

I. DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES DEPENSES (DPPD)

I.1 La mission

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a pour mission de préparer et de mettre en oeuvre la politique nationale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique.

I.2 Les contraintes et les défis

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est confronté aux contraintes et défis suivants :

I.2.1 Contraintes

- le déficit de personnel enseignant, chercheur et d'encadrement en nombre et en qualité ;
- l'insuffisance des infrastructures d'accueil des étudiants (pédagogiques, sociales et laboratoires) ;
- l'insuffisance de terrains multisports ;
- l'insuffisance et/ou l'obsolescence des équipements dans les laboratoires au sein des Instituts d'Enseignements Supérieurs et de Recherche;
- l'inadaptation de l'offre de formation à la demande économique et sociale ;
- la faiblesse de la couverture sanitaire au niveau des Institutions d'Enseignement Supérieur (IES);
- le faible niveau de gestion du système d'information au niveau des IES ;
- la non fonctionnalité du dispositif sécuritaire et social ;
- la faible maîtrise de la gestion des flux des étudiants ;
- la faiblesse des structures et procédures d'assurance qualité ;
- la faible utilisation des TIC dans l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique.

I.2.2 Défis

- recruter le personnel enseignant, chercheur et d'encadrement en nombre et en qualité en impliquant les structures techniques;
- construire et équiper des infrastructures d'accueil des étudiants (pédagogiques, sociales et laboratoires) ;
- doter les Institutions d'Enseignement Supérieur (IES) de terrains multisports compte tenu de l'accroissement rapide des effectifs ;
- adapter l'offre de formation à la demande économique et sociale ;
- améliorer la couverture sanitaire dans les IES;
- améliorer la gestion du système d'information au niveau des IES ;
- maîtriser la gestion de flux des étudiants ;
- améliorer les procédures d'assurance qualité ;
- construire et équiper les laboratoires dans les instituts d'enseignement supérieur et de recherches;
- promouvoir l'utilisation des TIC dans l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique.

I.3 La politique sectorielle

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique dispose des documents de politique nationale suivants :

A. Document de Politique Nationale de l'Innovation et de la Recherche Scientifique

Les objectifs globaux de cette politique sont :

- i) renforcer l'utilité sociale et économique de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en adaptant au maximum, l'offre de formation et de recherche aux besoins actuels et, à venir du pays et en améliorant sa qualité ;
- ii) réguler les flux d'étudiants entrants dans le supérieur de manière à établir le meilleur compromis possible entre les besoins du marché de l'emploi, la demande sociale, et les moyens mobilisables ;
- iii) optimiser l'utilisation des moyens disponibles en orientant le plus possible de ressources vers les dépenses pédagogiques et de recherche, ce qui conduira à limiter à un plafond acceptable les dépenses sociales et à utiliser au mieux les potentialités du secteur privé.

La stratégie de mise en oeuvre des nouvelles orientations s'appuiera sur une organisation et des moyens spécifiques faisant l'objet d'un véritable programme d'amélioration de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce programme se déclinera en six axes principaux :

- 1- la gouvernance du secteur ;
- 2- l'accès ;

- 3- la qualité de la formation ;
- 4- les aides sociales aux étudiants ;
- 5- la qualité de la recherche ;
- 6- les ressources humaines.

B. Le Document de Politique Nationale de la Science, de la Technologie et de l'Innovation

L'objectif global de cette politique est de contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie et au bien-être des citoyens, à travers l'appropriation de la Science, de la Technologie et de l'Innovation.

Pour bâtir les fondements stratégiques et en vue d'atteindre l'objectif ci-dessus cité, la priorité sera de promouvoir l'appropriation de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (STI) pour :

- (i) renforcer les domaines où le pays dispose d'avantages comparatifs ;
- (ii) asseoir une base scientifique durable, facteur essentiel, permettant de tirer le meilleur profit des opportunités des STI.

