

SUIVI DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA), GESTION 2021 AU 31 DECEMBRE 2021

ENTITE: EPAC

Objectif global : Faire de l'UAC une Université du troisième millénaire, autonome et ouverte sur le monde qui fournit des ressources humaines de qualité et des résultats de recherches adaptées aux besoins de développement du Bénin et des nations

CODE	Actions/Activités /Tâches initiales	Actions/Activités /Tâches réaménagées	chronogramme d'exécution annuelle				niveau d'exécution			Poids (%)	Taux de réalisation physique	Personne responsable	personnes associées	Montant programmé	montant réamagné	Montant engagé	Taux d'exécution financière (Base ord.)	montant ordonné	Taux d'exécution financière (Base ord.)	Ecart	Observations
			Jan-mars	Avr-juin	Juill-Sept	Oct-déc	Exécuté	en cours	non exécuté												
PROGRAMME I : GOUVERNANCE ET PILOTAGE DE L'UAC																					
Objectif spécifique 1 : Assurer le fonctionnement adéquat de l'Université d'Abomey-Calavi																					
Action 1 : Amélioration de la GRH (Recrutement, Renforcement de Capacités, Rémunérations, Motivation, Suivi des carrières, gestion de la diversité, Conduite efficace des réformes)																					
1.1.1.1.	Activité 1 : Paiement des charges du personnel												212 366 933	225 200 919	216 152 105		216 152 105		9 108 814		
1.1.1.1.1.	Tâche 1: Paiement des salaires (salaires, indemnités de logement et de résidence du personnel conventionné)		X	X					0,45		Comptable EPAC	Agent Comptable	96 351 188	91 049 781	90 449 781	99	90 449 781	99	500 000		
1.1.1.1.2.	Tâche 2: Paiement des indemnités trimestrielles de gestion administrative		X	X					0,07		Comptable EPAC	Agent Comptable	14 300 000	19 250 000	18 886 550	98	18 886 550	98	363 450		
1.1.1.1.3.	Tâche 3: Paiement des indemnités trimestrielles de gestion financière		X	X					0,08		Comptable EPAC	Agent Comptable	17 800 000	22 500 000	21 619 600	96	21 619 600	96	880 400		
1.1.1.1.4.	Tâche 4: Paiement des indemnités trimestrielles de gestion des affaires académiques		X	X					0,07		Comptable EPAC	Agent Comptable	14 900 000	21 835 000	21 642 850	99	21 642 850	99	192 150		
1.1.1.1.5.	Tâche 5: Paiement des indemnités mensuelles de responsabilité		X	X					0,15		Comptable EPAC	Agent Comptable	32 736 000	35 496 000	33 956 000	96	33 956 000	96	1 540 000		
1.1.1.1.6.	Tâche 6: Paiement des indemnités mensuelles de téléphone		X	X					-		Comptable EPAC	Agent Comptable				#D11/0!	#D11/0!		-		
1.1.1.1.7.	Tâche 7: Paiement des indemnités de logement des responsables d'entités		X	X					0,01		Comptable EPAC	Agent Comptable	1 080 000	630 000	630 000	100	630 000	100	-		
1.1.1.1.8.	Tâche 8: Paiement des charges sociales sur rémunération du personnel		X	X					0,07		Comptable EPAC	Agent Comptable	15 252 505	16 376 138	14 868 324	91	14 868 324	91	1 507 814		
1.1.1.1.9.	Tâche 9: Paiement des primes de journées pédagogiques, rentrée et inscription		X	X					0,02		Comptable EPAC	Agent Comptable	4 870 000	5 005 000	5 005 000	100	5 005 000	100	-		
1.1.1.1.12.	Tâche 12: Paiement des salaires gens de maison		X	X					0,00		Comptable EPAC	Agent Comptable	480 000	480 000	480 000	100	480 000	100	-		
1.1.1.1.13.	Tâche 13: Paiement des primes de rendement		X	X					0,05		Comptable EPAC	Agent Comptable	11 197 240			#D11/0!	#D11/0!		-		
1.1.1.1.14.	Tâche 14: Paiement des indemnités de permanence		X	X			X		0,02		Comptable EPAC	Agent Comptable	3 400 000	12 639 000	8 614 000	68	8 614 000	68	4 025 000		
1.1.1.2.	Activité 2: Renforcement des capacités du personnel administratif												1 000 000	0		#D11/0!	#D11/0!		-		
1.1.1.2.1.	Tâche 1: Formation du personnel à l'intérieur du Bénin		X				X		1,00		Chief Service Personnel EPAC	C SAG; Directeur et Comptable	1 000 000	0		#D11/0!	#D11/0!		-		
Action 2: Construction, acquisition de matériels et équipements																					
1.1.2.1.	Activité 1: Acquisition de Fournitures, produits, consommables et matériels												128 014 697	158 327 498	125 389 311	79	125 389 311	79	32 938 185		

CODE	Actions/Activités /Tâches initiales	Actions/Activités /Tâches réaménagées	chronogramme d'exécution annuelle					niveau d'exécution		Poids (%)	Taux de réalisation physique	Personne responsable	personnes associées	Montant programmé	montant réaménagé	Montant engagé	Taux d'exécution financière (Base eng.)	montant ordonnancé	Taux d'exécution financière (Base ord.)	Ecart	Observations
1.1.2.1.1.	Tâche 1: Acquisition de matériels de bureau et de matériels bureautiques		X					X	0.03		CSAG	Comptable et Agent Comptable	4 337 945	7 500 000	7 425 500	99	7 425 500	99	74 500		
1.1.2.1.2.	Tâche 2: Acquisition de fournitures de bureau		X	X	X	X	X		0.08		CSAG	Comptable et Agent Comptable	10 000 000	10 450 000	9 878 220	95	9 878 220	95	571 780		
1.1.2.1.3.	Tâche 3: Achat de erise, Marqueurs, Chiffons		X					X	0.01		CSAG	Comptable et Agent Comptable	1 200 000	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-			
1.1.2.1.4.	Tâche 4: Achat des cartouches d'encre pour les imprimantes et copier		X					X	0.68		CSAG	Comptable et Agent Comptable	10 000 000	19 666 496	9 666 496	49	9 666 496	49	10 000 000		
1.1.2.1.5.	Tâche 5: Acquisition de profil d'entretien		X				X		0.02		CSAG	Comptable et Agent Comptable	3 200 000	2 200 000	2 117 297	96	2 117 297	96	82 703		
1.1.2.1.6.	Tâche 6: Acquisition des réactifs et Produits de laboratoire		X						0.25		CSAG	Comptable et Agent Comptable	32 500 000	32 500 000	18 734 070	58	18 734 070	58	13 765 930		
1.1.2.1.7.	Tâche 7: Achat de petits matériels et outillages		X						0.01		Comptable EPAC	Agent Comptable	1 000 000	5 500 000	274 828	5	274 828	5	5 225 172		
1.1.2.1.8.	Tâche 8: Achat de matériels informatiques		X	X	X	X		X	0.07		CSAG	Comptable et Agent Comptable	8 727 052	4 727 500	4 727 500	100	4 727 500	100	-		
1.1.2.1.9.	Tâche 9: Acquisition des Matières combustibles (carburant)		X						0.32		CSAG	Comptable et Agent Comptable	41 000 000	44 000 000	43 000 000	98	43 000 000	98	1 000 000		
1.1.2.1.10.	Tâche 10: Achat de documents pour la Bibliothèque		X	X				X	0.05		CSAG	Comptable et Agent Comptable	6 000 000	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-			
1.1.2.1.11.	Tâche 11: Achat de meubles de bureau		X	X	X	X		X	0.63		CSAG	Comptable et Agent Comptable	4 000 000	1 028 500	1 028 500	100	1 028 500	100	-		
	Acquisition de matériels didactiques					X		X	-		CSAG	Comptable et Agent Comptable		17 255 000	17 215 000	100	17 215 000	100	40 000		
	Acquisition de motos				X			X			CSAG	Comptable et Agent Comptable		2 000 000	1 856 000	93	1 856 000	93	144 000		
1.1.2.1.12.	Tâche 12 Achat de matériels et équipements		X	X	X	X		X	0.02		CSAG	Comptable et Agent Comptable	2 000 000	9 500 000	9 465 900	100	9 465 900	100	34 100		
1.1.2.1.13.	Tâche 13 Autres études et prestations de service		X	X	X	X	X		0.00		CSAG	Comptable et Agent Comptable	350 000	2 000 000		-		-	2 000 000		
1.1.2.1.	Activité 2: Constructions et équipements des infrastructures administratives													6 495 000	6 495 000	6 495 000	100	6 495 000	100	-	
1.1.2.2.1.	Tâche 1: Acquisition de Matériels bureautique et technique		X		X		X		0.03		CSAG	Comptable et Agent Comptable	3 500 000	6 495 000	6 495 000	100	6 495 000	100	-		
1.1.3.	Action 3 : Accroissement des performances institutionnelles de l'UAC																				
1.1.3.1.	Activité 1: Elaboration des outils de gestion												12 200 000	9 250 000	6 867 000	74	6 867 000	74	2 383 000		
1.1.3.1.1.	Tâche 1: Réalisation des outils de gestion de finisre 2022 (Budget, PTA, PFMP et PCC)				X			X	-		Comptable EPAC	Directeur et Agent Comptable		9 250 000	6 867 000	74	6 867 000	74	2 383 000		
1.1.3.1.2.	Tâche 2: Organisation des travaux d'inventaire			X				X	-		CSAG	Comptable et Agent Comptable				#DIV/0!	#DIV/0!	-			
1.1.3.1.3.	Tâche 3: Autres rémunérations de prestations de service et commissions affec		X	X	X	X	X		1.00		Comptable EPAC	Directeur et Agent Comptable	12 200 000	0		#DIV/0!	#DIV/0!	-			
1.1.3.2.	Activité 2: Etablissement des états financiers et reddition des comptes												3 800 000	3 500 000	3 355 650	96	3 355 650	96	144 350		

CODE	Actions/Activités /Tâches initiales	Actions/Activités /Tâches réaménagées	chronogramme d'exécution annuelle				niveau d'exécution		Poids (%)	Taux de réalisation physique	Personne responsable	personnes associées	Montant programmé	montant réaménagé	Montant engagé	Taux d'exécution financière (Base eng.)	montant ordonnance	Taux d'exécution financière (Base ord.)	Ecart	Observations
1.1.3.2.1.	Tâche 1: Traitement et transmission des pièces justificatives de reddition des comptes au Recteur		X				X		1,00	Comptable EPAC	Agent Comptable	3 800 000	3 500 000	3 355 650	90	3 355 650	90	144 350		
1.1.3.2.2.	Tâche 2: Production des états financiers des exercices		X				X		-	Comptable EPAC	Agent Comptable				#D11/01		#D11/01			
1.1.4.	Action 4: Exécution des missions																			
1.1.4.1.	Activité 1: Déplacements à l'intérieur (frais de mission et de transport)											11 999 500	20 282 500	15 395 000	76	15 395 000	76	4 867 500		
1.1.4.1.1.	Tâche 1: Paiement des frais de mission à l'intérieur		X	X					1,00	Comptable EPAC	Agent Comptable	11 999 500	20 282 500	15 395 000	76	15 395 000	76	4 867 500		
1.1.4.2.	Activité 2: Déplacements à l'extérieur (frais de mission et de transport)											9 956 250	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.2.1.	Tâche 1: Paiement des frais de missions à l'extérieur du territoire national		X						1,00	Comptable EPAC	Agent Comptable	9 956 250	0	0	-	-	-	-		
1.1.4.3.	Activité 3: Autres frais de transport											150 000	0	0	-	-	-	-		
1.1.4.3.1.	Tâche 1: Paiement des frais de transport de plus et courriers administratifs		X	X	X	X	X		1,00	Comptable EPAC	Agent Comptable	150 000	0	0	-	-	-	-		
1.1.5.	Action 5: Exécution des autres charges de fonctionnement																			
1.1.5.1.	Activité 1: Maintenance et réparation du matériel roulant											28 500 000	25 600 000	21 609 391	162	22 063 173	77	3 536 827		
1.1.5.1.1.	Tâche 2: Entretien et réparation du matériel de transport		X	X					0,42	Chief Service Maintenance	Directeur, CC, C/SAG et Agent comptable	12 000 000	8 000 000	4 920 456	62	5 267 082	66	2 732 918		
1.1.5.1.2.	Tâche 2: Renouvellement de l'assurance du parc automobile		X	X	X	X	X		0,04	Chief Service Maintenance	Directeur, CC, C/SAG et Agent comptable	1 050 000	900 000		-		-	808 000		
	Tâche 1: Entretien et réparation des autres biens mobiliers (maintenance)		X	X					0,14	Chief Service Maintenance	Directeur, CC, C/SAG et Agent comptable	4 000 000	5 300 000	5 201 963	96	5 299 119	100	881		
1.1.5.1.3.	Tâche 3: Travaux de refectif et grosse réparation		X	X					0,40	Chief Service Maintenance	Directeur, CC, C/SAG et Agent comptable	11 500 000	11 500 000	11 496 972	100	11 496 972	100	3 028		
1.1.5.2.	Activité 2: Maintenance et réparation des autres matériels et équipements											4 000 000	5 500 000	5 492 409	100	5 492 409	100	7 600		
1.1.5.2.1.	Tâche 1: Entretien et réparation des climatiseurs, matériels informatiques		X	X		X	X		1,00	Chief Service Maintenance	Directeur, CC, C/SAG et Agent comptable	4 000 000	5 500 000	5 492 409	100	5 492 409	100	7 600		
1.1.5.2.2.	Tâche 2: Paiement des factures relatives aux travaux d'entretien et réparation des autres biens (copieurs, électricité...)			X			X	X	-	Comptable EPAC	Directeur, CSM, C/SAG et Agent comptable				#D11/01		#D11/01			
1.1.5.2.3.	Tâche 3: Entretien et réparation du groupe électrogène			X			X		-	Chief Service Maintenance	Directeur, CC, C/SAG et Agent comptable				#D11/01		#D11/01			
1.1.5.2.4.	Tâche 4: Entretien et réparation des portes, fenêtres, chaises des bureaux			X			X		-	Chief Service Maintenance	Directeur, CC, C/SAG et Agent comptable				#D11/01		#D11/01			
1.1.5.3.	Activité 3: Conversion mécanique PVAC											2 250 000	2 981 000	480 910	16	479 310	16	2 501 690		
1.1.5.3.1.	Tâche 1: Conversion mécatronique dans le cadre du recrutement des étudiants ou autres activités					X	X		0,11	Directeur	Comptable, Agent Comptable et CSAG	250 000	160 000	160 000	100	158 400	99	1 600		

