



MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE  
Union – Discipline – Travail



INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE  
FELIX HOUPHOUET BOIGNY



MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER

# RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)

Période du 01 janvier 2017 au 30 septembre 2017

**Projet CEA Mines et environnement minier**

Novembre 2017

**FICHE SIGNALÉTIQUE DE MISE EN ŒUVRE**Période : Du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2017

**Intitulé du projet : Centre d'Excellence en Afrique – Mine et Environnement Minier  
(CEA-MEM)**

**SECTION A : IDENTIFICATION**

N° Identification Projet crédit IDA : P 126974

N° accord de crédit IDA : 57330-CI

**Montant crédit IDA :**

2 951 806 500

FCFA ; (4 500 000 EUR)

**Date d'approbation du crédit :**

29 Septembre 2015

**Date de signature de l'Accord de don :** 20 Octobre 2015**Date démarrage effectif :**

17 Février 2016

**Délai d'exécution :**

4 ans

**Date de fin prévue :**

31 décembre 2019

**Maître d'ouvrage :** Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**Personne contact en charge du projet (Nom, fonction et coordonnées) :**

YAO Kouakou Alphonse

Coordonnateur

08 58 32 38/ Email : alphonse.yao@inphb.edu.ci

**Agences d'exécution du Projet :** CEA-MEM**Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles (si différents) (y inclus le nombre de femmes et d'hommes) :**

Les bénéficiaires du projet : 715 étudiants formés dont 30% d'Etrangers et 30 % de Filles, les enseignants chercheurs, les partenaires universitaires et les partenaires industriels, les régions minières.

**Chargé de Projet (TTL) :** Andreas BLOM/Partrick Philippe RAMANANTOANINA

## **I. ANALYSE SOMMAIRE DE L'ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET**

### **1. Description du projet**

Le Centre Mines et Environnement Minier se propose d'être un véritable hub pour la formation et la recherche de haut niveau dans le domaine des mines en Afrique et dans le monde.

La dimension technique du secteur minier intègre trois composantes. Les plans qui sont décrits visent à créer une synergie d'action intégrant le secteur industriel, le monde universitaire et les gouvernants pour atteindre l'excellence et booster l'ensemble de la chaîne des valeurs minières.

#### **A. Plan d'Action du CEA pour atteindre l'Excellence en Apprentissage**

Le plan vise à créer les conditions d'une excellente acquisition des connaissances par les apprenants et une plus grande employabilité des diplômés.

Pour ce faire, quatre grandes activités seront planifiées.

1. Moderniser et accroître l'offre de formation en adéquation avec les besoins du secteur professionnel,
2. Moderniser et adapter les équipements pédagogiques et scientifiques, en lien avec les cursus rénovés et des cursus créés,
3. Renforcer les capacités du personnel enseignant, technique et administratif,
4. Rénover des infrastructures et installations techniques.

#### **B. Plan d'Action du CEA pour la recherche de l'excellence**

La formation par la recherche sera l'une des articulations fortes des activités du Centre. Tenant compte des potentiels de l'Ecole doctorale de l'INP-HB et des laboratoires associés, notamment le laboratoire de Génie Civil, Géosciences et Sciences Géographiques (LGCGSG), le Laboratoire des Procédés de Synthèse, de l'Environnement et des Energies Nouvelles (LAPISEN), le Laboratoire d'Electroniques et d'Electricité Appliquée (L2E) et les Laboratoires de la Société de Développement Minière (SODEMI), le plan vise quatre objectifs :

- Renforcer les capacités de l'Ecole doctorale ;
- Renforcer les laboratoires de recherche en moyens humains et matériels ;
- Développer un programme dynamique de recherche en rapport avec les enjeux de développement du secteur des mines;
- Capitaliser et valoriser les résultats de recherche.

### **C. Les plans d'action du CEA sur les dimensions d'équité**

Le projet s'inscrit dans un cadre collaboratif avec des partenaires institutionnels et industriels. De fait, il importe que les bases du partenariat soient suffisamment saines pour permettre l'atteinte des objectifs ci-après mentionnés :

- Renforcer les capacités des partenaires ;
  - Favoriser l'accès au Centre d'excellence ;
  - Développer et renforcer les partenariats.
- Ainsi, le plan proposé s'articule autour des actions suivantes :
- Organiser des mobilités d'enseignants et de chercheurs des structures partenaires ;
  - Elaborer des programmes communs de recherche ;
  - Mettre en place une stratégie de recherche et d'octroi de bourses d'étude ;
  - Octroyer des bourses aux étudiants étrangers dont 30% de femmes, en utilisant les fonds de la BM et des ressources du secteur privé.

### **D. Plan d'action du CEA pour l'attraction et la rotation d'étudiants et d'enseignants au niveau régional**

Ce plan vise à attirer plus d'étudiants africains et des intervenants internationaux. Pour ce faire, les actions suivantes sont proposées :

- Développer une stratégie de communication,
- Engager une démarche d'accréditation des diplômes,
- Soutenir les activités d'animation extrascolaire,
- Promouvoir et accélérer la visibilité mondiale du Centre en organisant une conférence internationale en « Sustainable Mining » dans la deuxième année de fonctionnement du centre
- Octroyer des bourses d'études pour les étudiants étrangers
- Améliorer le cadre de vie sur le campus.

### **E. Plan d'action du CEA pour les partenaires académiques nationaux et régionaux**

Le plan vise à assurer l'excellence dans les structures académiques partenaires. Il se décline en 4 actions :

- Echanges des programmes de formation par la mise en ligne des cours ;
- Echange au niveau de la recherche ;
- Renforcement de l'ingénierie pédagogique ;
- Partage de ressources documentaire numériques

### **F. Plan d'Action pour les Partenaires Sectoriels Nationaux et Régionaux**

Le plan vise à renforcer la gouvernance au niveau du secteur des Mines et de l'environnement minier. Il s'articule autour de 2 points essentiels :

- Renforcement des capacités des personnels des ministères techniques et des structures étatiques associées,
- Renforcement des capacités des cadres des partenaires sectoriels à travers la formation continue.

#### **G. Plan d'action du CEA pour la collaboration avec les partenaires internationaux**

Le plan vise les objectifs suivants :

- Renforcer les échanges d'enseignants ;
- Renforcer la coopération à travers des programmes conjoints de recherche ;
- Viser d'autres partenaires qui sont des leaders mondiaux, tels que Mines de Paris, Ales, Colorado School of Mines, etc .

#### **H. Plan d'action du CEA pour la gestion et la gouvernance (maximum 2 pages pour cette section)**

Le type d'organisation adopté par l'INP-HB s'inspire des dizaines d'années d'expériences des anciens établissements dont il est issu. Cette organisation traduit la nécessité d'établir un lien fort entre les partenaires extérieurs de l'Institut et les structures internes.

Ainsi, au plan administratif, l'INP-HB comprend cinq (5) organes dont la composition accorde une place importante aux personnalités issues des Ministères de tutelle et des entreprises. Il s'agit du Conseil de Gestion, du Conseil d'Institut, de la Direction Générale, du Comité d'Enseignement et de Gestion et du Conseil Scientifique.

Tout comme les Ecoles qui jouissent d'une autonomie de gestion administrative et financière, le Centre d'excellence bénéficiera de la même autonomie. Des rapports d'activités seront régulièrement transmis à la Direction Générale.