I.4 Evolution de quelques indicateurs socio-économiques

Tableau 1 : Quelques indicateurs 2015 - 2018

Indicateurs		Unité	2015	2016	2017	2018
1	Nombre d'Apprenants par Place	Nombre	1	2	2	3
2	Nombre d'Apprenants/Enseignant	Nombre	34	22	52	86

I.5 La Programmation Pluriannuelle des Dépenses

Cette section possède 4 programmes.

Tableau 1 : Répartition des dépenses par programme

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2019	2020	2021	2022
Administration Générale	0	7 585 999	188 528	217 990
Développement de l'Enseignement Supérieur	0	66 463 979	83 132 616	92 847 934
Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique	0	760 824	803 735	925 055
Financement de la Recherche et de l'innovation technologique	0	2 363 200	4 893 403	5 244 749
Total :	0	77 174 002	89 018 282	99 235 728

Tableau 2 : Répartition des dépenses par nature économique

En milliers de francs CFA

Désignation	Budget	Prévisions		
	2019	2020	2021	2022
Personnel	0	7 297 057	4 976 461	5 326 303
Biens et services	0	2 378 350	801 991	866 531
Transferts et subventions	0	60 829 643	72 254 884	81 347 250
Investissement	0	6 668 952	10 984 946	11 695 644
Total :	0	77 174 002	89 018 282	99 235 728

II - PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE (PAP)

Le Programme : 1.018 Administration Générale

Responsable du Programme : Secrétaire Général

Présentation stratégique du programme :

Le programme administration générale est le programme de soutien aux autres programmes opérationnels du Ministère. Il est essentiellement composé des structures transversales chargées entre autres d'appuyer les responsables des programmes du Ministère dans la mise en oeuvre de leurs actions. Il a pour objet la gestion des matérielles et financières, la coordination, le contrôle, l'animation et la supervision des activités du département. Il s'agira de :

- rendre plus efficaces et plus efficaces les programmes du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
- améliorer le cadre institutionnel et la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Objectif 1: Rendre plus efficaces et plus efficaces les programmes du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique (MESRS)

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2019	2020	2021	2022
I.1 Taux d'exécution des missions de coordination et de suivi du plan d'activités du Département	%	-	100	100,00	100,00

Moyen de Vérification : Rapport Annuel du cabinet

Précision Méthodologique : (Nombre de mission réalisées/nombre de mission programmées) X100

I.2 Pourcentage d'actions de communication entreprises	%	-	36	72,00	100,00
--	---	---	----	-------	--------

Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel du Cabinet

Précision Méthodologique : (Nombre d'actions de communication réalisées/ nombre total d'actions exprimées) X 100

I.3 Taux d'élaboration des documents budgétaires annuels et des textes juridiques et réglementaires	%	-	100	100,00	100,00
---	---	---	-----	--------	--------

Moyen de Vérification : Rapport de réunions/comptes rendus

Précision Méthodologique : (Nombre de textes élaborés / Nombre total prévus) X 100

I.4 Taux de recrutement de personnels enseignants	%	-	41	81,00	100,00
---	---	---	----	-------	--------

Moyen de Vérification : Rapports DRH

Précision Méthodologique : (Personnels enseignants recrutés/ Besoins exprimés en personnels enseignants) X100

Objectif 2: Améliorer le cadre institutionnel, la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du MESRS

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2019	2020	2021	2022
2.1 Taux d'exécution du budget alloué au MESRS	%	-	100,00	100,00	100,00

Moyen de Vérification : Rapport de Suivi Technique et Financier (RSFT)

Précision Méthodologique : (Crédit liquidé/dotations budgétaires) X100

2.2 Taux d'élaboration des documents de planification et de suivi.	%	-	40	70	100
--	---	---	----	----	-----

Moyen de Vérification : Rapport de suivi de la DRH,

Précision Méthodologique : : (Nombre des documents planification et de suivi élaborés / Nombre des documents planification et de suivi à élaborer) x 100

2.3 Pourcentage du personnel formé	%	-	100	100,00	100,00
------------------------------------	---	---	-----	--------	--------

Moyen de Vérification : Rapport annuel d'activités de la DFM et de la CPS-SE

Précision Méthodologique : (Nombre d'agents formés / Nombre total d'agents prévus) x 100