CODE	Actions/Activités /Tâches initiales	Actions/Activités /Tâches réaménagées	chronogramme d'exécution annuelle				niveau d'exécution		Poids (%)	Taux de réalisation physique	Personne responsable	personnes associées	Montant programmé	montant réaménagé	Montant engagé	Taux d'exécution financière (Base eng.)	montant ordonnancé	Taux d'exécution financière (Base ord.)	Ecart	Observations
1.1.5.3.2.	Tâche 2: Confection des catalogues et imprimés publicitaires dans le cadre des activités					X	X		0,89	Directeur	Comptable, Agent Comptable et CSAG	2 000 000	2 321 000	320 910	11	320 910	11	2 500 090		
1.1.5.3.3.	Tâche 3: Abonnement aux journaux, magazines		X				X		-	Directeur	Comptable, Agent Comptable et CSAG				ND/1700		ND/1700	-		
1.1.5.3.4.	Tâche 4: Abonnement de la ligne téléphonique		X					X	-	Directeur	Comptable, Agent Comptable et CSAG				ND/1700		ND/1700	-		
1.1.5.3.5.	Tâche 5: Abonnement à la connexion internet à haut débit		X				X		-	Directeur	Comptable, Agent Comptable et CSAG				ND/1700		ND/1700	-		
1.1.5.5.	Activité 5 : Autres activités											7 103 000	2 050 000	849 787	41	849 787	41	1 209 213		
1.1.5.5.1.	Tâche 1: Paiement des frais de tenue de compte, de certifications de éthique, de droit de timbre, et les autres commissions bancaires		X						0,08	Comptable EPAC	Directeur et Agent Comptable	600 000	550 000	434 679	72	434 679	79	115 321		
1.1.5.5.2.	Tâche 2: Paiement de diverses factures relatives à la restauration et fruits assimilés		X						0,92	Comptable EPAC	Agent Comptable, Directeur et CSAG	6 500 000	1 500 000	415 108	6	415 108	28	1 084 892		
1.2.	Objectif spécifique 2 : Accroître la valorisation du cadre de vie et du travail																			
1.2.1.	Action 1 : Mise en place d'un dispositif efficace de dialogue social																			
1.2.1.1.	Activité 1: Organisation des sessions de dialogue sociale											600 000	1 978 200	878 200	94	878 200	146	1 100 000		
1.2.1.1.1.	Tâche 1: Appel à l'organisation des journées internationales de la femme et autres organisations à caractère social		X	X			X		0,17	Directeur	Comptable et Agent Comptable	100 000	200 000	100 000	50	100 000	50	100 000		
1.2.1.1.2.	Tâche 2: Appui financier accordé aux différentes organisations et aux personnels		X					X	0,83	Directeur	Comptable et Agent Comptable et Chef Personnel	500 000	1 778 200	778 200	44	778 200	44	1 000 000		
1.2.1.2.	Activité 2 : Appui aux organisations professionnelles et aux activités sportives artistiques et culturelles											1 200 000	800 000	400 000	50	400 000	33	400 000		
1.2.1.2.1.	Tâche 1: Programmation des activités socio-éducatives, culturelles et de clubs		X	X			X		1,00	DA	Directeur, C.SAA, Comptable et Agent Comptable	1 200 000	800 000	400 000	50	400 000	50	400 000		
1.2.2.	Action 2 : Amélioration du dispositif sécuritaire et assainissement des campus de l'UAC																			
1.2.2.1.	Activité 1 : Entretien du cadre de vie sur tous les campus											1 000 000	6 227 600	5 393 040	67	5 393 040	67	834 560		
1.2.2.1.1.	Tâche 1: Autres prestations et rémunérations (stagiaires)		X					X	1,00	Directeur	Comptable, Agence Comptable	1 000 000	3 327 600	1 553 040	67	1 553 040	67	774 560		
	Tâche 2: Surveillance et nettoyage de l'EPAC					X		X		CSAG	Comptable, Agence Comptable		3 900 000	3 840 000	98	3 840 000	98	60 000		
1.2.2.2.	Activité 2 : Maintenance des équipements sanitaires et électriques														ND/1700		ND/1700	-		
1.2.2.2.1.	Tâche 1: Entretien et réparation des installations électriques			X	X			X		C.SM	Comptable, D'EPAC et Agent Comptable				ND/1700		ND/1700	-		

CODE	Actions/Activités /Tâches initiales	Actions/Activités /Tâches réaménagées	chronogramme d'exécution annuelle				niveau d'exécution		Poids (%)	Taux de réalisation physique	Personne responsable	personnes associées	Montant programmé	montant réamagné	Montant engagé	Taux d'exécution financière (Base eng)	montant ordonnancé	Taux d'exécution financière (Base ord.)	Ecart	Observations	
1.2.2.2	Tâche 2 : Entretien et réparation des installations de plomberie		X			X			X	-	CSM	CSAG, Comptable, DA et Agent Comptable				#DIV/0!					
TP1	TOTAL PROGRAMME I											524 637 689	468 232 715	408 817 794	177	409 202 976					
2.	PROGRAMME II: ENSEIGNEMENT ÉQUITABLE ET DE QUALITÉ																				
2.1.	Objectif spécifique 1 : Renforcer la gouvernance académique																				
2.1.1.	Action 1: Une couverture équitable des besoins en infrastructures dans toutes les entités.																				
2.1.1.1.	Activité 1: Constructions et équipements des salles de cours												14 000 000	11 508 000	11 243 918	#DIV/0!	11 243 918	80	256 082		
2.1.1.1.1.	Tâche 1: Acquisition de logiciel						X		0,07		CSAG	Directeur, CC, CSM et Agent comptable	1 000 000	0		-		-	1 000 000		
2.1.1.1.2.	Tâche 2: Équipement des salles de cours en mobiliers universitaires		X						0,21		CSAG	Directeur, CC, CSM et Agent comptable	3 000 000	3 000 000	2 937 500	98	2 937 500	98	62 500		
2.1.1.1.3.	Tâche 3: Aménagement de bureau		X						-		Chief Service Maintenance	Directeur, CC, CSM et Agent comptable		3 500 000	3 470 778	99	3 470 778	99	29 222		
2.1.1.1.4.	Tâche 4 : Construction de parkings			X					0,36		Chief Service Maintenance	Directeur, CC, C-SAG et Agent comptable	5 000 000	3 000 000	4 835 640	97	4 835 640	97	164 360		
2.1.1.1.5.	Tâche 5: Achat de matériels didactiques (pour les besoins des enseignants, vidéo projecteur)				X				0,36		C-SAG	Directeur, CC, CSM et Agent comptable	3 000 000			#DIV/0!		#DIV/0!			
2.1.2.	Action 2: Amélioration de la gestion des inscriptions																				
2.1.2.1.	Activité 1: Organisation des inscriptions												-	0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-		
2.1.2.1.1.	Tâche 1: Paiement des primes forfaitaires d'inscription			X					-		Directeur	DA, C-SAA, Comptable, Agence Comptable				#DIV/0!		#DIV/0!			
2.2.	Objectif spécifique 2: Améliorer la qualité de la formation académique																				
2.2.1.	Action 1: Amélioration de la qualité de l'enseignement																				
2.2.1.1.	Activité 1: Exécution des enseignements (vacation, mission d'enseignement, heures supplémentaires)												30 600 000	31 284 000	28 867 540	92	29 213 379	93	786 621		
2.2.1.1.1.	Tâche 1: Rémunération des enseignants vacataires				X	X	X		1,09		Directeur	DA, C-SAA, Comptable, Agence Comptable	30 000 000	31 281 000	28 867 540	92	29 213 379	93	786 621		
2.2.1.1.2.	Tâche 2: Correction des copies d'examen en pool		X			X	X		-		Directeur Adjoint	Directeur, C-SAA, Comptable, Agence				#DIV/0!		#DIV/0!			
2.2.1.2.	Activité 2: Organisation des sorties pédagogiques												3 500 000	3 000 000	140 000	5	140 000	5	3 360 000		
2.2.1.2.1.	Tâche 1: Transport des étudiants		X	X	X				-		Comptable EPAC	Directeur, DA, CD, Agence Comptable				#DIV/0!		#DIV/0!			
2.2.1.2.2.	Tâche 2: Hébergement des étudiants		X				X		1,00		Comptable EPAC	Directeur, DA, CD, Agent Comptable	3 500 000	3 000 000	140 000	5	140 000	5	3 360 000		

CODE	Actions/Activités /Tâches initiales	Actions/Activités /Tâches réaménagées	chronogramme d'exécution annuelle				niveau d'exécution		Poids (%)	Taux de réalisation physique	Personne responsable	personnes associées	Montant programmé	montant réaménagé	Montant engagé	Taux d'exécution financière (Base eng)	montant ordonnancé	Taux d'exécution financière (Base ord.)	Ecart	Observations
2.2.1.2.1	Tâche 3: Supervision des sorties pédagogiques par des enseignants dans les Départements du pays		X	X	X		X		-	CD	Directeur, DA, Comptable, Agent Comptable				#DIV/0!		#DIV/0!			
2.2.2.	Action 2: Amélioration du contenu et la gestion des évaluations pédagogiques																			
2.2.2.1.	<i>Activité 1 : Organisation des examens au sein des centres de formation et de recherche</i>												15 850 000	11 437 523	11 034 324	96	11 034 324	96	403 199	
2.2.2.1.1.	Tâche 1: Programmation des examens		X	X	X		X		-	Directeur Adjoint	Directeur, CSAA, Comptable, CD, Agence Comptable				#DIV/0!		#DIV/0!			
2.2.2.1.2.	Tâche 2: Déroulement et surveillance des évaluations		X				X		0,50	Directeur Adjoint	Directeur, CSAA, Comptable, CD, Agence Comptable	7 850 000	3 437 523	3 359 604	98	3 359 604	98	77 919		
2.2.2.1.3.	Tâche 3: Achat des feuilles d'examen		X				X		0,50	CSAG	Directeur, DA, CSAA, Comptable, Agence Comptable	8 000 000	8 000 000	7 674 720	96	7 674 720	96	325 280		
2.2.2.2.	<i>Activité 2 : Organisation des délibérations des résultats académiques</i>														#DIV/0!		#DIV/0!			
2.2.2.2.1.	Tâche 1: Programmation des délibérations des résultats			X	X		X		-	Directeur Adjoint	Directeur, CSAA, Comptable, CD, Agence Comptable				#DIV/0!		#DIV/0!			
2.2.2.2.2.	Tâche 2: Paiement des délibérations des résultats		X	X			X		-	Comptable EPAC	Directeur, DA, CD, Agence Comptable				#DIV/0!		#DIV/0!			
2.2.2.3.	<i>Activité 3: Organisation des soutenances et évaluation des rapports de stage</i>												12 000 000	12 000 000	8 381 447	70	8 410 547	70	3 589 453	
2.2.2.3.1.	Tâche 1: Organisation des tournées de supervision des stagiaires				X	X		X	-	Directeur Adjoint	Directeur, CSAA, Comptable, CD, Agence Comptable				#DIV/0!		#DIV/0!			
2.2.2.3.2.	Tâche 2: Travaux préparatoires de soutenances		X	X	X		X		-	Directeur Adjoint	Directeur, CSAA, Comptable, CD, Agence Comptable				#DIV/0!		#DIV/0!			
2.2.2.3.3.	Tâche 3: Déroulement des soutenances				X	X		X	1,00	Directeur Adjoint	Directeur, CSAA, Comptable, CD, Agence Comptable	12 000 000	12 000 000	8 381 447	70	8 410 547	70	3 589 453		
2.2.2.4.	<i>Activité 4: Délivrance des notes académiques</i>														#DIV/0!		#DIV/0!			
2.2.2.4.1.	Tâche 1: Production automatique des relevés de notes, attestations et diplômes		X				X		-	Directeur Adjoint	Directeur, CSAA, Comptable, CD, Agence Comptable				#DIV/0!		#DIV/0!			
TP2	TOTAL PROGRAMME II											75 350 000	69 221 523	59 467 229	86	60 042 168	80	15 207 832		
3.	PROGRAMME III: RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE QUALITE ET D'INNOVATION TECHNOLOGIQUE																			
3.1.	Objectif 1: Renforcer le dispositif de la recherche scientifique																			

CODE	Actions/Activités /Tâches initiales	Actions/Activités /Tâches réaménagées	chronogramme d'exécution annuelle				niveau d'exécution	Poids (%)	Taux de réalisation physique	Personne responsable	personnes associées	Montant programmé	montant réaménagement	Montant engagé	Taux d'exécution financière (Base eng)	montant ordonnance	Taux d'exécution financière (Base ord.)	Ecart	Observations
3.1.1.	Action 1: Appui au développement de la recherche scientifique et de l'innovation																		
	Activité 1: Participation aux manifestations scientifiques											1 000 000	200 000	100 000	50	100 000	70	100 000	
	Tâche 1: Appui à la participation des enseignants aux manifestations scientifiques		X	X	X	X		X	100	Directeur	DA, Comptable, Agence Comptable	1 000 000	200 000	100 000	50	100 000	50	100 000	
TP3	TOTAL PROGRAMME III																		
4.	PROGRAMME IV: COOPÉRATION INTERUNIVERSITAIRE ET INSTITUTIONNELLE																		
4.1.	Objectif spécifique 1: Dynamiser la coopération universitaire nationale et internationale.																		
4.1.1.	Action 1: Renforcement du partenariat entre universités privées de l'enseignement supérieur et PUAC.																		
4.1.2.	Action 2: Renforcement du partenariat UAC - institutions privées/publiques																		
4.1.2.1.	Activité 1: signature de nouveaux partenariats en vue de la mobilisation de ressources additionnelles											FR							
4.1.2.1.1.	Tâche 1: Signature de nouvelles conventions de partenariat avec les universités											FR							
4.1.2.2.	Activité 2: Organisation de missions de prospection											-	0	-	#DIV/0!		#DIV/0!	-	
4.1.2.2.2.	Tâche 2: Organisation des échanges avec le monde professionnel (SEMOP, ICIT)					X				Chef Service CUPPE	Directeur, DA, Comptable, Agence Comptable				#DIV/0!		#DIV/0!	-	
TP4	TOTAL PROGRAMME IV																		
TG:	TOTAL GÉNÉRAL																		
												500 987 680	537 654 238	468 385 623	87	469 352 144	87	68 302 094	

NB: base engagement = montant engagé/montant programmé*100
base ordonnance= montant ordonnance/montant programmé*100

écart = montant programmé - montant ordonnance
En cas de réaménagement des montant intervenus au premier semestre; tenir compte de ces montants pour faire les calculs de base engagement et ordonnancement
mail: suivi.eva.uac@gmail.com

Fait à Abomey Calavi, le 07 janvier 2022



Le Directeur,

Professeur Guy Alain ALITONOU

SUIVI PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA), GESTION 2022/ 31 DECEMBRE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

ENTITÉ: ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI (EPAC)

Objectif global : Faire de l'UAC est une université de référence, autonome, qui produit des ressources humaines de qualité et des résultats de recherche adaptés aux besoins de développement durable du Bénin et des nations