## 2. Indicateur de Performance

Il faut rappeler que le décaissement du projet est basé sur l'atteinte des indicateurs de performance qui sont :

Indicateur lié au décaissement	Actions à réaliser (Montants en Euros)	Minimum target  (project duration )	Importance  (Share of grant)	Regional emphasis	Montant du financement alloué (exprimé en équivalent Euros )	Formule de calcul du décaissement  (exprimé en équivalent Euros)
ILD #1 : Spécialisation régionale approuvée et niveau de préparation institutionnelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>La représentation nationale au sein du Comité de pilotage a approuvé une résolution de promotion de la spécialisation régionale parmi les universités participantes</li> <li>Les conditions d'entrée en vigueur sont remplies.</li> </ul>				<b>450.000</b>	RLD 450.000
ILD #2 : Excellence dans l'éducation, capacités de recherche et impact sur le développement	<p>RLD #2.1 : Nouveaux étudiants en cycle court dans les cursus des CEA dont au moins 30 % doivent être des étudiants régionaux.</p> <p>Montants : 360 par étudiant national, 450 par étudiante, 720 par étudiant régional et 900 par étudiante régionale.</p> <p>RLD #2.2 : Nouveaux étudiants en maîtrise dans les cursus des CEA dont au moins 30 % doivent être des étudiants régionaux.</p> <p>Montants : 1.780 par étudiant national, 2.230 par étudiante, 3.570 par étudiant régional et 4.460 par étudiante régionale.</p> <p>RLD #2.3 : Nouveaux étudiants en doctorat dans les cursus des CEA dont au moins 30 % doivent être des étudiants régionaux.</p> <p>Montants : 8.920 par étudiant national. 11.150 par étudiante, 17.840 par étudiant régional et 22.300 par étudiante régionale.</p>				<b>3 600 000</b>	<p>RLD #2.1 : 225.000</p> <p>RLD #2.2 : 225.000</p> <p>RLD # 2.3 : 225.000</p>

Indicateur lié au décaissement	Actions à réaliser (Montants en Euros)	Minimum target  (project duration )	Importance  (Share of grant)	Regional emphasis	Montant du financement alloué (exprimé en équivalent Euros )	Formule de calcul du décaissement  (exprimé en équivalent Euros)
	<p>RLD #2.4 : Nombre de périodes de sensibilisation pour les professeurs et étudiants en maîtrise et doctorat.</p> <p>Montants : 1.780 par période de sensibilisation au sein du pays et 3.560 par période de sensibilisation au sein de la région.</p> <p>RLD #2.5 : Évaluation et accréditation de la qualité des programmes éducatifs.</p> <p>Montants : 535.000 par programme accrédité internationalement ;</p> <p>89.000 par programme accrédité nationalement ou régionalement ;</p> <p>89.000 par programme et par évaluation des insuffisances certifiées ou entreprise par un organisme international d'assurance-qualité ;</p> <p>89.000 par programme et par auto-évaluation menée sur la base de normes internationales satisfaisantes ;</p> <p>89.000 par description de programme satisfaisant à la norme internationale.</p> <p>RLD #2.6 : Articles publiés dans des revues de renommée internationale dont les articles sont examinés par les pairs.</p> <p>Montants : 13.000 par article et 26.000 par article cosigné par un pair régional.</p> <p>RLD #2.7 : Production de revenus</p>					<p>RLD #2.4 : 450.000</p> <p>RLD #2.5 : 450.000</p> <p>RLD #2.6 : 450.000</p>

Indicateur lié au décaissement	Actions à réaliser (Montants en Euros)	Minimum target  (project duration )	Importance  (Share of grant)	Regional emphasis	Montant du financement alloué (exprimé en équivalent Euros )	Formule de calcul du décaissement  (exprimé en équivalent Euros)
	<p>externes</p> <p>Montants : 1 euro par euro de revenu généré à l'étranger et 2 euros par euro de revenu généré dans la région.</p> <p>RLD #2.8: Franchir les étapes de l'amélioration du climat d'apprentissage et de la recherche précisées dans les contrats de performance et de financement.</p> <p>Montant par jalon : 180.000</p>					<p>RLD #2.7: 675.000</p> <p>RLD #2.8 : 900.000</p>
<p>ILD #3 : Gestion financière en temps opportun, transparente et revue au niveau institutionnel</p>	<p>RLD #3.1: Demande de décaissement en temps opportun étayée par les informations financières relatives au compte du CEA pour la période considérée. Montant par année : 14.063</p> <p>RLD #3.2 : Fonctionnement du Comité d'audit sous l'égide du conseil de l'université Montant par année : 14.063</p> <p>RLD #3.3: Fonctionnement de l'unité d'audit interne de l'université Montant par année : 14.063</p> <p>RLD #3.4: Transparence de la gestion financière sur la toile (accès Internet aux rapports d'audit, rapports financiers intermédiaires, budgets et plan de travail annuel). Montant par année : 14.063</p>				<b>225.000</b>	<p>RLD #3.1: 56.250</p> <p>RLD #3.2: 56.250</p> <p>RLD #3.3: 56.250</p> <p>RLD #3.4: 56.250</p>
<p>ILD #4 : Passation des marchés en temps opportun</p>	<p>RLD # 4.1 Audit de la passation des marchés en temps opportun Montant par année : 28.125</p>				<b>225.000</b>	<p>RLD #4.1: 112.500</p>



Indicateur lié au décaissement	Actions à réaliser (Montants en Euros)	Minimum target  (project duration )	Importance  (Share of grant)	Regional emphasis	Montant du financement alloué (exprimé en équivalent Euros )	Formule de calcul du décaissement  (exprimé en équivalent Euros)
et auditée	RLD #4.2: Progrès concernant la passation des marchés satisfaisants et dans le calendrier Montant par année : 28.125.					RLD #4.2: 112.500

L'atteinte de ces indicateurs de performance permet de dégager des ressources et par conséquent de projeter les Programme de Travail Budgétisé Annuel (PTBA) des années subséquentes.

Ainsi le PTBA 2017 a été élaboré sur cette base.

### 3. PRESENTATION GLOBALE DU PTBA 2017 DU CEA-MEM

Le PTBA 2017 du CEA-MEM se présente comme suit :

Code	rang de priorité	Résultat/Activité/Réalisation	ANNEE 2017		
			Coûts en CFA		
			Chef du CEA	Partenaires	Total
excellence en apprentissage		<b>créer les conditions d'une excellente acquisition des connaissances par les apprenants et une plus grande employabilité des diplômés.</b>			
		<b>Analyse et révision des curricula</b>	<b>13 800 685,88</b>	<b>5 577 333,43</b>	<b>19 378 019,31</b>
	1	<i>Enquête et identification des besoins du secteur privé et de l'administration publique</i>	655 957,00	-	655 957,00
	1	<i>Atelier de validation des résultats de l'enquête</i>	2 413 259,24	-	2 413 259,24
	1	<i>recrutement d'un expert pour l'Elaboration du plan de formation, des curricula et des contenus détaillés de cours</i>	5 422 999,87	-	5 422 999,87

1	<i>Atelier de validation des curricula et des maquettes pédagogiques</i>	3 340 598,77	5 577 333,43	8 917 932,20
1	<i>Edition du document finalisé</i>	1 967 871,00	-	1 967 871,00
	<b>Elaboration d'un plan de renforcement des capacités des enseignants</b>	<b>102 950 569,58</b>	-	<b>102 950 569,58</b>
2	<i>Recrutement de 06 enseignants-chercheurs non nationaux (9 mois)</i>	95 235 000,00	-	95 235 000,00
1	<i>Formation des enseignants par les vacataires (recrutement de vacataires)</i>	7 715 569,58	-	7 715 569,58
	<b>Les équipements pédagogiques et scientifiques sont mis à niveau et adaptés aux nouveaux cursus</b>	<b>133 773 883,03</b>	<b>30 988 517,25</b>	<b>164 762 400,28</b>
1	<i>Logiciels planning mines et gestion de l'environnement</i>	14 641 006,16	14 323 234,35	28 964 240,50
1	<i>Matériel de travaux pratiques</i>	94 206 510,87	16 665 282,90	110 871 793,77
2	<i>Matériel roulant</i>	24 926 366,00	-	24 926 366,00
	<b>Renforcement des ressources numériques et documentaires</b>	<b>60 545 926,55</b>	-	<b>60 545 926,55</b>
1	<i>abonnement à deux bases de données documentaires</i>	17 908 721,55	-	17 908 721,55
2	<i>Achat de 1000 ouvrages</i>	-	-	-
2	<i>Achat de 2 scanners professionnels + 1 logiciel de gestion documentaire + 2 photocopieurs</i>	42 637 205,00	-	42 637 205,00
	<b>Les capacités du personnel administratif, technique et pédagogique sont renforcées pour répondre aux nouveaux besoins.</b>	<b>5 915 275,92</b>	-	<b>5 915 275,92</b>
1	<i>Formation du personnel technique de laboratoires, in situ, à la gestion de laboratoires(sécurité, gestion des produits chimiques,...)</i>	2 957 637,96	-	2 957 637,96
2	<i>Formation des agents de la bibliothèque sur la gestion des fonds documentaires physiques et numériques</i>	2 957 637,96	-	2 957 637,96