2.4 Taux d'exécution du plan de passation des marchés du MESRS	%	-	100	100,00	100,00
--	---	---	-----	--------	--------

Moyen de Vérification : Rapport d'activités annuel du Cabinet

Précision Méthodologique : (Nombre de marchés réalisés/ Nombre total de marchés planifiés) X100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2019	2020	2021	2022
Personnel		3 069 024	0	0
Biens et services		1 684 571	0	0
Transferts et subventions		2 802 404	176 189	204 906
Investissement		30 000	12 339	13 084
Total :		7 585 999	188 528	217 990

Tableau 2 : Récapitulatif du programme par action

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2019	2020	2021	2022
Coordination et pilotage de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique		4 070 124	188 528	217 990
Gestion financière et matérielle		3 515 875	0	0
Total :		7 585 999	188 528	217 990

Action 01 Coordination et pilotage de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique**Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2019	2020	2021	2022
Personnel		1 071 148	0	0
Biens et services		475 876	0	0
Transferts et subventions		2 493 100	176 189	204 906
Investissement		30 000	12 339	13 084
Total		4 070 124	188 528	217 990

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)	1 151 148
1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre des activités du département	404 113
1.1.4 Réalisation des activités relatives au Fonds compétitifs et de l'innovation technologique	2 363 200
1.2.1 Réalisation des activités de communication et la célébration des journées	114 663
1.4.1 Organisation des concours de recrutement du personnel enseignants et création d'une médaille du mérite scientifique	37 000
Total	4 070 124

Action 02 Gestion financière et matérielle

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2019	2020	2021	2022
Personnel		1 997 876	0	0
Biens et services		1 208 695	0	0
Transferts et subventions		309 304	0	0
Total		3 515 875	0	0

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02

(En milliers de francs CFA)

Intitulé de l'activité	Coût activité
2.1.1 Exécution du budget au compte de certaines prestations de services	576 030
2.1.2 Sensibilisation sur le VIH/SIDA	522
2.1.3 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)	1 879 876
2.2.1 Assistance à la préparation du budget et l'élaboration des rapports de suivi-évaluation du Département	118 000
2.3.1 Organisation de la formation des gestionnaires des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et autres besoins de formation	143 607
2.4.1 Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestation de service et autres dépenses y afférentes	797 840
Total	3 515 875

Le Programme : 2.045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Responsable du Programme : Le Conseiller Technique en chargé de l'Enseignement Supérieur

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme « Développement de l'Enseignement Supérieur » vise la formation supérieure générale pratique et spécialisée, la diffusion de la culture et des connaissances ainsi que l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants et des apprenants.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.045 est bâti autour des objectifs suivants :

- améliorer les capacités d'accueil et d'encadrement dans le supérieur ;
- adapter l'offre de formation et de recherche aux besoins de la société ;
- améliorer l'efficacité interne du sous-secteur ;
- développer les oeuvres universitaires.

Objectif 1: Adapter les flux aux capacités d'accueil et d'encadrement dans le supérieur

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2019	2020	2021	2022
I.1 Taux de réalisation des activités des CNELA	%	100,00	100	100	100

Moyen de Vérification : Annuaire statistique

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/Nombre total d'activités prévues) X100

I.2 Taux d'utilisation de la capacité d'accueil	%	40	100	95	75
---	---	----	-----	----	----

Moyen de Vérification : Rapport d'évaluation

Précision Méthodologique : (Nombre total d'étudiants dans les IES /Capacité globale d'accueil des IES) X100

I.3 Taux d'habilitation des filières	%	100,00	35	64	100
--------------------------------------	---	--------	----	----	-----

Moyen de Vérification : Annuaire statistique

Précision Méthodologique : (Nombre de filières habilitées/ Nombre total des filières proposées à l'habilitation/réhabilitation) X100

Objectif 2: Adapter l'offre de formation et de recherche aux besoins de la société

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2019	2020	2021	2022
2.1 Pourcentage de filières professionnelles habilitées	%	100,00	33	67	80