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	Taux d'exécution physique (TEP)	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Ecart	Observations																	
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-Juin	Exécuté	Juil-Sept	Exécuté	Oct-déc									Exécuté																
I.	SOUS-PROGRAMME I: ENSEIGNEMENT ÉQUITABLE ET DE QUALITÉ																			41,41																		
I.1.	Objectif spécifique 1 : Améliorer les conditions d'études des étudiants																																					
I.1.1.	Action 1: Couverture équitable des besoins en infrastructures, sécurité et entretien du cadre de vie dans toutes les entités																			100																		
I.1.1.1.	Activité 1: Constructions des salles de cours, amphithéâtres et bibliothèques			3 400 000	-	3 400 000									20	3 372 440		3 372 440																				
I.1.1.1.1.	Tâche 1: Études architecturales et suivis de l'exécution de travaux de construction de salles de cours et d'amphis	4 entités ont réalisé des études architecturales	4324690510	3 400 000	-	3 400 000									15	3 372 440		3 372 440																		Redevance payée à l'ABE pour la validation du rapport EIES.		
I.1.1.2.	Activité 2: Equipements des salles de cours			10 000 000	-	10 000 000									15	9 830 300	98,30	2 992 800	29,93	169 700																		
I.1.1.2.1.	Tâche 1: Acquisition de mobiliers universitaires et équipement des salles de cours	22 chaises et 33 tables-bancs sont acquis et installés dans les salles de cours	2444260590	3 600 000	-	3 000 000	35	0							35	2 987 500	99,58		0,00	12 500																		
I.1.1.2.2.	Tâche 2: Acquisition et installation de dix (10) vidéo-projecteurs	Dix (10) vidéos projecteurs et accessoires sont acquis et installés	2443260590	4 600 000	-	4 600 000		40	0						40	3 850 000	96,25		0,00	150 000																		
I.1.1.2.3.	Tâche 3: Réalisation et installation de rideaux dans les salles de cours de l'UAC	Des rideaux sont installés dans les salles de cours	6098850510	-	-	-				15					15		#DIV/0!		#DIV/0!	0																		
I.1.1.2.4.	Tâche 3: Réalisation et installation des enseignes lumineuses	Des enseignes lumineuses sont installés à l'EPAC	2386000590	3 000 000	-	3 000 000		5	0	5					10	2 992 800	99,76	2 992 800	99,76	7 200																		
I.1.1.2.6.	Tâche 6: Acquisition de matériel spécifique pour la traduction	La salle serveur du SPTIC est renforcé en équipement spécialisé	244330XX00	-	-	-									3		#DIV/0!		#DIV/0!	0																		
I.1.1.2.7.	Tâche 7: Acquisition d'accessoires matériels techniques	Des accessoires (sac pour caméra, batteries, chargeurs, etc.) sont acquis	605605XX00	-	-	-									4		#DIV/0!		#DIV/0!	0																		
I.1.1.2.8.	Tâche 8: Construction d'une cabine électrique équipé de poste de transformateur de 400KVA	Une cabine électrique est construite et équipée au profit de la zone CIPMA et Confucius (Zone ENA)	231300XX00	-	-	-									10		#DIV/0!		#DIV/0!	0																		
I.1.1.2.9.	Tâche 9: Acquisition et installation de dix (10) groupes électrogènes	Dix(10) groupes électrogènes sont acquis et mis en service pour l'alimentation des salles de cours de neuf (9) entités.	235100XX00	-	-	-									10		#DIV/0!		#DIV/0!	0																Dont un pour le Rectorat à installer à l'amphi Idriass Deby, deux pour l'ENAM, EDP-ECD, ED-SDI, etc.		
SPI Obf A1 a2		15						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00																								
I.1.1.3.	Activité 3: Equipements des bibliothèques			-	-	-									15		#DIV/0!		#DIV/0!	0																Étude, recherche et documentation		
I.1.1.3.1.	Tâche 1: Inventaire des besoins en documentation et commande des documents	Un inventaire des besoins en documents est réalisé	-	-	-		20	0							20					0																		
I.1.1.3.2.	Tâche 2: Achat de documents généraux	Des ouvrages sont achetés et mise à disposition de la Bibliothèque	626580500	-	-	-			80	0					80		#DIV/0!		#DIV/0!	0																		
SPI Obf A1 a3		15						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00																								
I.1.1.4.	Activité 4: Réfection des salles de cours, amphithéâtres et bibliothèques			30 000 000	-	30 000 000									15	29 319 174	97,70	29 310 174	97,70	689 826																		
I.1.1.4.1.	Tâche 1: Programmation de l'apurement des dettes	L'échéancier d'apurement des dettes est disponible.	-	-	-		20	100							20					0																		

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle						Poids par priorité (%)	Taux d'exécution physique (TEP)	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Ecart	Observations	
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juil-Sept	Exécuté									Oct-déc
I.1.1.4.2.	Tâche 1: Règlement des dettes relatives aux travaux de réfection des salles cours et amphis	Les dettes relatives aux travaux de réfection des salles de cours, des amphis et bibliothèques sont apurées.	Comptes de tiers concernés	30 000 000	-	30 000 000			26,66	100	26,67		26,67		80	29 310 174	97,70	29 310 174	97,70	659 826	
	SPI Ob1 A1 a4	15						20,00		26,66		0,00		0,00	46,66						
I.1.1.6.	Activité 6: Maintenance des équipements électriques des amphis			4 000 000	-	4 000 000									15	3 993 132	99,83	-	0,00	6 868	
I.1.1.6.1.	Tâche 1: Identification des installations électriques défectueuses	Les installations électriques défectueuses sont identifiées	-	-	-	-	20	0							20					0	
I.1.1.6.2.	Tâche 2: Entretien et réparation des installations électriques	Les installations électriques sont entretenues et réparées	6241810510	4 000 000	-	4 000 000			80	0					80	3 993 132	99,83		0,00	6 868	
	SPI Ob1 A1 a6	15						0,00		0,00		0,00		0,00	0,00						
I.1.1.7.	Activité 7: Refection des toilettes au profit des étudiants			3 500 000	-	3 500 000									15	3 500 000	100,00	-	0,00	0	
I.1.1.7.1.	Tâche 1: Identification des toilettes défectueuses	Les toilettes défectueuses des étudiants sont identifiées	-	-	-	-	20	0							20					0	
I.1.1.7.2.	Tâche 2: Réparation des toilettes des étudiants	Les toilettes sont réparées	6241810510	3 500 000	-	3 500 000			80	0					80	3 500 000	100,00		0,00	0	
	SPI Ob1 A1 a7	15						0,00		0,00		0,00		0,00	0,00						
I.1.1.8.	Activité 8: Maintenance des équipements et mobiliers des salles de cours, amphis et bibliothèques			4 000 000	-	4 000 000									15	-	0,00	-	0,00	4 000 000	
I.1.1.8.1.	Tâche 1: Identification des équipements et mobiliers défectueux	Les équipements et mobiliers défectueux sont identifiés	-	-	-	-		20	0						20					0	
I.1.1.8.2.	Tâche 2: Réparations des équipements et mobiliers défectueux identifiés	Les équipements et mobiliers défectueux sont réparés	6242460510	4 000 000	-	4 000 000				80					80		0,00		0,00	4 000 000	
	SPI Ob1 A1 a8	15						0,00		0,00		0,00		0,00	0,00						
I.1.1.10.	Activité 10 : Entretien et sécurité du cadre de vie sur tous les campus			2 500 000	-	2 500 000									10	1 321 600	52,86	-	0,00	1 178 400	
I.1.1.10.1.	Tâche 1: Sélection du prestataire	Un service de gardiennage est sélectionné pour assurer la sécurité de l'EPAC	-	-	-	-	20	0							20					0	
I.1.1.10.2.	Tâche 2: Surveillance et gardiennage des aires des campus de l'UAC	Les aires de l'EPAC sont sécurisées	6371800510	2 500 000	-	2 500 000			80	0					80	1 321 600	52,86		0,00	1 178 400	
	SPI Ob1 A1 a10	10						0,00		0,00		0,00		0,00	0,00						
	SPI Ob1 A1	100		57 400 000	-	57 400 000									7,00	51 327 646	89,42	35 675 414	62,15	6 072 354	
	SPI Ob1	25													7,00						
I.2.	Objectif 2: Promouvoir l'équité et le genre à l'UAC																				
I.2.4.	Action 4: Promouvoir l'égalité dans l'accès aux études supérieures et dans le parcours de formation et d'insertion professionnelle																				
I.2.4.1.	Activité 1: Organisation des tests d'entrée à l'UAC			-	-	-									60						
I.2.4.1.1.	Tâche 1: Rédaction des communiqués pour l'appel à candidature	Des communiqués sont rédigés pour l'appel à candidature dans le cadre des tests d'entrée à l'UAC	-	-	-	-		20							20					0	
I.2.4.1.2.	Tâche 2: Lancement d'appel à candidature par les divers moyens de communication	Des appels à candidature sont lancés dans le cadre des tests d'entrée à l'UAC	6271730500	-	-	-				80					80		#DIV/0!		#DIV/0!	0	
	SPI Ob2 A4 a1	50						0,00		0,00		0,00		0,00	0,00						

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	Taux d'exécution physique (TEP)	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Ecart	Observations	
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juil-Sept	Exécuté	Oct-déc									Exécuté
1.2.4.1.	Activité 2: Organisation du Conseil universitaire de Contrôle des Aptitudes (CUCA) à l'UAC			-	-	-									50		- #DIV/0!	- #DIV/0!	0			
1.2.4.2.1.	Tâche 1: Étude des dossiers complémentaires d'inscription des nouveaux bacheliers	Les dossiers d'inscription des nouveaux bacheliers sont étudiés	6383560510	-	-	-					35				35		#DIV/0!	#DIV/0!	0			
1.2.4.2.2.	Tâche 2: Sélection des dossiers de licence dans les formations professionnelles	Les dossiers de licence sont sélectionnés dans les formations professionnelles	6383560510	-	-	-					35				35		#DIV/0!	#DIV/0!	0			
1.2.4.2.3.	Tâche 3: Tenue des sessions de CUCA	03 sessions de CUCA sont tenues à l'EPAC	6327850540	-	-	-	30	0							30		#DIV/0!	#DIV/0!	0			
SPI Ob2 A4 a2		50		-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
SPI Ob2 A4		60		-	-	-								0,00		- #DIV/0!	- #DIV/0!	0				
1.2.5.	Action 5: Renforcement du dispositif d'orientation des apprenants au cours de leur cursus.													40								
1.2.5.1.	Activité 1: Orientation des nouveaux bacheliers			-	-	-									50		- #DIV/0!	- #DIV/0!	0			
1.2.5.1.1.	Tâche 1: Journées d'Orientation des nouveaux bacheliers sur les différentes offres de formation disponibles à l'UAC	Les journées d'orientation des nouveaux bacheliers sont organisées par les entités	6383560510	-	-	-				50					50		#DIV/0!	#DIV/0!	0			
1.2.5.1.2.	Tâche 2: Élaboration des guides des étudiants	Un guide des étudiants est élaboré	6327850550	-	-	-			50						50				0			
SPI Ob2 A5 a1		50		-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
1.2.5.2.	Activité 2: Amélioration du système de gestion du parcours académique des apprenants.			-	-	-									50		- #DIV/0!	- #DIV/0!	0			
1.2.5.2.1.	Tâche 1: Préparation de la cérémonie de remise de diplôme	La cérémonie de remise de diplôme est bien préparée		-	-	-	20	0							20				0			
1.2.5.2.2.	Tâche 2: Organisation de la cérémonie de remise de diplôme	La remise de diplôme a eu lieu	6383560510	-	-	-			80	0					80		#DIV/0!	#DIV/0!	0			
SPI Ob2 A5 a2		50		-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00								
SPI Ob2 A5		40		-	-	-								0,00		- #DIV/0!	- #DIV/0!	0				
SPI Ob2		25		-	-	-								0,00								
1.3.	Objectif spécifique 3: Améliorer la qualité de la formation académique																					
1.3.1.	Action 1: Renforcement de l'encadrement pédagogique des apprenants conformément aux normes du système LMD dans toutes les entités et les UFR.													40								
1.3.1.3.	Activité 3: Exécution des enseignements			45 000 000	2 300 000	46 600 000									35	41 209 615	88,61	41 209 615	88,61	5 296 385	Vacation, mission d'enseignement	
1.3.1.3.1.	Tâche 1: Déroulement des enseignements	Les enseignements se sont bien déroulés au cours de l'année 2021-2022 et les collaborateurs externes sont payés	6327850510	-	-	-	12,5	100	12,5	100	12,5		12,5		50		#DIV/0!	#DIV/0!	0			
1.3.1.3.2.	Tâche 2: Apparement des arriérés d'honoraires d'enseignement	Les arriérés d'honoraires d'enseignement sont payés	Compte de tiers	42 000 000	-	42 000 000			5	100	5		5		15	40 463 615	96,34	40 463 615	96,34	1 536 385		
1.3.1.3.3.	Tâche 3: Formation des apprenant sur la méthodologie rédactionnelle et de recherche	La restauration des apprenants est assurée	6383560530	-	-	-			2,5	0	2,5				5		#DIV/0!	#DIV/0!	0			
1.3.1.3.4.	Tâche 4: Correction des copies d'examen en pool	Les copies d'examen ont été corrigés en pool pour l'année académique 2021-2022.	6327850530	2 000 000	2 500 000	4 500 000	7,5	0	7,5	0	7,5		7,5		30	740 000	16,44	740 000	16,44	3 760 000		
SPI Ob3 A1 a3		35						12,50	17,50	0,00	0,00			30,00								
1.3.1.4.	Activité 4: Achat de consommables pour les besoins de l'enseignement (craies, stylos, marqueurs, feuilles de composition, etc.)			8 100 000	-	8 100 000									20	7 599 200	93,82	7 599 200	93,82	500 800		