	3	Séjours d'étude de courte et moyenne durée à l'étranger, à destination du personnel de direction du centre (6 personnes)	-	-	-
		<b>Les infrastructures et installations sont rénovées et accrues</b>	<b>51 101 233,00</b>	-	<b>51 101 233,00</b>
	1	Labo langue + Salle multimédia	-	-	-
	1	100 chambres réhabilitées	51 101 233,00	-	51 101 233,00
	2	100 chambres construites	-	-	-
		<b>Le e-learning est développé</b>	-	-	-
	3	Formation par des consultants	-	-	-
	3	réhabilitation de 2 salles multimédia et 2 laboratoires de langues	-	-	-
	3	Equipements + logiciels de E-Learning	-	-	-
		<b>Sous total</b>	<b>368 087 573,95</b>	<b>36 565 850,68</b>	<b>404 653 424,63</b>
<b>excellence en recherche</b>		<b>la formation par la recherche</b>	<b>117 807 017,23</b>	-	<b>117 807 017,23</b>
		<b>réhabilitation et rééquipement des laboratoires de recherche</b>	<b>65 102 039,88</b>	-	<b>65 102 039,88</b>
		1 Réhabilitation de 10 salles	6 370 057,46	-	6 370 057,46
		1 Equipements de recherche légers (petits appareils de laboratoire et matériel transportable sur le terrain)	58 731 982,42	-	58 731 982,42
		1 Laboratoire central d'analyse avec équipements lourds	-	-	-
		<b>Développement d'activités d'expertise en appui aux industriels</b>	-	-	-
		2 Organisation de 4 colloques exposition, de rencontre et partage avec les industriels	-	-	-
		<b>Préparation de thèse et de masters</b>	<b>10 964 183,50</b>	-	<b>10 964 183,50</b>
		3 10 Bourses de thèses pour étudiants nationaux	10 964 183,50	-	10 964 183,50
		<b>Participation à des manifestations scientifiques internationales</b>	<b>6 578 507,48</b>	-	<b>6 578 507,48</b>
		1 05 missions financées par an	6 578 507,48	-	6 578 507,48

	3	1 colloque organisé à l'an3	-	-	-	
	3	1 atelier organisé l'an2	-	-	-	
		<b>Renforcement des formations doctorales</b>	<b>9 745 940,16</b>	-	<b>9 745 940,16</b>	
	2	4 formations doctorales (consommables chimiques de laboratoire)	9 745 940,16	-	9 745 940,16	
		<b>Accréditation des laboratoires de recherche du centre</b>	-	-	-	
	3	4 laboratoires de recherche à accréditer	-	-	-	
		<b>Renforcement de la formation par la recherche</b>	<b>25 416 346,20</b>	-	<b>25 416 346,20</b>	
	3	5 thèses en cotutelle pour étudiant nationaux (5 mois à l'étranger et 7 mois en Côte d'Ivoire)	-	-	-	
	1	Missions d'échanges	2 436 486,68	-	2 436 486,68	
	2	Appel à des enseignants-chercheurs expérimentés (17 visiteurs non partenaires au total)	5 873 196,27	-	5 873 196,27	
	3	Recrutement d'un consultant d'audit qualité	-	-	-	
	2	Renforcement des capacités informatiques de la bibliothèque (12 ordinateurs + 2 imprimantes + 1 photocopieur à grand tirage)	17 106 663,25	-	17 106 663,25	
		<b>Accès à des bases bibliographiques internationales</b>	-	-	-	
	3	Sciences Direct, Scopus,	-	-	-	
		<b>Sous total</b>	<b>117 807 017,23</b>	<b>-</b>	<b>117 807 017,23</b>	
	<b>dimension d'équité</b>		<b>développer la collaboration avec les partenaires et contribuer au renforcement de leurs capacités</b>	-	<b>12 545 519,89</b>	<b>12 545 519,89</b>
			<b>bourses master</b>	-	<b>4 138 268,72</b>	<b>4 138 268,72</b>
1		Action spéciale en faveur de pays ouest-africains défavorisés : bourses master (minimum 10)	-	4 138 268,72	4 138 268,72	
		<b>participation à des rencontres scientifiques</b>	-	<b>3 635 000,00</b>	<b>3 635 000,00</b>	

	2	05 bourses de participation à des rencontres scientifiques (total 10)	-	3 635 000,00	3 635 000,00	
		<b>Organiser des mobilités d'enseignants et de chercheurs</b>	-	<b>4 772 251,16</b>	<b>4 772 251,16</b>	
	3	3 mois pour enseignants et 05 bourses de mobilité	-	4 772 251,16	4 772 251,16	
		<b>programmes communs de recherche, publication, valorisation de résultats</b>	-	-	-	
	3	Programme communs de recherche, publication, valorisation de résultats	-	-	-	
		<b>Sous total</b>	<b>-</b>	<b>12 545 519,89</b>	<b>12 545 519,89</b>	
<b>attraction d'étudiants et d'enseignants régionaux</b>		<b>attirer plus d'étudiants africains et des intervenants internationaux.</b>	<b>74 888 727,26</b>	<b>6 370 057,46</b>	<b>81 258 784,72</b>	
		<b>Développer une stratégie de communication</b>	<b>23 472 450,43</b>	-	<b>23 472 450,43</b>	
	1	10 missions d'information en vue de développer une stratégie de communication	7 906 754,81	-	7 906 754,81	
	2	campagnes de publicité (total 6)	3 941 580,02	-	3 941 580,02	
	2	03 journées carrières pour une campagne de sensibilisation	1 770 172,12	-	1 770 172,12	
	1	bulletins d'information (total 8)	7 906 754,81	-	7 906 754,81	
	1	prospectus (total 5000)	495 647,67	-	495 647,67	
	1	films institutionnels produits (total 2)	979 494,67	-	979 494,67	
	1	site web rénové	472 046,34	-	472 046,34	
		<b>Engager une démarche d'accréditation des diplômes</b>	<b>40 795 263,79</b>	-	<b>40 795 263,79</b>	
	2	Equipements de communication (outils de production multimédia, caméras numériques, logiciels, etc)	14 070 000,00	-	14 070 000,00	
			-	-	-	
			CTI (Commission des Titres d'Ingénieur) et l'AERES (Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)	26 725 263,79	-	26 725 263,79
	3	Appui aux associations (an2 et an3)	-	-	-	

