélectionné
				Activité 8.1.2. : Livrer les vedettes réhabilitées aux services	Février 2021 / Aout 2021	R	Les trois vedettes totalement res taurées	100%	Les trois vedettes sont disponibles et font l'objet de réception provisoire
			Action 8.2. : Acquérir une nouvelle vedette pour la surveillance lagunaire	Activité 8.2.1 : Sélectionner un fournisseur pour l'acquisition d'une nouvelle vedette	Février 2021 – 2022	PR	- Séance d'ouverture des plis réalisée le 18 novembre 2021 - Séances d'analyses en cours depuis le 24 novembre 2021	90%	Difficultés à trouver des entreprises spécialisées dans le secteur d'activités pour participer à un appel d'offres.

Projet / Investissement (1)	Résultat Global obtenu (2)	Localité de mise en œuvre (Région /Département / localité) (3)	Actions Prioritaires (4)	Activités (5)	Date de démarrage / Date d'achèvement (6)	État d'exécution physique (7)	Résultats obtenus (8)	Taux d'exécution physique (10)	Commentaire de mise en œuvre du projet
				Activité 8.2.2 : Livrer la vedette aux services		NR		0%	En attente de la sélection du fournisseur
			Action 8.3. : Construire un hangar pour l'entretien et la maintenance des vedettes	Activité 8.3.1 : Réaliser les études pour les travaux d'aménagement du quai d'accostage et de construction du hangar	Juin 2021- Décembre 2022	PR	Plans réalisés	90%	En attente de l'extrait topo de la zone concédé le port pour finaliser l'implantation de l'aménagement.
				Activité 8.3.2 : Réaliser les travaux d'aménagement du quai d'accostage		NR		0%	En attente de la sélection de l'entreprise
				Activité 8.3.3 : Réaliser des travaux de construction du hangar		NR		0%	
Projet 9 : Acquérir des serveurs (Refonte système d'information des Douanes)			Action 9.1. Mettre aux normes le Data center principal	Activité 9.1.1. Entamer la mise aux normes le Data center principal	Janvier 2021 - décembre 2022	PR	Travaux en cours	30%	Travaux en cours
			Action 9.2. Acquérir des serveurs	Activité 9.2.1. Acquérir des serveurs	Janvier-décembre 2021	R	Serveurs acquis	100%	Travaux achevés

Projet / Investissement (1)	Résultat Global obtenu (2)	Localité de mise en œuvre (Région /Département / localité) (3)	Actions Prioritaires (4)	Activités (5)	Date de démarrage / Date d'achèvement (6)	État d'exécution physique (7)	Résultats obtenu (8)	Taux d'exécution physique (10)	Commentaire de mise en œuvre du projet
Projet 10: Construction Bureau Douanes	Siège de la Direction Générale des Douanes réalisé	Région des Lagunes / Plateau	Action 10.1. : Passation du marché	Activité 10.1.1. Réaliser l'état des lieux du site		R	État des lieux réalisé	100%	Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est en cours de rédaction.
				Activité 10.1.2. Élaborer le programme des besoins		R	Programme établi	100%	
				Activité 10.1.3. Réaliser les plans du siège		R	Plans réalisés et corrigés	100%	
				Activité 10.1.4. Réaliser l'évaluation des travaux		R	Évaluation connu	100%	
				Activité 10.1.5. Réaliser la sélection de l'entreprise		PR	En cours	5%	
				Activité 10.1.6. Élaboration du marché		NR	En attente	0%	
			Action 10.2. : Réalisation des travaux	Activité 10.2.1.					