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	Taux d'exécution physique (TEP)	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Ecart	Observations	
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Jul-Sept	Exécuté	Oct-déc									Exécuté
1.3.1.4.1.	Tâche 1: Achat de érales, marqueurs, chiffons	320 boîtes de érales, 532 btes de marqueurs et papiers rames sont achetés pour le déroulement des cours	604785060	-	-	-	50	0							50		#DIV/0!	#DIV/0!	0			
1.3.1.4.2.	Tâche 2: Achat de feuilles d'examen	357 000 feuilles de composition ont été confectionnés pour le bon déroulement des examens	6041170520	8 100 000	-	8 100 000		0	50						50	7 599 200	93,82	7 599 200	93,82	500 800		
SPI Ob3 A1 a4		20						0,00		0,00			0,00		0,00							
1.3.1.5.	Activité 5: Organisation des sorties pédagogiques			26 226 000	6 700 000	32 926 000								15	32 727 000	99,37	32 727 000	99,37	209 000			
1.2.1.5.1.	Tâche 1: Organisation des travaux préparatoires des sorties pédagogiques	Les travaux préparatoires sont bien organisés	-	-	-	-	2,5	100	2,5	100					5					0		
1.3.1.5.2.	Tâche 2: Achat de carburant pour les sorties pédagogiques	Une dotation de carburant est prévue dans le cadre des sorties pédagogiques	6042190500	20 036 000	-	20 036 000			10	100	10				30	20 000 000	99,82	20 000 000	99,82	36 000		
1.3.1.5.3.	Tâche 3: Hébergement des étudiants lors des sorties pédagogiques	Les étudiants sont hébergés lors des sorties pédagogiques	6238770510	700 000	-	700 000	8,33	100	8,33	100	8,34				25	615 000	87,86	615 000	87,86	85 000		
1.3.1.5.4.	Tâche 4: Déroulement des sorties pédagogiques à l'intérieur et à l'extérieur	Les sorties pédagogiques se sont bien déroulées	6384850510	5 500 000	6 700 000	12 200 000	13,33	100	13,33	100	13,34				40	12 112 000	99,28	12 112 000	99,28	88 000		
SPI Ob3 A1 a5		15						24,16		34,16			0,00		58,32							
1.2.1.6.	Activité 6: Organisation des stages académiques et évaluation des rapports de stage			-	-	-								15		#DIV/0!	#DIV/0!	0				
1.2.1.6.1.	Tâche 1: Préparation des stages académiques	Les courriers sont rédigés et envoyés aux structures d'accueil	6181499510	-	-	-			10		10				20					0	Envoi des demandes d'autorisation d'accrds de stage	
1.2.1.6.2.	Tâche 2: Supervision des stages académiques	Des équipes de supervision sont envoyés sur les lieux de stage	6384859510	-	-	-					40		40		80		#DIV/0!	#DIV/0!	0			
SPI Ob3 A1 a6		15						0,00		0,00			0,00		0,00							
1.2.1.7.	Activité 7: Organisation des journées pédagogiques et rentrée solennelle			3 000 000	-	3 000 000								10	1 864 400	62,15	1 864 400	62,15	1 135 600			
1.3.1.7.1.	Tâche 1: Règlement des autres frais entrant dans le cadre du déroulement de la rentrée solennelle	La rentrée solennelle est organisée	6327850580	1 000 000	-	1 000 000			20		20		20		60		0,00		0,00	1 000 000		
1.3.1.7.2.	Tâche 2: Déroulement des journées pédagogiques	La rentrée solennelle est organisée	6383560510	2 000 000	-	2 000 000							40		40	1 864 400		1 864 400		135 600		
SPI Ob3 A1 a7		10						0,00		0,00			0,00		0,00							
1.3.1.9.	Activité 9: Médiation des diverses activités des EFR			-	-	-								5		#DIV/0!	#DIV/0!	0				
1.3.1.9.1.	Tâche 1: Invitation des médias	Des courriers sont envoyés auprès des médias pour la couverture médiatique	-	-	-	-	5	0	5		5		5		20					0		
1.3.1.9.2.	Tâche 2: Couverture médiatique des cérémonies (Journée des étudiants, cérémonie de remise de diplôme, conférence sur l'intelligence artificielle, autres communiqués), etc.	Les cérémonies sont médiatisées	6271730500	-	-	-	20	0	20		20		20		80		#DIV/0!	#DIV/0!	0			
SPI Ob3 A1 a9		5						0,00		0,00			0,00		0,00							
SPI Ob3 A1		40		81 336 000	9 200 000	90 536 000									19,25	83 394 215	92,11	83 394 215	92,11	7 141 785		
1.3.2.	Action 2: Amélioration du contenu et la gestion des évaluations pédagogiques											40										
1.3.2.1.	Activité 1: Organisation des examens au sein des entités de formation et de recherche			5 500 000	-	5 500 000								35	5 490 225	99,82	5 490 225	99,82	9 775			

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	Taux d'exécution physique (TEP)	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnances	TEF base ordonnancement	Ecart	Observations	
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juil-Sept	Exécuté	Oct-déc									Exécuté
1.3.2.1.1.	Tâche 1: Travaux préparatoires d'organisation des examens	Les examens sont programmés et préparés	-	-	-	5	100	5	100	5		5		20						0		
1.3.2.1.2.	Tâche 2: Déroulement et surveillance des examens	55 surveillants sont recrutés et payés.	6327850520	5 500 000	-	5 500 000	20	100	20	100	20		20	80	5 490 225	99,82	5 490 225	99,82	9 775			
SP1 Ob3 A2 a1		35					25,00		25,00		0,00		0,00	50,00								
1.3.2.2.	Activité 2 : Organisation des délibérations des résultats académiques			2 100 000	-	2 100 000								30	2 048 000	97,52	2 048 000	97,52	52 000			
1.3.2.2.1.	Tâche 1: Travaux préparatoires de délibérations	Les délibérations sont programmées et bien	-	-	-	10	100			10				20					0			
1.3.2.2.2.	Tâche 2: Déroulement des délibérations	Les délibérations des examens sont bien faites et les jurys sont payés	6327850520	2 100 000	-	2 100 000	40	100			40			80	2 048 000	97,52	2 048 000	97,52	52 000			
SP1 Ob3 A2 a2		30					50,00		0,00		0,00		0,00	50,00								
1.3.2.3.	Activité 3: Organisation des soutenances			5 200 000	-	5 200 000								25	5 115 000	98,37	4 725 000	90,87	85 000			
1.3.2.3.1.	Tâche 1: Travaux préparatoires de soutenances	La composition du jury est faite par candidat et les mémoires sont envoyés à chaque jury deux semaines à l'avance, les salles sont apprêtées	6327850530	-	-	-			10	100	10			20			#DIV/0!	#DIV/0!	0			
1.3.2.3.2.	Tâche 2: Déroulement des soutenances	Les étudiants ayant déposés leurs mémoires ont soutenu et les jurys rémunérés	6327850530	5 200 000	-	5 200 000			40	100	40			80	5 115 000	98,37	4 725 000	90,87	85 000			
SP1 Ob3 A2 a3		25					0,00		50,00		0,00		0,00	50,00								
1.3.2.4.	Activité 4: Délivrance des actes académiques			-	-	-								10					0			
1.3.2.4.1.	Tâche 1: Production automatique des relevés de notes, attestations et diplômes	Les relevés de notes, attestations et diplômes sont conçus et épreuves et multipliés	6041850580	-	-	-	17,5	100	17,5	100	17,5		17,5	70					0	Achat de papier carton et autres		
1.3.2.4.2.	Tâche 2: Signature et distribution des relevés de notes, attestations et diplômes	Les relevés de notes, attestations et diplômes sont signés et remis aux étudiants	6327850550	-	-	-	7,5	100	7,5	100	7,5		7,5	30					0			
SP1 Ob3 A2 a4		10												0,00								
SP1 Ob3 A2		40		12 800 000	-	12 800 000								45,00	12 653 225	98,85	12 263 225	95,81	146 775			
1.2.3.	Activité 3: Renforcement de l'encadrement pédagogique des enseignants notamment sur le plan éthique et déontologique.												20									
1.2.3.1.	Activité 1: Renforcement de capacité des enseignants sur le plan éthique et déontologique			-	-	-								50			#DIV/0!	#DIV/0!	0			
1.3.3.1.1.	Tâche 1: Travaux préparatoires à l'atelier d'actualisation du règlement intérieur	L'atelier d'actualisation du règlement intérieur est bien préparé	-	-	-	20								20					0			
1.3.3.1.2.	Tâche 2: Organisation d'un atelier d'élaboration d'un règlement intérieur ou actualisation du règlement intérieur	Le règlement intérieur est actualisé	6384850510	-	-	-	80	0						80			#DIV/0!	#DIV/0!	0			
SP1 Ob3 A3 a1		50					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00								
1.3.3.2.	Activité 2 : Renforcement de la capacité des enseignants à l'utilisation des nouvelles méthodes d'enseignement et d'évaluation			-	-	-								50			#DIV/0!	#DIV/0!	0			
1.3.3.2.1.	Tâche 1: Préparation à la participation aux séminaires et conférences nationaux et internationaux	Les séminaires et conférences nationaux et internationaux sont préparés	-	-	-	5		5		5		5		20					0			

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	Taux d'exécution physique (TEP)	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Ecart	Observations	
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-Juin	Exécuté	Juil-Sept	Exécuté	Oct-déc									Exécuté
1.3.3.2.2.	Tâche 2: Règlement des frais de transport (à l'extérieur et à l'intérieur) aux séminaires et conférences nationaux et internationaux	Le transport à l'extérieur et à l'intérieur des enseignants est assuré au cours des séminaires et conférences nationaux et internationaux	6181490510	-	-	0	20	0	20		20		20		80		#DIV/0!	#DIV/0!	0	Voyages et déplacements scientifiques à l'extérieur et à l'intérieur		
	SP1 Ob3 A3 a2	50						0,00		0,00		0,00		0,00								
	SP1 Ob3 A3	20			0	0	0								0,00	0		0	#DIV/0!	0		
	SP1 Ob3	35													25,70							
1.4.	Objectif spécifique 4: Renforcer le dispositif de gestion de la formation universitaire par les TICs																					
1.4.1.	Action 1: Création de nouveaux cadres d'apprentissage axés sur les TICs																					
															100							
1.4.1.1.	Activité 2 : Renforcement de l'interconnexion des structures de l'UAC			-	-	-									100		#DIV/0!	#DIV/0!	0			
1.4.1.1.1.	Tâche 1: Définition des modalités d'interconnexion	Les modalités d'interconnexion sont définies		-	-	-	5		5		5		5		20				0			
1.4.1.1.2.	Tâche 2: Interconnexion des six (6) campus de l'UAC par fibres optiques	La quote-part de l'EPAC est déterminée	2380000500	-	-	-	20	0	20		20		20		80		#DIV/0!	#DIV/0!	0			
	SP1 Ob4 A1 a2	100						0,00		0,00		0,00		0,00								
	SP1 Ob4 A1	100		-	-	-									0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	0			
	SP1 Ob4	15													0,00							
1.4.1.	TOTAL SOUS-PROGRAMME I	45		151 536 000	9 200 000	160 736 000									41,41	10,74	147 375 086	51,69	131 332 854	81,71	13 360 914	49,01%
2.	SOUS-PROGRAMME II: RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE QUALITÉ ET D'INNOVATION TECHNOLOGIQUE																					
2.1.	Objectif 1: Renforcer le dispositif de la recherche scientifique																					
2.1.1.	Action 1: Appui au développement de la recherche scientifique et de l'innovation																					
				175 000	-	175 000									40		150 000	85,71	150 000	85,71	25 000	
2.1.1.1.	Activité 1: Participation aux manifestations scientifiques																					
2.1.1.1.1.	Tâche 1: Préparation des manifestations scientifiques	Les différents comités d'organisation des manifestations scientifiques sont mis en place et les communications et la confection des posters sont réalisées	6277230590	-	-	-	5	0	5						10					0		
2.1.1.1.2.	Tâche 2: Achat de fournitures pour le bon déroulement des manifestations scientifiques	Des fournitures sont acquies pour le bon déroulement des manifestations scientifiques	6277230500	-	-	-	5	0							5		#DIV/0!	#DIV/0!	0			
2.1.1.1.3.	Tâche 3: Déroulement des manifestations scientifiques	Les manifestations scientifiques se sont bien déroulées	6277230500	175 000	-	175 000			35	0					35		150 000	85,71	150 000	85,71	25 000	
2.1.1.1.4.	Tâche 4: Sécurisation du lieu de déroulement des manifestations scientifiques	Le lieu de déroulement des manifestations scientifiques est sécurisé	6371800510	-	-	-			5	0					5		#DIV/0!	#DIV/0!	0			
2.1.1.1.6.	Tâche 5: Édition des actes des manifestations scientifiques organisées par l'UAC	Les actes des colloques organisés par les EFR et ouvrages scientifiques des enseignants chercheurs sont édités	6272230500	-	-	-			20	0					20		#DIV/0!	#DIV/0!	0			
2.1.1.1.6.	Tâche 6: Appui à la participation des enseignants aux manifestations scientifiques	Les enseignants chercheurs sont appuyés pour l'achat de titre de transport pour leur participation à des manifestations scientifiques à l'extérieur du Bénin	6482850500	-	-	-	6,25	0	6,25		6,25		6,25		25		#DIV/0!	#DIV/0!	0			

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle						Poids par priorité (%)	Taux d'exécution physique (TEP)	Montants engagés	TEP base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Ecart	Observations	
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juil-Sept	Exécuté									Oct-déc
	SP2 Ob1 A1 a1	40						0,00		0,00			0,00		0,00						
2.1.2.4	Activité 4: Équipement des laboratoires			4 000 000	-	4 000 000							20		3 999 264	99,98	-	0,00	736		
2.1.2.4.1	Tâche 1: Rédaction des appels d'offres et sélection des prestataires	Les appels d'offres sont rédigés, publiés et les prestataires sont sélectionnés	-	-	-	-	20	0					20						0		
2.1.2.4.2	Tâche 2: Acquisition de mobiliers de bureaux au profit des laboratoires existants	4 bureaux, 4 fauteuils et 5 armoires sont acquis pour équiper les labos	244100500	4 000 000	-	4 000 000			80	0			80		3 999 264	99,98		0,00	736		
	SP2 Ob1 A1 a4	20						0,00		0,00			0,00		0,00						
2.1.2.5	Activité 5: Réfection des laboratoires			5 732 532	-	5 732 532							20		5 695 706	99,36	-	0,00	36 826		
2.1.2.5.1	Tâche 1: Travaux d'entretiens réalisés dans les laboratoires et paiement des prestataires	Les laboratoires sont entretenus	6241810510	2 232 532	-	2 232 532	12,5	0	12,5	0	12,5	12,5	50		2 195 706	98,35		0,00	36 826		
2.1.2.5.2	Tâche 2: Diverses réparations réalisées dans les laboratoires	Les travaux de réparations sont réalisés dans les laboratoires	6241810510	3 500 000	-	3 500 000	12,5	0	12,5	0	12,5	12,5	50		3 500 000	100,00		0,00	0		
	SP2 Ob1 A1 a5	20						0,00		0,00			0,00		0,00						
2.1.2.6	Activité 6: Maintenance des équipements de laboratoire			-	-	-							20		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0		
2.1.2.6.1	Tâche 1: Identification des équipements défectueux	Les équipements de laboratoire défectueux sont identifiés	-	-	-	-	5		5		5	5	20						0		
2.1.2.6.2	Tâche 2: Entretien et réparation des équipements défectueux identifiés	Les équipements défectueux identifiés sont entretenus	6243450500	-	-	-	20	0	20		20	20	80			#DIV/0!		#DIV/0!	0		
	SP2 Ob1 A1 a6	20						0,00		0,00			0,00		0,00						
	SP2 Ob1 A1	60		9 907 532	-	9 907 532									0,00	9 844 970	99,37	150 000	1,51	62 562	
2.1.2.	Action 2 : Restructuration et accréditation des laboratoires											20									
2.1.2.5	Activité 5 : Promotion des laboratoires d'appui institutionnel et de recherche opérationnelle			7 500 000	-	7 500 000							100		7 379 400	98,39	-	0,00	120 600		
2.1.2.5.1	Tâche 1: Lancement de la commande des produits et réactifs de laboratoire	Les produits et réactifs de laboratoire sont commandés	-	-	-	-	20						20						0		
2.1.2.5.2	Tâche 2 : Achat des produits et réactifs de laboratoire	Les produits et réactifs de laboratoire sont achetés au profit des laboratoires	6043850510	7 500 000	-	7 500 000	40	0	40				80		7 379 400	98,39		0,00	120 600		
	SP2 Ob1 A2 a5	100						0,00		0,00			0,00		0,00						
	SP2 Ob1 A2	20		7 500 000	-	7 500 000									0,00	7 379 400	98,39	-	0,00	120 600	
2.1.5.	Action 5: Renforcement du plateau technique de la recherche											20									
2.1.5.1	Activité : Modernisation du cadre de recherche dans les laboratoires			3 250 000	-	3 250 000							100		3 240 000	99,69	-	0,00	10 000		
2.1.5.1.1	Tâche 1: Rédaction des appels d'offres et sélection des prestataires	Les appels d'offres sont rédigés et publiés et les prestataires sont sélectionnés	-	-	-	-	20						20						0		
2.1.5.1.2	Tâche 2: Équipements de laboratoire de références	Un analyseur de réseaux est acquis	2443260500	3 250 000	-	3 250 000	40	0	40				80		3 240 000	99,69		0,00	10 000		
	SP2 Ob1 A5 a1	100						0,00		0,00			0,00		0,00						
	SP2 Ob1 A5	20		3 250 000	-	3 250 000									0,00	3 240 000	99,69	-	0,00	10 000	
	SP2 Ob1	100													0,00						