	<b>Bourses de master pour Etudiants non nationaux</b>	-	6 370 057,46	6 370 057,46
2	10 bourses de master par an (4x10 bourses sur le projet)	-	6 370 057,46	6 370 057,46
	<b>Améliorer le cadre de vie sur le campus</b>	10 621 013,04	-	10 621 013,04
1	Accès à l'internet sur l'ensemble des campus	-	-	-
1	salles d'eau communes réhabilitées et rééquipées	3 540 337,68	-	3 540 337,68
3	installations sportives réhabilitées	2 360 225,12	-	2 360 225,12
3	fontaines publiques installées	2 360 225,12	-	2 360 225,12
3	équipements sportifs	2 360 225,12	-	2 360 225,12
	<b>Sous total</b>	<b>74 888 727,26</b>	<b>6 370 057,46</b>	<b>81 258 784,72</b>
	<b>assurer l'excellence dans les structures académiques partenaires</b>	<b>739 165,15</b>	<b>29 331 688,57</b>	<b>30 070 853,72</b>
	<b>Echanges au niveau des contenus des programmes par la mise en ligne des cours</b>	-	23 817 320,46	23 817 320,46
2	Recrutement d'un consultant pour le développement de 15 modules de formation professionnelle (3 mois)		5 325 000,00	5 325 000,00
1	Formation des enseignants à la mise en ligne des cours (01 session an1, 02 sessions an2)	-	5 442 449,52	5 442 449,52
2	Recrutement du personnel d'appui pour la maintenance de la plateforme	-	4 562 889,37	4 562 889,37
2	Renforcement de l'accès à l'internet des partenaires académiques	-	8 486 981,57	8 486 981,57
	<b>Séminaires sur l'ingénierie pédagogique</b>	<b>739 165,15</b>	<b>5 514 368,12</b>	<b>6 253 533,26</b>
1	Organisation de séminaires sur l'ingénierie pédagogique (10 bénéficiaires an1 et an2)	739 165,15	2 639 748,08	3 378 913,22
1	recrutement de 2 Formateurs en ingénierie pédagogique pour séminaire de 3 jours	-	2 874 620,04	2 874 620,04
	<b>Sous total</b>	<b>739 165,15</b>	<b>29 331 688,57</b>	<b>30 070 853,72</b>

**pour les  
partenaires  
académiques  
nationaux et  
régionaux**

<b>pour les Partenaires Sectoriels Nationaux et Régionaux</b>		<b>renforcer la gouvernance au niveau du secteur des Mines et de l'environnement minier</b>	4 825 638,58	-	4 825 638,58
			-	-	-
		<b>Renforcement des capacités des personnels des ministères techniques et des structures étatiques associées</b>	4 825 638,58	-	4 825 638,58
	2	<i>3 ateliers de 3 jours et 45 bénéficiaires</i>	4 825 638,58	-	4 825 638,58
		<b>Sous total</b>	<b>4 825 638,58</b>	<b>-</b>	<b>4 825 638,58</b>
<b>collaboration avec les partenaires internationaux</b>		<b>renforcer et étendre la coopération internationale</b>	5 927 299,61	5 248 908,88	11 176 208,49
		<b>Renforcement des capacités du service de la coopération extérieure</b>	1 103 549,26	-	1 103 549,26
	1	<i>Frais de Formation pour le renforcement des capacités du service de la coopération extérieure</i>	1 103 549,26	-	1 103 549,26
		<b>Instauration d'une plateforme de coaching de jeunes enseignants par des experts de haut niveau</b>	4 823 750,35	-	4 823 750,35
	1	<i>05 jeunes enseignants coachés par des experts de haut niveau (01 à l'an1, 4 à l'an2 et 10 à l'an3 soit total 15)</i>	232 051,35	-	232 051,35
	2	<i>05 professeurs visiteurs issus du centre vers les partenaires internationaux (03 à l'an1 et 04 de an2 à an4 soit total 15)</i>	4 591 699,00	-	4 591 699,00
		<b>Création de poste de professeurs visiteurs</b>	-	5 248 908,88	5 248 908,88
	2	<i>02 professeurs invités issus des partenaires internationaux</i>	-	5 248 908,88	5 248 908,88
			<b>Sous total</b>	<b>5 927 299,61</b>	<b>5 248 908,88</b>
<b>pour la gestion et la gouvernance</b>		<b>améliorer la gouvernance</b>	75 400 385,13	-	75 400 385,13
		<b>formation du personnel de gestion financière (RAF, SPM, Assistant, Coordonnateur, RAF Adjoint) avec TOMPRO</b>	5 916 253,29	-	5 916 253,29
	1	<i>sessions de formations sur le logiciel de gestion</i>	5 916 253,29	-	5 916 253,29

	<b>Audits comptables</b>	<b>7 871 484,00</b>	-	<b>7 871 484,00</b>
2	<i>financement de 2 audits externes</i>	7 871 484,00	-	7 871 484,00
	<b>Ateliers sur le renforcement de la gouvernance</b>	<b>6 500 000,00</b>	-	<b>6 500 000,00</b>
3	<i>1 atelier</i>	6 500 000,00	-	6 500 000,00
	<b>Certification qualité</b>	-	-	-
3	<i>Certification qualité</i>	-	-	-
	<b>Recrutement d'un consultant en qualité</b>	-	-	-
2	<i>un consultant en qualité</i>	-	-	-
	<b>Recrutement du personnel de gestion financière et de passation des marchés (RAF, SPM, Assistant )</b>	<b>40 589 333,48</b>	-	<b>40 589 333,48</b>
1	<i>recrutement du Responsable Administration Gestion Financière</i>	17 998 817,24	-	17 998 817,24
1	<i>recrutement du Spécialiste de Passation des Marchés</i>	17 998 817,24	-	17 998 817,24
2	<i>recrutement d'un assistant comptable</i>	4 591 699,00	-	4 591 699,00
	<b>achat du logiciel de gestion financière TOMPRO</b>	<b>7 043 207,10</b>	-	<b>7 043 207,10</b>
1	<i>achat du logiciel de gestion financière TOMPRO</i>	7 043 207,10	-	7 043 207,10
	<b>missions de formation sur le logiciel TOMPRO</b>	<b>2 560 429,76</b>	-	<b>2 560 429,76</b>
1	<i>missions de formation sur le logiciel TOMPRO</i>	2 560 429,76	-	2 560 429,76
	<b>fournitures</b>	<b>4 919 677,50</b>	-	<b>4 919 677,50</b>
1	<i>Carburant - lubrifiant</i>	2 295 849,50	-	2 295 849,50
1	<i>Fournitures de bureau</i>	1 639 892,50	-	1 639 892,50
1	<i>consommables informatiques</i>	983 935,50	-	983 935,50
	<i>fournitures (pédagogiques) de bureau</i>	-	-	-
	<i>fournitures techniques de bureautique</i>	-	-	-
	<b>Sous total</b>	<b>75 400 385,13</b>	-	<b>75 400 385,13</b>
<b>financement durable</b>	<b>assurer la durabilité du projet du centre</b>	<b>6 118 642,26</b>	-	<b>6 118 642,26</b>
	<b>Renforcement des capacités du centre en matière de recherche de financements et de</b>	-	-	-



		<b>rédaction de projet</b>			
	2	<i>Recrutement d'un chargé de recherche de financement</i>	-	-	-
	2	<i>2 formations à la valorisation des résultats de la recherche (Recrutement de 1 cabinet international)</i>	-	-	-
		<i>Création d'un incubateur d'entreprises</i>	-	-	-
		<b>Renforcement du portefeuille de la formation payante à la carte au bénéfice des entreprises</b>	6 118 642,26	-	6 118 642,26
	2	<i>recrutement de consultants pour l'Elaboration de modules et formation à la carte pour les entreprises (3/an)</i>	6 118 642,26	-	6 118 642,26
		<b>Sous total</b>	<b>6 118 642,26</b>	<b>-</b>	<b>6 118 642,26</b>
		<b>contrôle et régulation du fonctionnement</b>	<b>43 564 280,02</b>	<b>35 331 304,18</b>	<b>78 895 584,20</b>
		<b>Frais de recrutement</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>6 000 000,00</b>
		<i>publication des appels d'offre et frais de jury de sélection</i>	6 000 000,00		6 000 000,00
		<b>Réunion du comité de pilotage</b>	<b>2 965 378,25</b>	<b>23 554 202,35</b>	<b>26 519 580,60</b>
	1	<i>organisation de 02 réunions du comité de pilotage</i>	2 965 378,25	23 554 202,35	26 519 580,60
		<b>Missions hors Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire</b>	<b>32 070 000,00</b>	<b>-</b>	<b>32 070 000,00</b>
	1	<i>Missions hors Côte d'Ivoire (Ateliers, vers partenaires, etc)</i>	27 000 000,00	-	27 000 000,00
	1	<i>Missions en Côte d'Ivoire (ateliers, revues, partenaires, etc)</i>	5 070 000,00		5 070 000,00
		<b>Cérémonie de lancement officiel du Centre</b>	<b>2 526 946,10</b>	<b>11 777 101,83</b>	<b>14 304 047,93</b>
	1	<i>Invités (partenaires, autorités politiques et administratives, associations des anciens diplômés, etc.)</i>	2 526 946,10	11 777 101,83	14 304 047,93
		<b>Cérémonie de clôture du projet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>management</b>					