Moyen de Vérification : Annuaire statistique

Précision Méthodologique : (Nombre de filières professionnelles habilitées/ Nombre total des filières habilitées) X100

2.2 Pourcentage de nouveaux inscrits dans les filières courtes professionnelles	%	100,00	33	38	50
---	---	--------	----	----	----

Moyen de Vérification : Rapport d'évaluation

Précision Méthodologique : (Effectif total de nouveaux bacheliers inscrits dans les filières courtes professionnelles du public /effectif total de nouveaux bacheliers) X100

2.3 Taux d'insertion des diplômés des IES	%	65,00	35	45	50
---	---	-------	----	----	----

Moyen de Vérification : Annuaire statistique

Précision Méthodologique : (Nombre total de diplômés insérés des filières professionnelles des IES /Nombre total de diplômés des filières professionnelles des IES) x100

Objectif 3: Améliorer l'efficacité interne du sous-secteur

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2019	2020	2021	2022
3.1 Taux de réalisation des activités relatives aux examens des IES	%	-	55	92	100

Moyen de Vérification : Rapport d'évaluation

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités relatives aux examens/ Nombre total d'activités prévues) X100

3.2 Pourcentage d'établissements d'enseignement supérieur disposant d'un manuel de procédure validé	%	-	40	72	100
---	---	---	----	----	-----

Moyen de Vérification : Annuaire statistique

Précision Méthodologique : (Nombre d'établissements d'enseignement supérieur disposant un manuel/ Nombre total d'établissements d'enseignement supérieur) X100

3.3 Taux de réalisation des activités de la politique de contractualisation	%	100,00	34	70	80
---	---	--------	----	----	----

Moyen de Vérification : Rapport d'évaluation

Précision Méthodologique : (Nombre d'activités réalisées/Nombre d'activités prévues) x100

Objectif 4: Améliorer les oeuvres universitaires

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2019	2020	2021	2022
4.1 Ratio étudiants/lits		1	2	2	1

Moyen de Vérification : Rapport CENOU

Précision Méthodologique : (Nombre d'étudiants occupants le dortoir / Nombre total de lits disponibles au dortoir) X100

4.2 Taux d'exécution du budget alloué au paiement des bourses et trousseaux des Etudiants à l'étranger		1	100	100	100
--	--	---	-----	-----	-----

Moyen de Vérification : Compte Administratif et Rapport de la DFM

Précision Méthodologique : (Crédit liquidé/dotation de la ligne budgétaire)

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2019	2020	2021	2022
Personnel		4 228 033	4 976 461	5 326 303
Biens et services		670 029	774 536	836 866
Transferts et subventions		57 480 165	71 374 764	80 323 675
Investissement		4 085 752	6 006 855	6 361 090
Total :		66 463 979	83 132 616	92 847 934

Tableau 2 : Récapitulatif du programme par action

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2019	2020	2021	2022
Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique		6 609 343	7 791 412	8 359 069
Gestion des oeuvres universitaires		21 608 381	25 058 979	26 526 331
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur		38 246 255	50 282 225	57 962 534
Total :		66 463 979	83 132 616	92 847 934

Tableau 3 : Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2019	2020	2021	2022
CATEGORIE A		1 871	1 966	2 068
CATEGORIE B1		133	145	157
CATEGORIE B2		224	239	254
CATEGORIE C		114	126	138
AUTRES		148	160	172
Total :		2 490	2 636	2 789

Action 01 Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique**Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique**

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2019	2020	2021	2022
Personnel		4 228 033	4 976 461	5 326 303
Biens et services		670 029	774 536	836 866
Transferts et subventions		1 711 281	2 040 415	2 195 900
Total		6 609 343	7 791 412	8 359 069

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1 Organisation des sessions de la CNELA	45 466
1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique	619 388
1.3.3 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)	4 403 033
2.1.1 Réalisation des examens par filières et autres activités universitaires	18 156
3.3.1 Appui technique à l'élaboration des contrats de performance	95 000
4.2.3 Traitement des bourses et trousseaux des Etudiants à l'étranger	1 428 300
Total	6 609 343