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	Taux d'exécution physique (TEP)	Montants engagés	TEP base engagement	Montants ordonnances	TEF base ordonnancement	Ecart	Observations		
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juillet-Sept	Exécuté	Oct-déc									Exécuté	
FP1	TOTAL SOUS-PROGRAMME II	12		20 657 532		20 657 532								5,32	0,60	20 464 370	99,06	150 000	0,73	103 162	Valeur cible >= 10,89%		
3.	SOUS-PROGRAMME III: COOPÉRATION INTERUNIVERSITAIRE ET INSTITUTIONNELLE											0,26											
3.1.	Objectif spécifique I: Dynamiser la coopération universitaire nationale et internationale																						
3.1.1.	Action 1: Renforcement du partenariat entre universités privées de l'enseignement supérieur et l'UAC											30											
3.1.1.2.	Activité 2 : Visite au Bénin des délégations des universités partenaires			1 000 000	-	1 000 000								100		- 0,00		- 0,00		1 000 000			
3.1.1.2.1.	Tâche 1: Préparation de l'accueil des délégations partenaires	Des réservations sont faites dans des hôtels pour l'hébergement des partenaires					5		5		5		5	20						0			
3.1.1.2.2.	Tâche 2: Hébergement des délégations partenaires	Les partenaires en visite de travail à FEPAC sont hébergés	6238790510				10	0	10		10		10	40		#DIV/0!		#DIV/0!		0			
3.1.1.2.2.	Tâche 2: Réception des délégations partenaires	Les délégations partenaires sont restaurées	6382860510	1 000 000		1 000 000	10	0	10		10		10	40		0,00		0,00		1 000 000			
	SP3 Ob1 A1 a2	100						0,00		0,00			0,00		0,00								
	SP3 Ob1 A1	30		1 000 000		1 000 000									0,00		- 0,00		- 0,00		1 000 000		
3.1.2.	Action 2: Renforcement du partenariat UAC - institutions privées/publiques											30											
3.1.2.2.	Activité 2: Organisation de missions de prospection													100		- #DIV/0!		- #DIV/0!		0			
3.1.2.2.1.	Tâche 1: Préparation à la participation aux projets régionaux	Les missions de projets régionaux sont bien préparées					5		5		5		5	20						0			
3.1.2.2.2.	Tâche 2: Participation aux projets régionaux	Une mission de travail (échange et partenariat) sont organisées à l'étranger	6384850510				20	0	20		20		20	80		#DIV/0!		#DIV/0!		0			
	SP3 Ob1 A2 a2	100						0,00		0,00			0,00		0,00								
	SP3 Ob1 A2	30													0,00		- #DIV/0!		- #DIV/0!		0		
3.1.3.	Action 3: Promotion de la mobilité interuniversitaire du personnel enseignant, administratif, technique et des apprenants											20											
3.1.3.1.	Activité 1: Élaboration et mise en oeuvre des accords de coopération													100		- #DIV/0!		- #DIV/0!		0			
3.1.3.1.1.	Tâche 1: Préparation à la participation à l'immersion linguistique en langue anglaise	Le voyage d'immersion linguistique est bien préparé							20					20						0			
3.1.3.1.2.	Tâche 2: Immersion linguistique en langue anglaise	8 agents participent à une immersion linguistique en langue anglaise.	6384850520								80			80		#DIV/0!		#DIV/0!		0			
	SP3 Ob1 A3 a1	100						0,00		0,00			0,00		0,00								
	SP3 Ob1 A3 a1	20													0,00		- #DIV/0!		- #DIV/0!		0		
3.1.5.	Action 5: Renforcement de la capacité opérationnelle du centre d'interprétariat et de promotion des langues étrangères											20											
3.1.5.3.	Activité 3 : Renforcement des capacités linguistiques du personnel administratif et des étudiants													100		- #DIV/0!		- #DIV/0!		0			
3.1.5.3.1.	Tâche 1: Programmation et préparation des voyages d'immersion linguistique	Les voyages d'immersion linguistiques sont bien préparés							10		10			20						0			
3.1.5.3.2.	Tâche 2: Organisation de voyages d'immersion linguistique au profit du personnel, des enseignants et des étudiants	Des voyages d'immersion linguistique au profit du personnel, des enseignants ou encore des étudiants sont organisés	6384850510						40		40			80		#DIV/0!		#DIV/0!		0			
	SP3 Ob1 A5 a3	100						0,00		0,00			0,00		0,00								

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	Taux d'exécution physique (TEP)	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnances	TEF base ordonnancement	Ecart	Observations		
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juillet-Sept	Exécuté	Oct-déc									Exécuté	
	SP3 Ob1 A5	20		-	-	-								0,00		#DIV/0!		#DIV/0!	0				
	SP3 Ob1	100												0,00									
TT3	TOTAL SOUS-PROGRAMME III	3		1 000 000	-	1 000 000								0,26	0,00	-	0,00	-	0,00	1 000 000	Valeur cible >= 1,04%		
4.	SOUS-PROGRAMME IV: GOUVERNANCE ET PILOTAGE DE L'UAC													53,01									
4.1.	Objectif spécifique 1 : Améliorer la gouvernance de l'Université d'Abomey-Calavi																						
4.1.1.	Action 1 : Amélioration de la GRH (Recrutement, Renforcement de Capacités, Rémunérations, Motivation, Suivi des carrières, gestion de la diversité, Conduite efficace des réformes)													30									
4.1.1.1.	Activité 1 : Paiement des charges du personnel enseignant et administratif de l'UAC			167 840 328	-	167 840 328								60	166 466 467	99,18	166 466 467	99,18	1 383 661				
4.1.1.1.1.	Tâche 1: Liquidation et paiement des salaires et accessoires	Les salaires et accessoires des douze (12) mois sont régulièrement payés au ACU et à bonnes dates.	6611850510	82 894 384	-	82 894 384	10	100	10	100	10		10	40	82 457 585	99,47	82 457 585	99,47	436 799				
4.1.1.1.2.	Tâche 2: Liquidation et paiement de divers avantages au personnel administratif	Les avantages spécifiques périodiques sont payés au personnel à bonnes dates.	6638850500	38 705 944	-	38 705 944	6,25	100	6,25	100	6,25		6,25	25	37 925 220	97,98	37 925 220	97,98	780 724				
4.1.1.1.3.	Tâche 3: Paiement des indemnités de responsabilité	Les indemnités de responsabilité sont payées aux responsables et assimilés.	6612850500	32 500 000	-	32 500 000	5	100	5	100	5		5	20	32 426 000	99,77	32 426 000	99,77	74 000				
4.1.1.1.4.	Tâche 4: Rémunérations des gens de maison	Les gens de maison sont payés aux responsables	6618850500	240 000	-	240 000	1,25	100	1,25	100	1,25		1,25	5	240 000	100,00	240 000	100,00	0				
4.1.1.1.5.	Tâche 4: Paiement des charges sociales sur rémunération du personnel	La part patronale des agents de l'EPAC est payée durant les 12 mois de l'année 2022	6641850500	13 500 000	-	13 500 000	2,5	100	2,5	100	2,5		2,5	10	13 407 662	99,32	13 407 662	99,32	92 338	Part patronale 16,4%			
	SP4 Ob1 A1 a1	60						25,00		25,00			0,00	0,00	50,00								
4.1.1.2.	Activité 2 : Formation du personnel à l'Intérieur du Bénin			2 500 000	-	2 500 000								40	1 829 000	73,16	1 829 000	73,16	671 000				
4.1.1.2.1.	Tâche 1: Exécution de la formation	Le personnel de l'EPAC bénéficie d'une formation	6383560510	1 900 000	-	1 900 000				30			30	60	1 829 000	96,26	1 829 000	96,26	71 000				
4.1.1.2.2.	Tâche 2: Paiement des frais de formation	Les frais de formation sont payés au conférencier	6330850500	600 000	-	600 000				20			20	40		0,00		0,00	600 000				
	SP4 Ob1 A1 a2	40						0,00		0,00			0,00	0,00									
	SP4 Ob1 A1	30		170 340 328	-	170 340 328								30,00	168 285 467	98,79	168 285 467	98,79	2 054 861				
4.1.2.	Action 2: Construction, acquisition de matériels et équipements													30									
4.1.2.1.	Activité 1: Acquisition de fournitures de bureau			600 000	-	600 000								20	522 650	87,11		0,00	77 350				
4.1.2.1.1.	Tâche 1: Rédaction des appels d'offres et sélection des prestataires	Les appels d'offres sont rédigés et publiés et les prestataires sont sélectionnés					20	0						20					0				
4.1.2.1.2.	Tâche 2: Acquisition de fournitures de bureau	L'EPAC est doté en fournitures de bureau	6047850500	600 000	-	600 000	80	0						80	522 650	87,11		0,00	77 350				
	SP4 Ob1 A2 a1	20						0,00		0,00			0,00	0,00									
4.1.2.3.	Activité 3: Acquisition de produits d'entretien			2 000 000	-	2 000 000								15	2 000 000	100,00		0,00	0				
4.1.2.3.1.	Tâche 1: Rédaction des appels d'offres et sélection des prestataires	Les appels d'offres sont rédigés et publiés et les prestataires sont sélectionnés							20	0				20					0				

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	Taux d'exécution physique (TEP)	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Ecart	Observations		
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-Juin	Exécuté	Juil-Sept	Exécuté	Oct-déc									Exécuté	
4.1.2.3.2	Tâche 2: Achat des produits d'entretien	Des produits d'entretien sont acquis au profit de l'EPAC	6043850510	2 000 000	-	2 000 000		80	0					80	2 000 000	100,00		0,00	0				
SP4 Ob1 A2 a3		15						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
4.1.2.4	Activité 4: Acquisition de consommables			2 000 000	-	2 000 000								15	2 000 000	100,00		0,00	0				
4.1.2.4.1	Tâche 1: Rédaction des appels d'offres et sélection des prestataires	Les appels d'offres sont rédigés et publiés et les prestataires sont sélectionnés						20	0					20					0				
4.1.2.4.2	Tâche 2: Achat de consommables informatiques	Des consommables informatiques (cartouches d'encre, CD-ROM, antivirus, clés USB, disques durs etc.) sont acquis au profit l'EPAC	6041230510	2 000 000	-	2 000 000		80	0					80	2 000 000	100,00		0,00	0				
SP4 Ob1 A2 a4		15						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
4.1.2.5	Activité 5: Acquisition de matières combustibles			17 500 000	-	17 500 000								20	17 000 000	97,14	17 000 000	97,14	500 000				
4.1.2.5.1	Tâche 1: Rédaction des appels à prestation et notification aux prestataires	Les appels d'offres sont rédigés et publiés					20	100						20					0				
4.1.2.5.2	Tâche 2: Achat de carburants pour le fonctionnement	L'EPAC dispose du carburant pour son fonctionnement	6042190500	17 500 000	-	17 500 000	20	100	20	20		20		80	17 000 000	97,14	17 000 000	97,14	500 000	A réduire de 35%			
SP4 Ob1 A2 a5		20						40,00	0,00	0,00	0,00		40,00										
4.1.2.6	Activité 6: Acquisition de petits matériels et outillages pour le fonctionnement			300 000	-	300 000								10				0,00	300 000				
4.1.2.6.1	Tâche 1: Rédaction des appels d'offres et sélection des prestataires	Les appels d'offres sont rédigés et publiés et les prestataires sont sélectionnés						20	100					20					0				
4.1.2.6.2	Tâche 2: Acquisition de petits matériels et outillages	De petits matériels et outillages sont acquis au profit de l'EPAC	6050850500	300 000	-	300 000		40	100	40				80				0,00	300 000	Y compris les CMD			
SP4 Ob1 A2 a6		10						0,00	60,00	0,00	0,00		60,00										
4.1.2.7	Activité 7: Acquisition de matériels roulants													15		#DIV/0!		#DIV/0!	0				
4.1.2.7.1	Tâche 1: Rédaction des appels d'offres et sélection des prestataires	Les appels d'offres sont rédigés et publiés et les prestataires sont sélectionnés						20						20					0				
4.1.2.7.2	Tâche 2: Acquisition de trois motos	Trois motos sont acquis au profit de l'EPAC	245000500						80					80		#DIV/0!		#DIV/0!	0	Voir les entités concernées			
SP4 Ob1 A2 a7		15						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
4.1.2.12	Activité 12: Acquisition de produits et matériels sanitaires liés au COVID-19			1 200 000	-	1 200 000								5	1 200 000	100,00		0,00	0				
4.1.2.12.1	Tâche 1: Achat de gel hydroalcoolique	Des gels hydroalcooliques sont achetés au profit de l'EPAC	6043850510	600 000	-	600 000	50	0						50	600 000	100,00		0,00	0				
4.1.2.12.2	Tâche 2: Achat de masques de protection	Des masques de protection sont achetés au profit de l'EPAC	6043850510	600 000	-	600 000	50	0						50	600 000	100,00		0,00	0				
SP4 Ob1 A2 a12		5						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
SP4 Ob1 A2		30		23 600 000	-	23 600 000								14,00	22 722 650	96,28	17 000 000	72,03	877 350				
4.1.3.	Action 3 : Accroissement des performances institutionnelles de FUAC												20										
4.1.3.1.	Activité 1: Élaboration des outils de gestion (Budget, PTA, PPMP, PCC)													70					0				