	3	<i>Invités (partenaires, autorités politiques et administratives, associations des anciens diplômés, etc.)</i>	-	-	-
		<b>Jury de diplomation</b>	-	-	-
	2	<i>4 jurys de diplomation</i>	-	-	-
		<b>cérémonie de remise de diplômes</b>	-	-	-
	3	<i>divers frais de cérémonie</i>	-	-	-
		<b>Sous total</b>	<b>43 562 324,35</b>	<b>35 331 304,18</b>	<b>78 893 628,53</b>
<b>BUDGET TOTAL</b>			<b>697 356 773,51</b>	<b>125 393 329,66</b>	<b>822 750 103,17</b>
			85%	15%	

#### 4. Résultats attendus

Au terme de sa mise en œuvre, le rapport de fin d'exercice du projet sera produit pour apprécier l'état des indicateurs et résultats du CEA-MEM en relation avec le Cadre de suivi des indicateurs de performance. Pour rappel, ce sont :

CALCUL DU BUDGET									
ILD	S/INDICATEUR		COUT UNITAIRE	NOMBRE	30% REG	30% FILLE	70%NAT	NAT GAR	TOTAL RESSOURCES (EURO)
1.0	10% AVANCE								
2.1	NOUVEAU ETUDIANT EN FORMATION COURTE	20		50	15	15	35	23	25 347
2.2	NOUVEAU ETUDIAN EN MASTER	60		130	39	39	91	61	326 397
2.3	NOUVEAU ETUDIANT EN DOCTORAT	5		12	4	4	8	6	150 733
2.4	SENSIBILISATION	EN CI	1740	0					-
2.4	SENSIBILISATION	HORS CI	3560	0					-
2.5	ACCREDITATION/EVAL/ASS	INTER	450 000						-
2.5	ACCREDITATION/EVAL/ASS	NAT OU REG	89 000	6					450 000
2.5	ACCREDITATION/EVAL/ASS	ASSUR QLTE INTER	89 000						
2.5	ACCREDITATION/EVAL/ASS	AUTO EVAL INTER	89 000						-
2.5	ACCREDITATION/EVAL/ASS	DESCRIPT PGM INTER	89 000	6					-
2.6.1	PUBLICATION INTER SEUL	NAT	13 000	18					234 000



## 5. Réalisations physiques

Le projet a connu un démarrage assez lent depuis sa mise en vigueur le 17 février 2016. A ce jour les réalisations sont :

- missions bilan des activités du Centre d'Excellence
- missions de revue
- missions de terrain dans le cadre du Projet (.....)
- le recrutement du personnel dédié au fonctionnement du projet : le Responsable Administratif et financier qui a pris fonction le 16 juin 2017, le Spécialiste en Passation de Marchés et l'Assistante Comptable qui eux, ont pris fonction le 1<sup>er</sup> juin 2017.
- l'acquisition du logiciel de gestion financière TOMPRO
- la formation du personnel à l'utilisation du logiciel de gestion financière débutée le 19 juin 2017 et achevée le 07 juillet 2017.

## II. LES DONNEES FINANCIERES

### 1. SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 30 septembre 2017 (Montant en K FCFA)

#### 1.1 ETAT DES DECAISSEMENTS CREDIT IDA (57330-CI)

N° DRF	Emission			Paiement		
	Date	Montant	Taux	N° DRF	Montant	Taux
Cumul appels de fonds au 30/06/2017		649 397 430	22%		649 397 430	22%
<b>Appels de fonds de la période</b>				<b>Paiement de la période</b>		
<b>Total des appels de fonds de la période et DRF à établir</b>				<b>Total</b>		

Cumul appels de fonds et DRF à établir au 30/09/2017		649 397 430	22.00%		649 397 430	22.00%
--	--	-------------	--------	--	-------------	--------

## 2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET TECHNIQUE DE LA MISE EN OEUVRE DES OBJECTIFS DU PROJET

### 1. Rapport sur le tableau d'emploi des ressources

TABLEAU DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DU PROJET			
RESSOURCES	Cumul antérieur	3e Trimestre	Cumulatif
Fonds IDA 57330-CI	649 380 650	0	649 380 650
Ressources Générées	22 200 980	0	22 200 980
Vente de DAO/Caisse	0	0	0
Intérêts créditeurs	0	0	0
<b>TOTAL FONDS RECUS</b>	<b>671 581 630</b>	<b>0</b>	<b>671 581 630</b>
<b>BIENS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Part IDA	0	0	0
<b>RESSOURCES GENEREES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DAO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* Véhicules	0	0	0
* Equipements	0	0	0
<b>TRAVAUX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Part IDA	0	0	0
<b>RESSOURCES GENEREES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DAO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* Réhabilitation	0	0	0
* Construction	0	0	0
<b>SERVICES DE CONSULTANTS</b>	<b>0</b>	<b>4 295 000</b>	<b>4 295 000</b>
Part IDA	0	4 295 000	4 295 000
<b>RESSOURCES GENEREES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DAO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* Consultants nationaux	0	4 295 000	4 295 000
* Consultants internationaux	0	0	0
<b>FORMATION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Part IDA	0	0	0
<b>RESSOURCES GENEREES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DAO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* Séminaires et atelier	0	0	0
* Voyages d'études	0	0	0
* Formation	0	0	0
<b>COÛTS OPERATIONNELS</b>	<b>0</b>	<b>38 100</b>	<b>38 100</b>
Part IDA	0	38 100	38 100
<b>RESSOURCES GENEREES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DAO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* Location véhicules	0	0	0
* Perdiems	0	0	0
* Autres dépenses	0	38 100	38 100

<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>0</b>	<b>4 333 100</b>	<b>4 333 100</b>
<b>EXEDENT/DEFICIT</b>		<b>-4 333 100</b>	
<b>SOLDE D'OUVERTURE</b>	<b>671 581 630</b>	<b>0</b>	<b>671 581 630</b>
Compte PROJET - BNI	295 180 650		295 180 650
Compte INDICATEURS DE PERFORMANCE - BNI	354 200 000		354 200 000
Compte GENERATEUR DE REVENUS - BNI	22 200 980		22 200 980
Caisse DAO	0		0
Intérêts créditeurs	0		0
<b>RESSOURCES</b>			
<b>MONTANT NET DISPONIBLE</b>	<b>667 248 530</b>	<b>0</b>	<b>667 248 530</b>
Compte PROJET - BNI	295 174 550		295 174 550
Compte INDICATEURS DE PERFORMANCE - BNI	349 879 100		349 879 100
Compte GENERATEUR DE REVENUS - BNI	22 194 880		22 194 880
Caisse DAO	0		0
Intérêts créditeurs	0		0

Les fonds réellement reçus des différentes sources de financement s'élèvent au 30 septembre 2017 à **671 581 630 FCFA**. Ces fonds se répartissent comme suit :

- fonds de l'IDA : **649 380 650 FCFA**
- fonds des revenus générés : **22 200 980 FCFA**

Les décaissements effectués au 30 septembre 2017, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet s'élèvent à **4 333 100 FCFA** trimestre 2016, contre **0 FCFA** le trimestre précédent.

Ces décaissements concernent uniquement les salaires du personnel dédié au projet et les frais de gestion des comptes bancaires.