MATRICES DE SUIVI DES ACTIVITES DU PROGRAMME DU GOUVERNEMENT DE 2021 – BILAN FINANCIER

SERVICE : SOUS-DIRECTION DU BUDGET – DMG – DGD

Projet / Investissement (1)	Disponibilité des ressources financières (9)	Taux d'exécution financière (11)	Commentaire de l'exécution financière
Projet 1 : Réhabiliter les bâtiments Administratifs/DGD	D	94,88%	Le bâtiment de la Recette Principale des Douanes est réhabilité et fonctionnel. le reliquat de 282 850 953 F a été entièrement engagé sur la dotation 2021 de 282 850 953 FCFA.
Projet 2 : Réhabiliter les Casernes des Douanes	D	99,55%	Le Bureau frontière de Takikro est réhabilité et fonctionnel. Le montant engagé est de 231 912 049F sur une dotation de. 232 964 384 FCFA.
Projet 3 : Réhabiliter les Bureaux des Douanes	D	99,43%	Le Bureau frontière de Pogo partiellement réhabilité et le montant de l'engagement est de 35 502 204 F.
Projet 4 : Acquérir et installer les Services Radio / Douanes	D	99,75%	Les services radios ont été installés et sont fonctionnels et le niveau d'engagement est de 49 873 880F.
Projet 5 : Acquérir les Scanners/ Direction Générale des Douanes	D	89,77%	L'engagement relatif au 2 ème scanner au Port d'Abidjan été effectué pour un montant de 2 596 100 000F. Il reste la réalisation de la plateforme d'exploitation avec un engagement de 30% comme avance de démarrage.
Projet 6: Réhabiliter les Bureaux frontières Douanes	D	99,98%	Les travaux de réhabilitation de la Direction Régionale de Man sont en cours. Les crédits inscrits au budget 2021 ont été engagés à hauteur de .575 209 343 FCFA sur une dotation de 575 314 055 FCFA.
Projet 7: Gérer les Dépenses d'Investissement LPSI / DGD			

Projet / Investissement (1)	Disponibilité des ressources financières (9)	Taux d'exécution financière (11)	Commentaire de l'exécution financière du projet
Projet 8: Créer une Base Navale en Douane	D	15,71%	Le niveau d'engagement est de 49 998 960 sur une dotation de 318 266 008 FCFA, soit un taux d'exécution de 15,71% destiné à la maintenance des vedettes. Les crédits prévus pour la construction de bâtiments n'ont pu être exécutés car les formalités administratives pour l'occupation de l'espace portuaire devant abriter la base navale ne sont pas entièrement achevées.
Projet 9 : Acquérir des serveurs (Refonte système d'information des Douanes)	D	100%	Les marchés relatifs aux deux composantes du projet, à savoir la mise à niveau du data center des Douanes et l'acquisition de serveurs pour la Direction des Systèmes Informatiques d'un montant total de 819 602 300 FCFA ont été exécutés à 100%.
Projet 10: Construction Bureau Douanes	D	30,36%	Les études relatives à la construction du siège de l'Administration des Douanes ont été réalisées et le marché d'un montant de 867 430 670 F CFA, soit 43.37 % de la dotation 2021 engagé à hauteur de 70%..

Guide de remplissage des Matrices relatives à la mise en œuvre des projets/investissements et Réformes

Considérations générales : la matrice est scindée en deux (02) parties : (i) la matrice des Projets/Investissements ; et (ii) la matrice des réformes

- (1) Libellé du nom du Projet/investissement ou de la Réforme inscrit dans la matrice du Programme du Gouvernement de 2021.
- (2) Inscrire le Résultat Global obtenu du Projet/investissement ou de la Réforme à la fin de la période de mise en œuvre.
- (3) Localité de mise en œuvre du projet/investissement ou de la réforme indiquée dans la matrice du Programme du Gouvernement de 2021.
- (4) Actions Prioritaires du Ministère telles qu'inscrites dans la matrice du Programme du Gouvernement de 2021.
- (5) Activités du Ministère telles qu'inscrites dans la matrice du Programme du Gouvernement de 2021.
- (6) Date de démarrage et date d'achèvement de la mise en œuvre de l'activité sur l'année 2021 telles qu'inscrites dans la matrice du Programme du Gouvernement de 2021.
- (7) Indiquer dans la colonne « ***Etat d'exécution physique*** » :
R : si l'activité est réalisée ;
PR : si l'activité est partiellement réalisée ;
NR : si l'activité n'a connu aucun début de réalisation
- (8) Inscrire les résultats obtenus dans la mise en œuvre de l'activité en précisant les indicateurs de réalisation, si possible, donner des indicateurs chiffrés.
- (9) Dans la colonne « **Disponibilité des ressources financières** » indiquer :
D : si les ressources ont été disponibles ;
PD : si les ressources ont été partiellement disponibles ;
ND : si aucune ressource n'a été disponible.
- (10) Dans la colonne « **Taux d'exécution physique** », indiquer le taux d'exécution physique de l'activité. Exemple **25%**.
- (11) Dans la colonne « **Taux d'exécution financière** », indiquer le taux d'exécution financière (taux de décaissement) sur 2021 de l'activité. Exemple **35%**. Ce taux devra être calculé par rapport aux ressources prévues sur l'année 2021.

NB : la colonne commentaire doit être impérativement renseignée. Car les commentaires aideront à produire le narratif de la mise en œuvre des projets.