CODE	Actions/Activités/Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	Taux d'exécution physique (TEP)	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnances	TEF base ordonnancement	Ecart	Observations
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juil-Sept	Exécuté	Oct-déc								
4.1.3.1.1	Tâche 1: Organisation des ateliers d'élaboration des 2023 (Budget, PTA, PPMP et PCC)	Les outils de gestion 2023 de l'EPAC sont élaborés	6327850550	-	-	-	-	-	-	30	-	-	30	-	60	-	-	-	0		
4.1.3.1.2	Tâche 2: Organisation des travaux d'inventaire	Les travaux d'inventaire physique des stocks et des biens sont effectués chaque trimestre.	6327850550	-	-	-	10	100	10	100	10	-	10	-	40	-	-	-	0		
SP4 Ob1 A3 a1		70						10,00		10,00			0,00		20,00						
4.1.3.7	Activité 7: Amélioration des règles de gestion et d'utilisation du patrimoine			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	
4.1.3.7.2	Tâche 2: Mis en réseau des postes comptables de l'université	Les postes comptables sont mis en réseau	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	0		
4.1.3.7.3	Tâche 3: Désintéressement des collaborateurs externes sollicités pour l'ouverture et l'évaluation des offres puis pour divers travaux	Les collaborateurs externes sollicités par l'EPAC sont payés.	6327850550	-	-	-	-	-	10	-	-	10	-	30	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0		
SP4 Ob1 A3 a7		30						0,00		0,00			0,00		0,00						
SP4 Ob1 A3		20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	
4.1.4.	Action 4: Exécution des missions de fonctionnement											8									
4.1.4.1.	Activité 1: Déplacements à l'intérieur			6 000 000	-	6 000 000									40	2 376 000	39,60	2 376 000	39,60	3 624 000	Frais de mission et de transport
4.1.4.1.1	Tâche 1: Programmation et préparation des missions à l'intérieur	Les missions à l'intérieur sont programmées et bien préparées	-	-	-	5	100	5	100	5	-	5	-	20	-	-	-	-	0		
4.1.4.1.2	Tâche 2: Paiement des frais de mission à l'intérieur	Les différentes missions effectuées à l'intérieur du pays sont payées et les rapports disponibles	6384850510	6 000 000	-	6 000 000	20	100	20	100	20	-	20	-	80	2 376 000	39,60	2 376 000	39,60	3 624 000	
SP4 Ob1 A4 a1		40						25,00		25,00			0,00		50,00						
4.1.4.2.	Activité 2: Déplacements à l'extérieur			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	Frais de mission et de transport
4.1.4.2.1	Tâche 1: Paiement des frais missions à l'extérieur du territoire national	Les différentes missions effectuées à l'extérieur du pays sont payées et les rapports disponibles	6384850520	-	-	-	15	0	15	-	15	-	15	-	60	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	
4.1.4.2.2	Tâche 2: Achat des titres de transport et les déplacements dans la ville ou dans le pays hôtes dans le cadre des missions administratives à l'extérieur	Des titres de transport sont achetés.	6181490510	-	-	-	10	0	10	-	10	-	10	-	40	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	
SP4 Ob1 A4 a2		40						0,00		0,00			0,00		0,00						
4.1.4.3.	Activité 3: Autres frais de transport			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	
4.1.4.3.1	Tâche 1: Paiement des frais de transport de plis et courriers administratifs vers l'extérieur	Des courriers sont envoyés vers l'extérieur et les frais payés	6160530510	-	-	-	12,5	0	12,5	-	12,5	-	12,5	-	50	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	
4.1.4.3.2	Tâche 2: Paiement des frais de transport de plis et courriers administratifs vers l'intérieur	Des courriers sont envoyés vers l'intérieur et les frais payés	6160530510	-	-	-	12,5	0	12,5	-	12,5	-	12,5	-	50	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	
SP4 Ob1 A4 a3		20						0,00		0,00			0,00		0,00						
SP4 Ob1 A4		8		6 000 000	-	6 000 000									20,00	2 376 000	39,60	2 376 000	39,60	3 624 000	
4.1.5.	Action 5: Exécution des autres charges de fonctionnement											12									
4.1.5.1.	Activité 1: Maintenance et réparation du matériel roulant			200 000	-	200 000									35	112 100	56,05	112 100	56,05	87 900	
4.1.5.1.1	Tâche 1: Identification du matériel de transport défectueux	Les véhicules défectueux sont identifiés pour être réparés	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	0		
4.1.5.1.2	Tâche 2: Entretien et réparation du matériel de transport	Les véhicules sont bien entretenus et réparés au besoin	6242460510	200 000	-	200 000	20	0	20	-	20	-	20	-	80	112 100	56,05	112 100	56,05	87 900	

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	Taux d'exécution physique (TEP)	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Ecart	Observations
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juil-Sept	Exécuté	Oct-déc								
	SP4 Ob1 A5 a1	35						0,00		0,00		0,00		0,00							
4.1.5.2.	Activité 2: Maintenance et réparation des autres matériels et équipements			4 500 000	-	4 500 000								35	4 369 993	97,11	-	0,00	130 007		
4.1.5.2.1.	Tâche 1: Entretien et réparation des climatiseurs	Les climatiseurs sont entretenus et réparés	6243450500	4 500 000	-	4 500 000	10,75	0	10,75		10,75		10,75	43	4 369 993	97,11		0,00	130 007		
4.1.5.2.2.	Tâche 2: Entretien et réparation des matériels informatiques	Les matériels informatiques sont entretenus et réparés	6243450500	-	-	-	7,25	0	7,25		7,25		7,25	29		#DIV/0!		#DIV/0!	0		
4.1.5.2.3.	Tâche 3: Entretien et réparation du groupe électrogène	Les groupes électrogènes sont réparés au besoin	6242460510	-	-	-	3,5	0	3,5		3,5		3,5	14		#DIV/0!		#DIV/0!	0		
4.1.5.2.4.	Tâche 4: Entretien et réparation des portes, fenêtres, chaises des bureaux	Les portes, fenêtres et chaises sont entretenues et réparées au besoin	6242460510	-	-	-	3,5	0	3,5		3,5		3,5	14		#DIV/0!		#DIV/0!	0		
	SP4 Ob1 A5 a2	35						0,00		0,00		0,00		0,00							
4.1.5.4.	Activité 4: Autres activités			700 000	-	700 000								30	689 700	98,53	689 700	98,53	10 300		
4.1.5.4.1.	Tâche 1: Location de stands	Les stands sont loués dans le cadre de l'organisation de diverses manifestations	6228770510	-	-	-	30							30		#DIV/0!		#DIV/0!	0		
4.1.5.4.2.	Tâche 2: Paiement des Frais de tenue de compte, de certification de chèque, de droit de timbre, et les autres commissions bancaires	Divers frais sont prélevés à la source par la Banque en 2022 et les relevés bancaires sont disponibles	6318640500	700 000	-	700 000	17,5	100	17,5	100	17,5		17,5	70	689 700	98,53	689 700	98,53	10 300		
	SP4 Ob1 A5 a4	30						17,50		17,50		0,00		0,00		35,00					
	SP4 Ob1 A5	12		5 400 000	-	5 400 000								10,50	5 171 793	95,77		801 800	14,85	228 207	
	SP4 Ob1	80												18,86							
4.2.	Objectif spécifique 2 : Accroître la valorisation du cadre de vie et du travail																				
4.2.1.	Action 1 : Mise en place d'un dispositif efficace de dialogue social																				
4.2.1.1.	Activité 1: Organisation des sessions de dialogue sociale			400 000	-	400 000								100	400 000	100,00	400 000	100,00	0		
4.2.1.1.1.	Tâche 1: Réception d'une demande d'appui financier	Une dossier est préparé pour demandé l'appui financier		-	-	-	5	100	5	100	5		5	20					0		
4.2.1.1.2.	Tâche 2: Appui financier accordé aux différentes organisations et aux personnels	Les différentes organisations sont appuyés	6533850500	400 000	-	400 000	20	100	20	100	20		20	80	400 000	100,00	400 000	100,00	0		
	SP4 Ob2 A1 a1	100						25,00		25,00		0,00		0,00		50,00					
	SP4 Ob2 A1	100		400 000	-	400 000								50,00	400 000	100,00	400 000	100,00	0		
	SP4 Ob2	20												50,00							
TF4	TOTAL SOUS-PROGRAMME IV	40		205 740 323	-	205 740 323								53,01	198 955 910	96,70	188 863 267	91,80	6 784 418	Valeur cible <= 40%	
TG	TOTAL GÉNÉRAL			378 933 860	9 200 000	388 133 860								14,87	366 795 366	94,50	320 346 121	82,53	21 338 494		

Fait au Campus d'Abomey-Calavi, le 05 janvier 2023



Le Directeur,

Professeur Guy ALI TONOU

82,53



SUIVI PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA), GESTION 2023 (31 DECEMBRE)

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

ENTITÉ: ÉCOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI (EPAC)

Objectif global : L'UAC est une Université de référence internationale en matière de formation, de recherche et d'expertise adaptés aux besoins de développement durable du Bénin et des nations

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle						Poids par priorité (%)	TEP	Montants engagés	TEP base engagement	Montants ordonnancés	TEP base ordonnancement	Montants d'investissements ordonnancés	Taux d'investissement	Ecart	Observations																				
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juil-Sept	Exécuté											Oct-déc	Exécuté																		
1.	SOUS-PROGRAMME I: PROMOTION D'UNE FORMATION ÉQUITABLE ET DE QUALITÉ																					52,66																				
1.1.	Objectif spécifique 1 : Améliorer les conditions d'études des étudiants																																									
1.1.1.	Action 1: Couverture équitable et mutualisation des besoins en infrastructures, sécurité et entretien du cadre de vie dans les entités																					100																				
1.1.1.1.	Activité 1: Équipements des infrastructures académiques et administratives pour les besoins de l'enseignement			13 097 935	-	13 097 935									20	8 431 063	64,37	8 431 063	64,37	8 431 063	64,37	4 666 872																				
1.1.1.1.1.	Tâche 1: Acquisition de mobiliers universitaires	Les chaises et tables-bancs sont acquises et installés dans les salles de cours	2444200500	2 987 500	-	2 987 500	10								10		0,00		0,00	0	0,00	2 987 500																				
1.1.1.1.2.	Tâche 2: Acquisition d'accessoires matériels techniques	2 brochettes, 2 aspirateurs, 2 soufleurs, 1 motopompes, 2 tondeuses 2 perceuses et autres matériels techniques sont acquis et rendus disponibles pour les besoins de l'EPAC	2443300500	3 940 563	-	3 940 563	20						100	20	3 812 563	96,75	3 812 563	96,75	3 812 563	96,75	128 000																					
1.1.1.1.3.	Tâche 3: Acquisition de mobiliers de bureau	10 fauteuils cadres sont acquis au profit du SRI, du CD GBM, du registraire et du secrétaire DA; 3 bureaux; 12 chaises visiteur	2444100500	985 872	-	985 872			25						25		0,00		0,00	0	0,00	985 872																				
1.1.1.1.4.	Tâche 4: Acquisition de matériels de bureau	6 enduleurs et 2 scanners sont acquis et installés dans les bureaux de l'EPAC	2441000500	5 184 000	-	5 184 000				25					25	4 618 500	89,09	4 618 500	89,09	4 618 500	89,09	565 500																				
1.1.1.1.5.	Tâche 5: Acquisition de matériels informatiques	08 ordinateurs complets et 04 imprimantes sont acquis et installés dans les bureaux de l'EPAC	2442000500	-	-	-					20				20		#DIV/0!		#DIV/0!	0	#DIV/0!	Ordinateur, imprimante, scanner, etc.																				
SPI Ob1 A1 a1		20						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00																												
1.1.1.2.	Activité 2: Équipements des bibliothèques			5 000 000	-	5 000 000									15	4 695 376	93,91	4 695 376	93,91	0	93,91	304 625	Étude, recherche et documentation																			

CODE	Actions/Activités/Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	TEP	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Montants d'investissements ordonnancés	Taux d'investissement	Ecart	Observation			
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juill-Sept	Exécuté	Oct-déc											Exécuté		
1.1.1.1.	Tâche 1: Achat de documents généraux	40 titres sont achetés et mis à la disposition de la Bibliothèque	6265580500	5 000 000		5 000 000									65		4 695 375	93,91	4 695 375	93,91			304 625			
1.1.1.2.	Tâche 2: Acquisition d'armoires de rangement et rayon pour la bibliothèque	05 armoires de rangement à rayons sont acquies et mis à la disposition de la Bibliothèque	2444100500												35			#DIV/0!		#DIV/0!	0	#DIV/0!				
SPI Ob1 A1 a2		15						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00												
1.1.1.3.	Activité 3: Réfection des infrastructures académiques et administratives pour les besoins de l'enseignement			27 728 916		27 728 916									15		25 706 668	92,71	25 706 668	92,71	12 517 830	92,71		2 022 248		
1.1.1.3.1.	Tâche 1: Réfection de certaines salles de cours, amphithéâtres et bibliothèques des entités	Certaines salles de cours, amphithéâtres et bibliothèques sont réfectionnés	2351000500	8 500 000		8 500 000									25		8 243 855	96,99	8 243 855	96,99	8 243 855	96,99		256 145		
1.1.1.3.2.	Tâche 2: Réalisation des aménagements	Les aménagements sont réalisés au niveau d'un espace vert de l'EPAC	2358000500	6 000 000		6 000 000									25		4 273 975	71,23	4 273 975	71,23	4 273 975	71,23		1 726 025		
1.1.1.3.3.	Tâche 3: Règlement des dettes relatives aux travaux de réfection des infrastructures académiques	Les dettes relatives aux travaux de réfection des infrastructures académiques sont appurées	comptes de tiers concernés	13 228 916		13 228 916	40	100							40		13 188 838	99,70	13 188 838	99,70				40 078		
1.1.1.3.4.	Tâche 4: Règlement des dettes relatives aux travaux de réfection des infrastructures administratives	Les dettes relatives aux travaux de réfection des infrastructures administratives sont appurées	comptes de tiers concernés				10								10			#DIV/0!		#DIV/0!						
SPI Ob1 A1 a3		15						40,00	0,00	0,00	0,00			40,00												
1.1.1.4.	Activité 4: Maintenance des équipements électriques			4 500 000		4 500 000									15		6 068 034	134,85	6 068 034	134,85	0	134,85		1 568 034		
1.1.1.4.1.	Tâche 1: Identification des installations électriques défectueuses	Les installations électriques défectueuses sont identifiées	6324690510												20											
1.1.1.4.2.	Tâche 2: Entretien et réparation des installations électriques	Les installations électriques défectueuses sont réparées et entretenues	6243450500	4 500 000		4 500 000									80	100	6 068 034	134,85	6 068 034	134,85				1 568 034		
SPI Ob1 A1 a4		15						0,00	0,00	80,00	0,00			80,00												

CODE	Actions/Activités/Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	TEF	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Montants d'investissements ordonnancés	Taux d'investissement	Ecart	Observations		
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juill-Sept	Exécuté	Oct-déc											Exécuté	
1.1.1.5.	Activité 5: Maintenance des équipements et mobiliers des salles de cours, amphïs et bibliothèques													15		2 784 779	#DIV/0!	2 784 779	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	2 784 779		
1.1.1.5.1.	Tâche 1: Réparations des équipements et mobiliers défectueux identifiés	Les équipements défectueux identifiés sont réparés	6248460500								60	100		60		2 784 779	#DIV/0!	2 784 779	#DIV/0!			-	2 784 779		
1.1.1.5.2.	Tâche 2: Remplacement des tableaux noirs par des tableaux blancs dans les salles de cours	10 tableaux blancs sont achetés pour le bon déroulement des cours	2443200500									40		40			#DIV/0!		#DIV/0!	0	#DIV/0!				
SPI Ob1 A1 a5		15													60,00										
1.1.1.6.	Activité 6: Entretien et sécurité du cadre de vie sur tous les campus (volat académique)			31 919 840	6 985 600	38 905 440								20		37 333 653	95,96	37 333 653	95,96	30 928 390	95,96		1 572 387		
1.1.1.6.1.	Tâche 1: Entretien et nettoyage journalier des salles de cours, des amphithéâtres, des laboratoires, des cours des salles, des espaces verts des Campus	Les salles de cours, des amphithéâtres, des laboratoires, des cours des salles, des espaces verts des Campus sont régulièrement entretenus et nettoyés	6371810520		3 209 600	3 209 600	40	100						40		3 204 692	99,85	3 204 692	99,85				4 908		
1.1.1.6.2.	Tâche 2: Surveillance et gardiennage des aires des campus de l'UAC	Les aires des campus sont surveillées et gardés	6371800510		3 776 000	3 776 000	40	100						40		3 199 971	84,74	3 199 971	84,74				576 029		
1.1.1.6.3.	Tâche 3: Renforcement de l'éclairage des aires des campus de l'UAC	50 lampadaires solaires sont installés sur les aires de l'EPAC.	2380000500	31 919 840		31 919 840					20			20		30 928 390	96,89	30 928 390	96,89	30 928 390	96,89		991 450		
SPI Ob1 A1		100		82 246 691	6 985 600	89 232 291									43,00	85 018 972	95,28	85 018 972	95,28	51 872 283	58,14		4 213 319		
SPI Ob1		35		82 246 691	6 985 600	89 232 291									43,00	85 018 972	95,28	85 018 972	95,28	51 872 283	58,14		4 213 319		
1.2.1.	Action 1: Promouvoir l'égalité dans l'accès aux études supérieures et dans le parcours de formation et d'insertion professionnelle												100												
1.2.1.1.	Activité 1: Organisation du Conseil universitaire de Contrôle des Aptitudes (CUCA) à l'UAC			750 000		750 000								100		0	0,00	0	0,00	0	0,00		750 000		
1.2.2.3.	Tâche 3: Étude et validation des dossiers d'inscription en master et en thèse		6327850540											20											
1.2.1.1.2.	Tâche 2: Tenue des sessions de CUCA	Les sessions CUCA sont tenues, les résultats disponibles et envoyés à la CUO	6327850540	750 000		750 000					60			60			0,00		0,00				750 000		