## 2. Rapport sur l'emploi des fonds par composante du projet/ CREDIT IDA N°57330-CI

Les fonds mis à la disposition du projet permet le financement des composantes au regard des informations contenues dans le tableau d'utilisation des fonds ci-dessous :

Tableau d'utilisation des fonds par composante et catégories de dépenses et par sources de financement au 30 septembre 2017							
COMPOSANTES	REALISATION		PREVISION			ECART	
	3e trimestre	cumul	PTBA 2017 du trimestre	PTBA 2017	cumul PTBA	trimestre	cumul
<b>1.EXCELLENCE EN APPRENTISSAGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 326 712</b>	<b>404 653 425</b>	<b>404 653 425</b>	<b>202 326 712</b>	<b>404 653 425</b>
Analyse et révision des curricula			9 689 010	19 378 019	19 378 019	9 689 010	19 378 019
Elaboration d'un plan de renforcement des capacités des enseignants			51 475 285	102 950 570	102 950 570	51 475 285	102 950 570
Les équipements pédagogiques et scientifiques			82 381 200	164 762 400	164 762 400	82 381 200	164 762 400
Renforcement des ressources numériques et documentaires			30 272 963	60 545 927	60 545 927	30 272 963	60 545 927
Les capacités du personnel administratif, technique et pédagogique sont renforcées pour répondre aux nouveaux besoins.			2 957 638	5 915 276	5 915 276	2 957 638	5 915 276
Renovation des infrastructures et installations			25 550 616	51 101 233	51 101 233	25 550 616	51 101 233
<b>2.EXCELLENCE EN RECHERCHE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 903 509</b>	<b>117 807 017</b>	<b>117 807 017</b>	<b>58 903 509</b>	<b>117 807 017</b>



réhabilitation et rééquipement des laboratoires de recherche			32 551 020	65 102 040	65 102 040	32 551 020	65 102 040
Préparation de thèse et de masters			5 482 092	10 964 184	10 964 184	5 482 092	10 964 184
Participation à des manifestations scientifiques internationales			3 289 254	6 578 507	6 578 507	3 289 254	6 578 507
Renforcement des formations doctorales			4 872 970	9 745 940	9 745 940	4 872 970	9 745 940
Renforcement de la formation par la recherche			12 708 173	25 416 346	25 416 346	12 708 173	25 416 346
<b>3.DIMENSION D'ÉQUITÉ ET ATTRACTIVITE REGIONALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 938 503</b>	<b>139 877 005</b>	<b>139 877 005</b>	<b>69 938 503</b>	<b>139 877 005</b>
Action spéciale en faveur de pays ouest-africains défavorisé	0		2 069 134	4 138 269	4 138 269	2 069 134	4 138 269
participation à des rencontres scientifiques			1 817 500	3 635 000	3 635 000	1 817 500	3 635 000
Organiser des mobilités d'enseignants et de chercheurs			2 386 126	4 772 251	4 772 251	2 386 126	4 772 251
Développer une stratégie de communication			11 736 225	23 472 450	23 472 450	11 736 225	23 472 450
Engager une démarche d'accréditation des diplômes			20 397 632	40 795 264	40 795 264	20 397 632	40 795 264
Bourses de master pour Etudiants non nationaux			3 185 029	6 370 057	6 370 057	3 185 029	6 370 057
Améliorer le cadre de vie sur le campus			5 310 507	10 621 013	10 621 013	5 310 507	10 621 013

Echanges au niveau des contenus des programmes par la mise en ligne des cours			11 908 660	23 817 320	23 817 320	11 908 660	23 817 320
Séminaires sur l'ingénierie pédagogique			3 126 767	6 253 533	6 253 533	3 126 767	6 253 533
Renforcement des capacités des personnels des ministères techniques et des structures étatiques associées			2 412 819	4 825 639	4 825 639	2 412 819	4 825 639
Renforcement des capacités du service de la coopération extérieure			551 775	1 103 549	1 103 549	551 775	1 103 549
Instauration d'une plateforme de coaching de jeunes enseignants par des experts de haut niveau			2 411 875	4 823 750	4 823 750	2 411 875	4 823 750
Création de poste de professeurs visiteurs			2 624 454	5 248 909	5 248 909	2 624 454	5 248 909
<b>4.GESTION ET LA GOUVERNANCE</b>	<b>4 333 100</b>	<b>4 333 100</b>	<b>80 206 328</b>	<b>160 412 656</b>	<b>160 412 656</b>	<b>75 873 228</b>	<b>156 079 556</b>
Acquisition d'un logiciel de gestion financière	0	0	3 521 604	7 043 207	7 043 207	3 521 604	7 043 207
Audits comptables			3 935 742	7 871 484	7 871 484	3 935 742	7 871 484
Ateliers sur le renforcement de la gouvernance			3 250 000	6 500 000	6 500 000	3 250 000	6 500 000
Recrutement du personnel de gestion financière et de passation des marchés (RAF, SPM, Assistant )	4 295 000	4 295 000	20 294 667	40 589 333	40 589 333	15 999 667	36 294 333

formation du personnel de gestion financière (RAF, SPM, Assistant, Coordonnateur, RAF Adjoint) avec TOMPRO			2 958 127	5 916 253	5 916 253	2 958 127	5 916 253
missions de formation sur le logiciel TOM			1 280 215	2 560 430	2 560 430	1 280 215	2 560 430
fournitures			2 459 839	4 919 678	4 919 678	2 459 839	4 919 678
Renforcement du portefeuille de la formation payante à la carte au bénéfice des entreprises			3 059 321	6 118 642	6 118 642	3 059 321	6 118 642
Frais de recrutement			3 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	6 000 000
Réunion du comité de pilotage			13 259 790	26 519 581	26 519 581	13 259 790	26 519 581
Missions hors Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire			16 035 000	32 070 000	32 070 000	16 035 000	32 070 000
Cérémonie de lancement officiel du Centre			7 152 024	14 304 048	14 304 048	7 152 024	14 304 048
Autres frais (bancaires)	38 100	38 100	0	0	0	-38 100	-38 100
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>4 333 100</b>	<b>4 333 100</b>	<b>411 375 052</b>	<b>822 750 103</b>	<b>822 750 103</b>	<b>407 041 952</b>	<b>818 417 003</b>
IDA	4 327 000	4 327 000	411 375 052	822 750 103	822 750 103	407 048 052	818 423 103
GENERATEUR DE REVENU	6 100	6 100			0	-6 100	
DAO	0	-			0	0	0
INTERET CREDITEURS	0	-			0	0	0

### **Analyse du tableau sur l'emploi des fonds par composantes du projet**

Le cumul des prévisions budgétaires pour financer les activités des composantes est estimé à **822 750 103 FCFA** (PTBA 2017). Sur la période allant du 01 Janvier au 30 septembre 2017, l'analyse est la suivante :

- **Au titre de la composante 1 : EXCELLENCE EN APPRENTISSAGE .**

Le cumul des prévisions budgétaires pour financer les activités de cette composante est estimé à **404 653 425 FCFA**. Sur la période allant du 01 janvier au 30 septembre 2017, aucun montant n'a été encore décaissé.

- **Au titre de la composante 2 : EXCELLENCE EN RECHERCHE**

Le cumul des prévisions budgétaires pour financer les activités de cette composante est estimé à **117 807 017 FCFA**. Sur la période allant du 01 janvier au 30 septembre 2017, aucun montant n'a été encore décaissé.

- **Au titre de la composante 3 : DIMENSION D'ÉQUITÉ ET ATTRACTIVITE REGIONALE**

Le cumul des prévisions budgétaires pour financer les activités de cette composante est estimé à **139 877 005 FCFA**. Sur la période allant du 01 janvier au 30 septembre 2017, aucun montant n'a été encore décaissé.

### **Au titre de la composante 4 : GESTION ET LA GOUVERNANCE**

Les dépenses effectuées pour le financement de cette composante se chiffrent pour la période allant du 01 janvier au 30 septembre 2017 à **4 333 100 FCFA**.

Ces dépenses sont constituées essentiellement des salaires du personnel dédié et des frais de tenus de comptes. :

### III. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES

#### Contribution au Rapport de suivi Financier au 30 JUIN 2017-VOLET PASSATION DES MARCHES

Ce rapport est le premier depuis l'entrée en vigueur du projet le 17 février 2016.