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	TEP	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Montants d'investissements ordonnancés	Taux d'investissement	Ecart	Observations
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juil-Sept	Exécuté	Oct-déc										
	SP1 Ob2 A1 a1	100						0,00		0,00		0,00		0,00									
	SP1 Ob2 A1	100		750 000	-	750 000								0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	750 000		
	SP1 Ob2	30		750 000	-	750 000								0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	750 000		
1.3.	Objectif spécifique 3: Améliorer la qualité de la formation académique																						
1.3.1.	Action 1: Amélioration de la mise en œuvre du LMD dans les UFR.																						
				66 179 227	39 058 000	105 237 227								50									
1.3.1.2.	Activité 2: Exécution des enseignements			66 179 227	39 058 000	105 237 227								25	79 657 995	75,69	79 657 995	75,69	0		25 579 232	Vacation, mission d'enseignement	
1.3.1.3.1.	Tâche 1: Journée de lancement officiel des cours	Les cours sont officiellement lancés	6383560510	2 439 227	-	2 439 227				*		*		5		0,00		0,00			2 439 227		
1.3.1.2.1.	Tâche 1: Déroulement des enseignements au titre de l'année académique 2022-2023	Les enseignements se sont bien déroulés; 6 000 heures de 5 000 sont payées aux enseignants vacataires	6327850510	57 940 000	35 060 000	93 000 000	12,5	100	12,5	100			5	100	30	79 657 995	85,65	79 657 995	85,65		13 342 005		
1.3.1.2.2.	Tâche 2: Paiement des heures supplémentaires	1 428 heures supplémentaires de 3 500 sont effectuées et payées à bonne date aux enseignants permanents	6327850510		3 998 000	3 998 000	2,5		2,5		2,5			10		0,00		0,00			3 998 000		
1.3.1.2.4.	Tâche 4: Correction des copies d'examen en pool	16 665 copies d'examens sont corrigées en pool et les états payés à raison de 300 l'unité	6327850520	1 500 000	-	1 500 000	5	100	5	100	5			15		0,00		0,00			1 500 000		
1.3.1.2.5.	Tâche 5: Acquisition de gasoil pour les groupes électrogène	Le gasoil est acheté pour le fonctionnement du groupe électrogène	6053190500	4 300 000	-	4 300 000	2,5		2,5		2,5		100	10	1 885 000	43,84	1 885 000	43,84			2 415 000		
	SP1 Ob3 A1 a2	25						32,50		32,50		0,00		7,50	72,50								
1.3.1.3.	Activité 3 : Achat de consommables pour les besoins de l'enseignement (craies, stylos, marqueurs, feuilles de composition, etc.)			23 649 650	-	23 649 650								30	23 064 626	97,53	23 064 626	97,53	0		585 125		

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	TEP	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Montants d'investissements ordonnancés	Taux d'investissement	Ecart	Observations
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juill-Sept	Exécuté	Oct-déc										
1.3.1.3.1	Tâche 1: Achat de craies, marqueurs, chiffons	500 btes de craies, 250 btes de marqueurs et 137 chiffons sont achetés et mis à disposition des enseignants pour le bon déroulement des cours	6047850500	2 497 520		2 497 520			20					20		2 497 520	100,00	2 497 520	100,00				
1.3.1.3.2	Tâche 2: Achat de feuilles d'examen et autres imprimés	157 000 feuilles d'examens, 8 000 papier entête; 5 livre journal banque, 15 carnet d'ordre de sortie et d'entrée et 20 carnets d'ordre de paiement sont disponibles pour la bonne gestion des affaires académiques	6041170520	9 471 500		9 471 500			25					100	25	9 463 600	99,92	9 463 600	99,92			7 900	
1.3.1.3.3	Tâche 3: Achat de consommables informatiques	118 cartouches d'encre sont disponibles pour la gestion des affaires académiques	6041230510	4 683 500		4 683 500			20		100			20		4 629 000	98,84	4 629 000	98,84			54 500	
1.3.1.3.4	Tâche 4: Acquisition de fournitures de bureau	Les fournitures de bureau sont disponibles pour la gestion des affaires académiques	6047850500	4 997 130		4 997 130			25					100	25	4 474 405	89,54	4 474 405	89,54			522 725	
1.3.1.3.5	Tâche 5: Règlement des dettes d'acquisition de consommables	Les dettes d'acquisition de consommables sont appurés	comptes de tiers concernés	2 000 000		2 000 000			10	100				10		2 000 000	100,00	2 000 000	100,00				
1.3.1.4	Activité 4: Organisation des sorties pédagogiques			47 484 000		47 484 000								20		23 880 800	50,29	23 880 800	50,29	0		23 603 500	
1.3.1.4.1	Tâche 1: Achat de carburant pour les sorties pédagogiques	Le carburant est disponible pour les sorties pédagogiques	6053190500	26 984 000		26 984 000	3,33	100	3,34	100	3,33	100		10		7 885 000	29,22	7 885 000	29,22			19 099 000	
1.3.1.4.2	Tâche 2: Hébergement des étudiants lors des sorties pédagogiques	Les étudiants sont bien hébergés lors des sorties pédagogiques	6228770510	3 000 000		3 000 000	5	100	5	100	5	100		15		1 158 000	38,60	1 158 000	38,60			1 842 000	
1.3.1.4.3	Tâche 3: Déroulement des sorties pédagogiques à l'intérieur	Les sorties pédagogiques se sont bien déroulées sur le territoire national	6384850510	14 500 000		14 500 000	15	100	15	100	10	100		40		14 400 000	99,31	14 400 000	99,31			100 000	
1.3.1.4.4	Tâche 4: Entretien et réparation du matériel de transport pour les sorties pédagogiques	Les véhicules de l'EPAC destinés aux sorties pédagogiques sont bien entretenus et réparés.	6242460510				6,25		6,25		6,25		6,25	25			#DIV/0!		#DIV/0!				
1.3.1.4.5	Tâche 5: Déroulement des sorties pédagogiques à l'extérieur	Les sorties pédagogiques se sont bien déroulées à l'extérieur	6384850520	3 000 000		3 000 000	3,33		3,34		3,33			10		437 500	14,58	437 500	14,58			2 562 500	

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	TEP	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Montants d'investissements ordonnancés	Taux d'investissement	Ecart	Observations				
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juil-Sept	Exécuté	Oct-déc											Exécuté			
SP1 Ob3 A1 a4		20						23,33		23,34		18,33		0,00		65,00											
1.3.1.5.	Activité 5 : Organisation des activités spécifiques d'enseignement			500 000	-	500 000								10		500 000	100,00	500 000	100,00	0	100,00					Appuis aux diverses activités scientifiques, manifestations artistiques etc.	
1.3.1.5.2	Tâche 1: Appui financier accordé aux organisations des étudiants	L'EPAC assure l'appui financier des organisations des étudiants	6583850500	500 000	-	500 000			80		100			80		500 000	100,00	500 000	100,00								
SP1 Ob3 A1 a5		10						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00											
SP1 Ob3 A1		50		140 752 104	39 058 000	179 810 104									34,13	127 103 020	70,69	127 103 020	70,69	0	0,00		52 707 084				
1.3.2.	Action 2: Amélioration du contenu et la gestion des évaluations pédagogiques											50															
1.3.2.1	Activité 1 : Organisation des examens au sein des unités de formation et de recherche			5 000 000	-	5 000 000								40		5 000 000	100,00	5 000 000	100,00	0	100,00						
1.3.2.1.1	Tâche 1: Déroulement et surveillance des examens	50 surveillants sont recrutés et payés dans le cadre des examens des semestres impairs; pairs et de la session de rattrapage 2022-2023	6327850520	5 000 000		5 000 000	35	100	35	100	10	100		80		5 000 000	100,00	5 000 000	100,00								
1.3.2.1.2	Tâche 2: Règlement des dettes relatives aux travaux de surveillance des examens	Les dettes relatives aux travaux de surveillance des examens sont appurées	Compte de tiers concernés				6,66		6,67		6,67			20			#DIV/0!		#DIV/0!								
SP1 Ob3 A2 a1		40						35,00		35,00		10,00		0,00		80,00											
1.3.2.2	Activité 2 : Organisation des délibérations des résultats académiques			1 435 000	-	1 435 000								30		817 500	56,97	817 500	56,97	0	56,97		617 500				
1.3.2.2.1	Tâche 1: Déroulement des délibérations	Les résultats des examens de l'année 2022-2023 sont donnés à bonne date	6327850520	1 000 000		1 000 000			40	100	40			80		817 500	81,75	817 500	81,75				182 500				
1.3.2.2.2	Tâche 2: Règlement des dettes relatives aux travaux de délibération des résultats académiques	Les dettes relatives aux travaux de délibérations sont appurées	Compte de tiers concernés	435 000		435 000	9	100	9	100	2			20			0,00		0,00				435 000				
SP1 Ob3 A2 a2		30						9,00		49,00		0,00		0,00		58,00											
1.3.2.3	Activité 3: Organisation des soutenances de licence et Master			19 689 264	12 050 000	31 749 264								30		25 864 993	84,55	26 844 993	84,55	0	84,55		4 904 271				

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	TEP	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Montants d'investissements ordonnancés	Taux d'investissement	Ecart	Observations													
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juill-Sept	Exécuté	Oct-déc											Exécuté												
1.3.2.3.1	Tâche 1: Déroulement des soutenances de licence et master	3 100 membres de jury sont attendus pour 700 soutenances de licence et 75 soutenances de master se sont bien déroulées et les membres des jurys sont bien payés	6327850530		12 060 000	12 060 000	25	100	20	100		100	15		100		9 648 810	80,01	9 648 810	80,01				2 411 190												
1.3.2.3.2	Tâche 2: Règlement des dettes relatives aux travaux de soutenances de licence et master	Les dettes relatives aux soutenances de licence et de master sont appurées	Comptes de tiers concernés	19 689 264		19 689 264	15	100	15	100	10				40		17 196 183	87,34	17 196 183	87,34				2 493 081												
	SP1 Ob3 A2 a3	30						40,00		35,00		0,00			75,00																					
	SP1 Ob3 A2	50		26 124 264	12 060 000	38 184 264																														
	SP1 Ob3	35		166 876 368	51 118 000	217 994 368																														
TP1	TOTAL SOUS-PROGRAMME I	50		249 873 059	58 103 600	307 976 659									52,66	33,60	241 764 195	79,48	244 784 485	79,48	51 877 283	16,84		63 192 174												
2.	SOUS-PROGRAMME II: PROMOTION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE QUALITÉ ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE																			8,52																
2.1.	Objectif 1: Renforcer le dispositif de la recherche scientifique																																			
2.1.1.	Action 1: Appui au développement de la recherche scientifique et de l'innovation																			60																
2.1.1.1.	Activité 1: Participation aux manifestations scientifiques			700 000	-	700 000									50		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	700 000											
2.1.1.1.1.	Tâche 1: Achat de fournitures pour le bon déroulement des manifestations scientifiques	Des posters et kakémonos sont rendus disponibles pour le déroulement des manifestations scientifiques	6055850510	500 000		500 000			60						60			0,00		0,00					500 000											
2.1.1.1.2.	Tâche 2: Déroulement des manifestations scientifiques	Les animateurs des stands sont rémunérés	6327850550	200 000		200 000			40						40			0,00		0,00					200 000											
	SP2 Ob1 A1 a2	50						0,00		0,00		0,00			0,00																					
	SP1 Ob3 A1	60		700 000	-	700 000																														
2.1.2.	Action 2 : Restructuration et accréditation des laboratoires																			40																
2.1.2.1.	Activité 1 : Promotion des laboratoires d'appui institutionnel et de recherche opérationnelle			45 120 000	-	45 120 000									100		21 341 688	46,86	21 141 688	46,86	0	46,86			23 978 312											
2.1.2.1.1.	Tâche 1 : Achat des produits et réactifs de laboratoire	Les produits d'entretien ainsi que les produits et réactifs sont achetés et mis à la disposition des labos	6043850510	45 120 000	-	45 120 000			30	100	30		20	100	80		21 141 688	46,86	21 141 688	46,86					23 978 312											