#### A/ Examen et Actualisation du Plan de Passation des Marchés (PPM).

L'état d'avancement de la passation des marchés se présente comme suit :

Le deuxième plan de passation de marchés, actuellement en vigueur, a été validé par l'IDA, le 20 avril 2017, avant la prise de fonction de l'Equipe fiduciaire de l'UCP-CEA MEM. Le plan de passation de marchés en cours d'exécution présente une situation **53 marchés et contrats pour un montant cumulé de 1 490 920 dollars EU soit 745 460 000 Francs CFA.**

Un troisième Plan de Passation des Marchés prenant en compte les ajustements du PTBA 2017 a été soumis à l'ANO de la Banque depuis le 02 Aout 2017.

Dans l'attente de la validation de ce PPM, la situation des marchés sera captée en considérant le deuxième PPM.

#### Financement sur l'ensemble du Projet

N° ordre	Filières / Unité	Nombre	Montant estimatif	
		Contrats	\$ EU	F CFA
1	CEA MEM	53	1 490 920	745 460 000
<b>TOTAUX</b>		<b>53</b>	<b>1 490 920</b>	<b>745 460 000</b>

#### Financement par Catégorie de marchés

N° ordre	Filières / Unité	CEA MEM
1	Travaux	4
2	Fouritures	12
3	Services assimilés	7
4	Consultants	13
5	Renforcement de capacité	17
<b>TOTAUX</b>		<b>53</b>

### **Avis général de Passation des marchés**

L'avis général de passation des marchés du projet a été publié le 20 juin 2017, sur le site web de la Banque.

#### **Taux d'engagement Contractuels depuis le début du Projet**

-La fiche situation des marchés au 10 juin 2017

En tenant compte de la fiche situation au 10 juin 2017, la situation du CEA MEM se présente comme suit :

- 53 marchés et contrats prévus pour la somme de 745 460 000 soit un taux de 25.30% par rapport au montant du financement.

- 4 marchés et contrats approuvés pour la somme de 67 065 000 Francs CFA.

Le montant des décaissements s'élève à la somme de 0 F CFA soit 00,00 %, contre 67 065 000 F CFA le montant total des marchés approuvés non décaissés.

-Situation général de la passation des marchés du CEA MEM

Un troisième Plan de passation des marchés a été transmis à l'ANO de l'IDA depuis le 02 Aout 2017.

### **B/ Examen du circuit de la Passation de Marchés**

Après la collecte d'informations reçues, il ressort que le circuit de la passation des marchés concernant :

- Les délais de traitements des ANO par le bailleur constituent un obstacle à l'exécution du projet. En effet le délai de réponse des ANO peut aller au-delà d'un mois.
- Les contrats et lettres de marchés doivent être visés par le Contrôleur Budgétaire avant la signature et l'approbation desdits marchés et contrats. Les délais de cinq (5) pour le visa sont respectés.
- Le marché pour l'acquisition du logiciel TOMPRO a été signé et est en cours d'exécution
- Le processus de sélection du personnel clés de l'Unité de Coordination est achevé. Lesdits membres composant cette équipe ont pris fonction. Il s'agit du :
  - Responsable Administratif et Financier (RAF) depuis le 15 juin 2017 ;
  - Spécialistes en Passation des Marchés (SPM) depuis le 01 juin 2017 ;

Le Coordonnateur a pris fonction depuis la mise en vigueur du projet le 17 février 2016. Toutefois son arrêté de nomination au poste de Coordonnateur n'a, à ce jour, pas encore été signé.

- Un personnel d'appui en occurrence l'Assistante Comptable a pris également fonction depuis le 01 juin 2017.

## C/ Gestion des contrats et difficultés rencontrées

### 1- Faiblesses constatées

Contraintes majeures identifiées	Solutions proposées	Responsables
Recrutement tardif du personnel fiduciaire	Accélérer la finalisation du recrutement du personnel fiduciaire	Le CEA MEM
Absence de mise en vigueur du budget du CEA MEM	Prendre les dispositions pour accélérer la validation du budget du CEA MEM	DIRECTION FINANCIERE DE L'INP-HB
Absence de document officiel de prise de fonction du Coordonnateur	Procéder a la prise de l'arrêté de nomination du Coordonnateur	MINISTERE DE TUTELLE

## D/ Délai de paiement

Aucun paiement n'a été effectué à ce jour du fait de la non validation en interne du budget du CEA MEM

## E/Suggestions et recommandations

- Procéder au recrutement du personnel clé dès la mise en vigueur du Projet.
- Mettre à la disposition de l'équipe du projet au démarrage, des moyens matériel et les équipements nécessaires pour le démarrage des activités.

## F/Conclusion

Le troisième PPM transmis à l'ANO de l'IDA a permis l'actualisation de plusieurs activités en vue de répondre aux objectifs du projet.

La validation de ce PPM permettra l'accélération des processus de passation des marchés et donc de décaissement.

### Annexe 1 : Qualité du dispositif de mise en œuvre du CEA MEM

Item à vérifier	OUI/NON	Si NON Pourquoi ?	Mesure corrective recommandée
1. Le projet dispose-t-il d'un PPM approuvé ?	Oui	-	-
2. Une équipe complète de mise en œuvre du projet est-elle en place pour chacune des composantes ?	Non	Le processus de prise de fonction en interne du personnel recruté n'est pas achevé	Accélérer les prises de service du personnel recruté
3. Existe-t-il un mécanisme de suivi de la performance dans la mise en exécution du PPM ?	Oui	-	-
4. Le projet dispose-t-il d'un SPM qui a la qualification et l'expérience requises ?	Oui	-	-
5. Y a-t-il au niveau de la Banque mondiale un SPM et un SGF dédiés à ce projet ?	Oui	-	-
6. Le Projet a-t-il un contrat d'audit signé en cours pour la gestion ?	Non	Le Plan de Passation des Marchés 2 validés avant le recrutement du personnel fiduciaire n'envisageait pas le recrutement d'un cabinet d'audit.	le recrutement du Cabinet d'audit a été introduit dans le PPM 3 actuellement en attente d'ANO de la Banque
7. Existe-t-il au niveau de la DGCMP ou de la DPCMP un expert pour la revue des marchés de ce projet ?	Oui	-	-

### Annexe 2 : Niveau d'avancement de l'exécution financière des projets

Désignation de la composante ou de la catégorie (a)	Montant total alloué en US \$ En millions (b)	Montant total des engagements (c)	Montant total décaissé à ce jour (d)	Montant des engagements fermes non encore décaissés (e)	Solde non encore décaissé En millions (f)=(b) - (d)	Solde réel sur crédit (g) = (f) - (e)	Commentaires spécifiques
<b>Composante 1:</b> Renforcement des Centres d'Excellence Africain	2 951 806 500	0	0	0	2 951 806 500	2 951 806 500	En attente de la validation interne du Budget
<b>Total général</b>	2 951 806 500	0	0	0	2 951 806 500	2 951 806 500	



### Annexe 3 : Evolution de la mise en œuvre du PPM approuvé

#### Annexe 3.1 : Synthèse globale

Niveau d'avancement	Marchés de travaux		Marchés de fournitures		Contrats Services assimilés		Contrats cabinets de consultants et Contrats consultants individuels		Total général	
	Nbre	Montant \$US	Nbre	Montant \$US	Nbre	Montant \$US	Nbre	Montant \$US	Nombre	Montant \$US
<b>Total inscrit au PPM</b>	4	126,74	12	668,450	7	86,2	13	354,72	36	1 236,18
Marchés pour lesquels un dossier technique est prêt et disponible	4	126,74	8	251,83	0	0	3	81,18	15	459,75
Marchés pour lesquels un DAO ou une DP est élaboré(e)	0	0	7	247,11	0	0	3	81,18	10	328,29
Publicité ou invitation faite	0	0	04	58,44	0	0	3	81,18	7	139,62
Offres ouvertes	Néant	Néant			0	0	3			
Marchés attribués	0	0	1	31,05	0	0	3	103,08	4	134,13
Marchés signés	0	0	1	31,05	0	0	3	103,08	4	134,13
Montant initial			1	31,05			3	81,18		112,23
Montant éventuel avenant	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Montant total réel										
Montant décaissé	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Pourcentage décaissement		0		0		0		0		0
Commentaires	Les comptes du projet sont approvisionnés à ce jour sur la part IDA.									

#### Annexe 3.2 : Suivi des activités de passation, d'attribution et de signature des marchés dans le PPM

N°	Désignation/intitulé du marché	Type de marché T/F/C	Montant estimé en USD	Méthode de passation	Revue par la Banque mondiale OUI/NON	Niveau d'avancement (Activité achevée)	Etape suivante			Commentaires spécifiques
							Description	Responsable	Date butoir	
1	Acquisition de logiciel TOMPRO pour L'UCP CEA MEM	F	31,05	ED avec AGOSOFT	OUI	En cours d'exécution	N/A	N/A	N/A	En cours d'exécution
2	Recrutement du RAF	C	36	CI	OUI	En cours d'exécution	N/A	N/A	N/A	En cours d'exécution
3	Recrutement du SPM	C	36	CI	OUI	En cours d'exécution	N/A	N/A	N/A	En cours d'exécution
4	Recrutement de l'Assistant Comptable	C	9,18	CI	OUI	En cours d'exécution	N/A	N/A	N/A	En cours d'exécution

### Annexe 4 : Suivi de l'exécution physique et des paiements sur marchés signés et normalement en cours d'exécution

#### MARCHES PASSES PAR L'UCP-CEA MEM

Ref N° ordre	Désignation/Intitulé du marché	Type de contrat T/F/C	Nom du contractant	Montant en USD	Date publication ou invitation	Date évaluation finale et attribut	Date de signature du marché	Délai contractuel d'exécution.	Date escomptée de fin	Niveau d'exécution Physique à ce jour en %	Montant paiement effectué	Commentaire spécifique
1	Acquisition de logiciel TOMPRO pour L'UCP CEA MEM	F	AGOSOFT	31,05	NA	NA	24 Novembre 2016	5 mois	31 décembre 2017	80	0	En cours d'exécution
2	Recrutement du RAF	C	KOFFI MODESTE	36	17 janvier 2017	25 Avril 2017	30 Mai 2017	1 an renouvelable	14 juin 2018	75	0	En cours d'exécution
3	Recrutement du SPM	C	DJABAKATE ISSIAKA	36	17 janvier 2017	25 Avril 2017	30 Mai 2017	1 an renouvelable	31 Mai 2018	75	0	En cours d'exécution
4	Recrutement de l'Assistant Comptable	C	MME YAO	9,18	17 janvier 2017	25 Avril 2017	30 Mai 2017	1 an renouvelable	31 Mai 2018	75	0	En cours d'exécution
Total général :				<b>112,23</b>							0	

N.B: (i) Les types de marché sont **T** pour travaux, **F** pour fournitures et équipements et **C** pour services de consultants (ii) Lister les marchés par type, (iii) mettre le **tableau sous Excel et les dates en mm/jj/aaaa** pour faciliter le calcul des totaux et les délais de passation des marchés (iv) souligner en commentaire soit les décalages entre l'exécution physique et le niveau de paiement et les éventuels retards sur la base de l'analyse de l'avancement physique par rapports aux délais contractuels

**Annexe 5 : Liste des problèmes de passation des marchés en suspens et pour lesquels une action, une intervention ou un appui est sollicité de la Banque Mondiale**

No	Problème identifié	Niveau/degree de résolution	Action à mener ou mesure à prendre pour sa résolution finale	Qui en est le principal responsable?	Problème/difficulté majeur identifié dans la résolution?	Action attendue de la Banque Mondiale	Comment. spécifique
1	Réaction tardive de la Banque sur les demandes d'ANO	-	La Banque Mondiale doit s'efforcer de répondre au DANO dans les meilleurs délais	La Banque Mondiale	RAS	La Banque Mondiale doit s'efforcer de répondre au DANO dans les meilleurs délais	RAS

## FICHE SITUATION MARCHÉ

### LE PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER (CEA-MEM)

P153111 INPHB

-----

* Date de signature	20-10-2015
* Date de clôture	31-12-2019
* Montant du projet	2 951 806 500 F CFA
* taux de décaissement	21.97 % (Client connection)

### SITUATION DES MARCHÉS AU 30-06-2017

* Pourcentage des marchés par rapport au montant du projet	
* Montant	745 460 000 F CFA
* Pourcentage	25.3 %
* Montant décaissé (payé)	0 soit 0.0 %
<i>(Par rapport au montant des marchés)</i>	
* Montant non décaissé (payé)	745 460 000 F CFA
<i>(Par rapport au montant des marchés)</i>	

\* Montant marchés approuvés non décaissés :

67 065 000

Contrats depuis le début du projet :

Marchés	Nombre	Montant F CFA
Prévus	53	745 460 000
Approuvés	4	67 065 000
Restants	49	678 395 000

Marchés à priori (Par rapport aux Marchés prévus):

1. Nombre : **26**

2. Montant : **289 305 000 F CFA**

Marchés à priori restants à passer

1. Nombre : **22**

2. Montant : **222 240 000 F CFA**

Marchés à postérieurs (Par rapport aux Marchés prévus):

1. Nombre : **27**

2. Montant : **456 155 000 F CFA**

Marchés à postériori restants à passer

1. Nombre : **27**

2. Montant : **456 155 000 F CFA**

Marchés approuvés dans le mois (Juin 2017)

1. Nombre : **4**

2. Montant : **67 065 000 F CFA**

Montant décaissé dans le mois (Juin 2017) : **0 F CFA** (*paiement fournisseurs au niveau du projet- info recueillie (AC, SGF)*)

**LE PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER (CEA-MEM) au 30-06-2017**

P153111 INPHB

-----

**COMMENTAIRE FICHE DE SUIVI DES MARCHES**

Juin 2017

-----

**1) Le Plan de Passation des marchés**

1) Historique (depuis la mise en œuvre du projet)

i. Indiquer le nombre de plans de passation des marchés validés par l'IDA: 2

ii. Indiquer le nombre de marchés entièrement exécutés : 0

iii. Indiquer le nombre de marchés supprimés : 0

Date de validation (non objection de la Banque) du dernier plan de passation de marchés : 20/04/2017

2) Exécution (à la date du rapport) conformément aux dates indiquées dans le PPM

i. Indiquer à ce jour le nombre de marchés supposés entamés: 4

ii. Indiquer le nombre de marchés en cours d'exécution: 4

iii. Indiquer le nombre de marchés supposés entièrement exécutés 0

\* Objet de revue à priori : 4

\* Objet de revue à postériori : 0

Les délais indiqués dans le plan de passation des marchés ont-ils été respectés : NON

Si les délais n'ont pas été respectés, en donner les raisons : Mises en œuvre tardive du projet

## 2) Problèmes rencontrés lors de la passation des marchés ou retards observés

1) Elaboration des DAO/DP/rédaction des rapports d'évaluation :

*RAS*

2) Délais de signature et d'approbation des marchés (indiquer le délai moyen, le plus court et le plus important, les causes et les solutions proposées)

DELAI DE SIGNATURE	CAUSES	SOLUTIONS PROPOSEES
Plus court: 2 jours	<i>RAS</i>	<i>RAS</i>
Plus moyens: 4 jours		
Plus important: 6 jours		



3) Exécution des contrats (indiquer si les délais sont respectés. S'ils ne le sont pas, quelles en sont les causes et les solutions proposées):

*OUI*

4) Délais de paiement (indiquer si les délais sont respectés. S'ils ne le sont pas, quelles en sont les causes et les solutions proposées):

*OUI*

5) Relations avec les partenaires, parties prenantes, Administration (tutelle, agence centrale de gestion des marchés publics) (indiquer les difficultés rencontrées, les causes et les solutions proposées):

*RAS*

6) Mise en oeuvre des recommandations du PPR ou de la dernière mission de supervision (indiquer les difficultés rencontrées, les causes et les solutions proposées):

*Pas de recommandations à ce jour*

7) Formation des acteurs de la passation de marchés (date de la formation, thèmes de formation):

*Pas de formation à ce jour*