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	TEP	Montants engagés	TEP base engagement	Montants ordonnancés	TEP base ordonnancement	Montants d'investissements ordonnancés	Taux d'investissement	Ecart	Observations	
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juil-Sept	Exécuté	Oct-déc											Exécuté
2.2. Objectif 2: Valoriser des résultats de recherche et d'innovation																								
2.2.1.1.	Activité 1: Organisation des soutenances de thèse			4 000 000	-	4 000 000								100		3 848 970	96,22	3 848 970	96,22	0	96,22	151 030		
2.2.1.1.2.	Tâche 1: Confection de togas et blouses pour les enseignants et règlement des charges	20 togas et 45 blouses sont confectionnés et mis à la disposition des enseignants de l'EPAC	6058850510	4 000 000	-	4 000 000				70				100	70	3 848 970	96,22	3 848 970	96,22			151 030		
SP2 Ob2 A1 a1		100						0,00		0,00		0,00		0,00										
SP2 Ob2 A1		100		4 000 000	-	4 000 000								0,00		3 848 970	96,22	3 848 970	96,22	0	0,00	151 030		
SP2 Ob2		40		4 000 000	-	4 000 000								0,00		3 848 970	96,22	3 848 970	96,22	0	0,00	151 030		
TF2	TOTAL SOUS-PROGRAMME II	15		49 820 000	-	49 820 000								8,52	16,80	34 930 058	50,16	24 990 658	50,16	0	0,00	24 829 342	Value cible = 15%	
3. SOUS-PROGRAMME III: PROMOTION DE LA COOPÉRATION INTERUNIVERSITAIRE, INSTITUTIONNELLE DE L'EXPERTISE																								
3.1. Objectif spécifique 1: Développer des partenariats stratégiques public-privé viables																								
3.1.1. Action 1: Dynamiser les partenariats nationaux et internationaux existants																								
3.1.1.1.	Activité 1: Visite au Bénin des délégations des universités partenaires			10 000 000	-	10 000 000								100		3 935 300	39,35	3 935 300	39,35	0	39,35	6 064 700		
3.1.1.1.1.	Tâche 1: Hébergement des délégations partenaires	Les délégations partenaires sont bien hébergées	6228770510							20				20										
3.1.1.1.2.	Tâche 2: Réception des délégations partenaires	Les délégations partenaires sont bien reçues	6383550510	1 000 000	-	1 000 000				20				20			0,00		0,00			1 000 000		
3.1.1.1.3.	Tâche 3: Transport à l'intérieur des délégations partenaires	Les délégations partenaires sont bien hébergées	6181490510											25				#DIV/0!		#DIV/0!				
3.1.1.1.3.	Tâche 4: Règlement des frais de mission à l'intérieur	Les chauffeurs sont mis à la disposition des délégations partenaires pour leurs déplacements	6384850510	2 000 000	-	2 000 000				20	100			20		945 000	47,25	945 000	47,25			1 055 000	Eventuellement pour les CVA	
3.1.1.1.4.	Tâche 5: Paiement des frais de transport dans le cadre de la signature des accords de partenariat	Les titres de transport sont achetés et mis à la disposition des autorités	6181490510	2 500 000	-	2 500 000			15					100	15	1 852 800	74,11	1 852 800	74,11			647 200		
3.1.1.1.5.	Tâche 6: Paiement des frais de mission dans le cadre de la signature des accords de partenariat	Les frais de mission à l'extérieur sont payés aux autorités et les rapports sont disponibles	6384850520	4 500 000	-	4 500 000			25	100				100	25	1 137 500	25,28	1 137 500	25,28			3 362 500		
SP3 Ob1 A1 a1		100						0,00		25,00		20,00		0,00			45,00							
SP3 Ob1 A1		100		10 000 000	-	10 000 000											45,00	3 935 300	39,35	3 935 300	39,35	0	0,00	6 064 700
SP3 Ob1		100		10 000 000	-	10 000 000											45,00	3 935 300	39,35	3 935 300	39,35	0	0,00	6 064 700
TF3	TOTAL SOUS-PROGRAMME III	5		10 000 000	-	10 000 000								1,71	45,00	3 935 300	39,35	3 935 300	39,35	0	0,00	6 064 700	Value cible = 15%	
4. SOUS-PROGRAMME IV: AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE ET DU PILOTAGE DE L'UAC																								
4.1. Objectif spécifique 1 : Améliorer la gouvernance de l'UAC																								

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	TEP	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Montants d'investissements ordonnancés	Taux d'investissement	Ecart	Observations									
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juil-Sept	Exécuté	Oct-déc											Exécuté								
4.1.1.	Action 1 : Amélioration la gestion des ressources humaines, matérielles et financières (audit organisationnel, redéploiement du personnel suivant l'adéquation profil poste Recrutement, Renforcement de Capacités, politique de rémunérations et de Motivation, Suivi des carrières, gestion de la diversité, Conduite efficace des réformes)																															
4.1.1.1.	Activité 1 : Paiement des charges du personnel enseignant et administratif de l'UAC				216 044 298	-	212 844 298																80		208 917 394	98,16	208 917 394	98,16	0	98,16	3 926 904	
4.1.1.1.1.	Tâche 1: Liquidation et paiement des salaires et accessoires	Les salaires des agents conventionnés sont payés pendant les 12 mois et à bonne date	6611850510		84 783 347	-	84 783 347	7,5	100	7,5	100	7,5	100	7,5	30		83 744 145	98,77	83 744 145	98,77											1 039 202	
4.1.1.1.2.	Tâche 2: Liquidation et paiement de divers avantages au personnel administratif	Les avantages mensuels sont payés au personnel à bonne date	6638850500		36 606 936	-	36 606 936	5	100	5	100	5	100	5	20		35 798 100	97,79	35 798 100	97,79											808 836	Primes de rentrée et journée pédagogique, primes d'inscription, primes de motivation
4.1.1.1.3.	Tâche 3: Paiement des indemnités de responsabilité mensuelles	Les indemnités mensuelles des responsables et assimilés sont payées à bonnes dates.	6612850510		30 111 251	-	30 111 251	2,5	100	2,5	100	2,5	100	2,5	10		29 900 000	99,30	29 900 000	99,30											211 251	
4.1.1.1.4.	Tâche 4: Paiement des indemnités de responsabilité mensuelles en carburant	Les douze mois de dotation en carburant aux responsables et assimilés sont payés à bonnes dates	6617850500		32 500 000	-	32 500 000	3,75	100	3,75	100	3,75	100	3,75	15		31 743 000	97,67	31 743 000	97,67											757 000	
4.1.1.1.5.	Tâche 5: Paiement des charges sociales sur rémunération du personnel	La part patronale des agents de l'EPAC est payée pdt les 12 mois de l'année 2023	6641850500		15 342 764	-	15 342 764	2,5	100	2,5	100	2,5	100	2,5	10		15 319 338	99,85	15 319 338	99,85											23 426	Part patronale 16,4%
4.1.1.1.6.	Tâche 6: Souscription et paiement de primes d'assurance maladie-groupe au profit du personnel		6686850500			-							100	10		2 166 979	#DIV/0!	2 166 979	#DIV/0!											2 166 979		
4.1.1.1.6.	Tâche 7: Paiement des moins perçus sur salaires au personnel conventionné de l'UAC	Les moins perçus sur salaires sont payés aux agents de l'EPAC	6611850510		9 750 000	-	9 750 000			5				5		9 705 832	99,55	9 705 832	99,55											44 168		
4.1.1.1.7.	Tâche 8: Paiement des dotations de fonds de pension du personnel	Les indemnités e départ à la retraite sont payés à l agents	6686850510		2 250 000	-	2 250 000	5						5			0,00		0,00										2 250 000			
4.1.1.1.8.	Tâche 9: Paiement des rémunérations au personnel détaché ou prêté à l'UAC	Les agents réquisitionnés pour des tâches spécifiques sont payés	6372810500		1 500 000	-	1 500 000	1,25	100	1,25	100	1,25		1,25	100	5	540 000	36,00	540 000	36,00										960 000		
SP4 Ob1 A1 a1		80								22,50		22,50		16,25		3,75		65,00														
4.1.1.2.	Activité 2 : Formation du personnel à l'intérieur du Bénin				1 600 000	-	1 600 000								20		600 000	37,50	600 000	37,50					0	37,50	1 000 000					

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	TEP	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Montants d'investissements ordonnancés	Taux d'investissement	Ecart	Observations	
				Parti Fonds propres	Parti Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juil-Sep	Exécuté	Oct-déc											Exécuté
4.1.1.1.	Tâche 1: Exécution de la formation	L'EPAC assure l'exécution de la formation du personnel administratif et la formation des marchés publics sur les seuils de dispense	6330850500	1 600 000	-	1 600 000			40	100	40			100	80	600 000	37,50	600 000	37,50			1 000 000		
SP4 Ob1 A1 a2		20						0,00		40,00			0,00		40,00									
SP4 Ob1 A1		30		217 644 298		217 644 298									60,00	209 517 394	96,27	209 517 394	96,27	0	0,00	8 126 904		
4.1.2.	Action 2: Autres acquisitions et aménagements pour le fonctionnement											30												
4.1.2.1.	Activité 1: Acquisition de produits d'entretien			3 199 125	-	3 199 125										0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 199 125		
4.1.2.1.1.	Tâche 1: Rédaction des appels d'offres et sélection des prestataires	Les appels d'offres sont rédigés et et les prestataires sont sélectionnés					20								20									
4.1.2.1.2.	Tâche 2: Achats des produits d'entretien	Les produits d'entretien sont acquis au profit de l'EPAC	6043850510	3 199 125	-	3 199 125			80						80		0,00		0,00			3 199 125		
4.1.2.2.	Activité 2: Acquisition de petits matériels et outillages pour le fonctionnement			500 000	-	500 000									40	270 700	54,14	270 700	54,14	0	54,14	229 300		
4.1.2.2.1.	Tâche 1: Rédaction et publication des appels d'offres	Les appels d'offres sont rédigés et publiés					20	100							20									
4.1.2.2.2.	Tâche 2: Acquisition de petits matériels et outillages	La caisse de menus dépenses est approvisionnée	6056850500	500 000	-	500 000	80	100							80	270 700	54,14	270 700	54,14			229 300	Y compris les CMD	
SP4 Ob1 A2 a2		40						100,00		0,00					100,00									
SP4 Ob1 A2		30		3 699 125	-	3 699 125									40,00	270 700	7,32	270 700	7,32	0	0,00	3 428 425		
4.1.3.	Action 3: Accroissement des performances institutionnelles de l'UAC											20												
4.1.3.1.	Activité 1: Élaboration des outils de gestion (Budget, PTA, PMP, PCC)			2 000 000	-	2 000 000									25	2 000 000	100,00	2 000 000	100,00	0	100,00	-		
4.1.3.1.2.	Tâche 2: Elaboration de la cartographie des risques de gestion de l'UAC	La cartographie des risques est rendue disponible	6384850510	2 000 000	-	2 000 000			40						40	2 000 000	100,00	2 000 000	100,00					
4.1.3.1.3.	Tâche 3: Organisation d'un audit organisationnel de l'UAC		6324690510												10		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	-		
SP4 Ob1 A3 a1		25						0,00		0,00					0,00									
SP4 Ob1 A3 a2		20						15,00		15,00		40,00			70,00									

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			chronogramme d'exécution annuelle								Poids par priorité (%)	TEP	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Montants d'investissements ordonnancés	Taux d'investissement	Ecartis	Observations	
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juil-Sept	Exécuté	Oct-déc	Exécuté											
4.1.3.5.	Activité 5: Amélioration des règles de gestion et d'utilisation du patrimoine			500 000	-	500 000									15		447 220	89,44	447 220	89,44	447 220	89,44	52 780		
4.1.3.5.2	Tâche 1: Informatisation des opérations financières de l'UAC et mis en réseau des postes comptables de l'université	Le logiciel C-RED est acquis et rendu fonctionnel pour le traitement des opérations financières	2131000500	500 000	-	500 000	30								30		447 220	89,44	447 220	89,44	447 220	89,44	52 780		
SP4 Ob1 A3 a5		15					35,00		0,00		0,00		0,00		35,00										
SP4 Ob1 A3		20		5 000 000	-	5 000 000									53,25	2 447 220	48,94	2 447 220	48,94	447 220	8,94	2 552 780			
4.1.4.	Action 4: Exécution des missions de fonctionnement											8													
4.1.4.1.	Activité 1: Déplacements à l'intérieur			-	-	-									100	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	Frais de mission et de transport		
4.1.4.1.1.	Tâche 1: Programmation et préparation des missions à l'intérieur	Les missions à l'intérieur sont programmées et préparées	-	-	-	5		5		5			5		20										
4.1.4.1.2.	Tâche 2: Paiement des frais de mission à l'intérieur	Les différentes missions organisées à l'intérieur du pays sont payées et les rapports sont disponibles	6384850510	-	-	20	100	20	100	20	100	20	100	80			#DIV/0!		#DIV/0!						
SP4 Ob1 A4 a1		100					20,00		20,00		20,00		20,00		80,00										
SP4 Ob1 A4		8		-	-	-									80,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-			
4.1.5.	Action 5 : Exécution des autres charges de fonctionnement											12													
4.1.5.1.	Activité 1: Autres activités			1 448 192	-	1 448 192									100	1 174 992	81,14	1 174 992	81,14	0	81,14	273 200			
4.1.5.1.1.	Tâche 1: Paiement des Frais de tenue de compte, de certification de chèque, de droit de timbre, et les autres commissions bancaires	Les frais de tenues de compte et autres frais bancaires sont prélevés par la banque	6318640500	700 000	-	700 000	16,25	100	16,25	100	16,25		16,25		65	426 800	60,97	426 800	60,97			273 200			
4.1.5.1.2.	Tâche 2: Paiement des dettes des exercices antérieurs à l'exercice 2023 relatives à la gestion administrative	Les indemnités de départ à la retraite sont payés à Mr Ahissou et les moins perçus sur salaires sont payés à Mr Lookman	comptes de tiers concernés	748 192	-	748 192	35	100							35	748 192	100,00	748 192	100,00						
4.2.	Objectif spécifique 2 : Accroître la valorisation du cadre de vie et du travail																								
4.2.1.	Action 1 : Amélioration du dispositif de dialogue social											30													
4.2.1.1.	Activité 1: Organisation des sessions de dialogue sociale			700 000	-	700 000									50	677 320		677 320							

CODE	Actions/Activités /Tâches	Indicateurs	Imputations budgétaires	Montant programmé (en FCFA)			Chronogramme d'exécution annuelle							Poids par priorité (%)	TEP	Montants engagés	TEF base engagement	Montants ordonnancés	TEF base ordonnancement	Montants d'investissements ordonnancés	Taux d'investissement	Ecart	Observation		
				Part Fonds propres	Part Budget national	Total	Jan-mar	Exécuté	Avr-juin	Exécuté	Juil-Sept	Exécuté	Oct-déc											Exécuté	
4.2.LL6.	Tâche 1: Appui financier accordé aux différentes organisations et aux personnels	Hommage au feu DEGUENON Judicial	6582850500	700 000	-	700 000								100	20	677 320		677 320							
	SP4 Ob1 A5 a1	100						51,25	16,25	0,00	0,00			67,50											
	SP4 Ob1 A5	12		1 448 192	-	1 448 192								67,50	1 174 992	81,14	1 174 992	81,14	0	0,00		273 200			
	SP4 Ob1	80		227 791 615	-	227 791 615								55,15	213 410 306	93,69	213 410 306	93,69	447 220	0,20	14 381 309				
4.2.	Objectif spécifique 2 : Améliorer le système d'information et de communication																								
4.2.1.	Action 1 : Renforcement du système de communication de l'UAC																								
4.2.1.1.	Activité 1: Couverture médiatique de l'UAC			160 000	-	160 000								100		0	0,00	0	0,00	0	0,00	160 000			
4.2.1.1.2.	Tâche 2: Abonnement aux journaux, magazines	L'EPAC assure l'abonnement aux journaux et aux magazines pour son personnel	6265580500	160 000	-	160 000	80							80		0,00		0,00				160 000			
	SP4 Ob2 A1 a1	100						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00											
	SP4 Ob2 A1	100		160 000	-	160 000								0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	160 000				
	SP4 Ob2	20		160 000	-	160 000								0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	160 000				
TP4	TOTAL SOUS-PROGRAMME IV	30		164 649 533	-	221 951 615								38,12	44,13	214 087 626	96,02	214 087 626	96,02	447 220	0,20	8 863 989	Valeur cible <= 40%		
TG	TOTAL GÉNÉRAL			526 755 447	58 103 600	584 859 047								101,03	34,81	487 798 069	83,40	487 798 069	83,40	82 324 503	8,95	97 060 978			

Fait au campus d'Abomey-Calavi, le 07/01/2024



 Le Directeur
 Professeur Guy Alain ALJTONOU