Action 02 Gestion des oeuvres universitaires

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 02 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2019	2020	2021	2022
Transferts et subventions		20 997 805	23 999 542	25 403 466
Investissement		610 576	1 059 437	1 122 865
Total		21 608 381	25 058 979	26 526 331

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 02

(En milliers de francs CFA)

Intitulé de l'activité	Coût activité
4.1.1 Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires	5 191 049
4.1.2 Construction de la clôture du siège du CENOU	300 000
4.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)	417 332
4.2.2 Traitement des bourses et trousseaux des Etudiants nationaux	15 700 000
Total	21 608 381

Action 03 Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 03 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2019	2020	2021	2022
Transferts et subventions		34 771 079	45 334 807	52 724 309
Investissement		3 475 176	4 947 418	5 238 225
Total		38 246 255	50 282 225	57 962 534

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 03

(En milliers de francs CFA)

Intitulé de l'activité	Coût activité
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)	23 748 318
2.2.2 Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens	960 276
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM	8 261 439
2.2.4 Réalisation des missions des voyages d'études	73 058
2.2.6 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES	484 013
2.2.8 Projet de construction et d'équipement Faculté Pharmacie	1 300 000
2.2.9 Construction équipement Pôle de SEGOU	300 000
2.2.10 Projet équipement ENETP	200 000
2.2.11 Projet de Construction et équipement ENSUP	500 000
2.2.12 Projet de construction et d'extension des infrastructures de l'ENI	250 000
2.2.13 Projet de construction/équipement de salles de classes à l'ULSHB	200 000
2.2.14 Projet de construction/extention/équipement du CAMPUS Universitaire de Kabala	200 000
2.3.1 Exécution des besoins de formation des IES	903 994
3.1.1 Tenue des cadres de concertation des IES	124 354
3.2.1 Appui technique à l'élaboration et la validation des documents stratégiques	740 804
Total	38 246 255

Le Programme : 2.046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Responsable du Programme : Le Conseiller Technique en charge de la Recherche Scientifique

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme vise à entreprendre des travaux scientifiques et technologiques de toute nature et à mettre au service du développement économique social et culturel du pays les données scientifiques et technologiques.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme 2.046 est bâti autour des objectifs suivants :

- accroître le niveau de production scientifique et de l'Innovation Technologique ;
- faire des langues nationales un outil de développement socio-économique du pays.

Objectif 1: Accroître le niveau de production scientifique et de l'innovation technologique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2019	2020	2021	2022
1.1 Taux d'exécution du programme de renforcement des capacités des chercheurs et du personnel d'appui des structures de recherche	%	100	33	66	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre d'activités de renforcement de capacités réalisé/Nombre total d'activités prévu) X100					
1.2 Taux de réalisation des projets d'études et de Recherche des structures de recherches et d'Innovation technologique	%	6	39	71	100
Moyen de Vérification : Programme quinquennal					
Précision Méthodologique : (Nombre de projets réalisés /Nombre total des projets prévus) X 100					
1.3 Nombre de conventions de coopération signées	Nombre	-	3	4	5
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de conventions signées / Nombre de conventions prévues) x100					

Objectif 2: Contribuer à valoriser les résultats de recherches

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2019	2020	2021	2022
2.1 Pourcentage de résultats mis à la disposition des utilisateurs	%	50	100	100	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de résultats mis à la disposition des utilisateurs/Nombre total des résultats obtenus) X100					
2.2 Pourcentage de publications scientifiques	Nombre	6	42	79	100
Moyen de Vérification : Rapports d'activités					
Précision Méthodologique : (Nombre de publications effectuées /Nombre de projets financés) x 100					

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2019	2020	2021	2022
Biens et services		23 750	27 455	29 665
Transferts et subventions		547 074	703 931	818 669
Investissement		190 000	72 349	76 721
Total :		760 824	803 735	925 055

Tableau 2 : Récapitulatif du programme par action

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2019	2020	2021	2022
Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique		760 824	803 735	925 055
Total :		760 824	803 735	925 055

Tableau 3 : Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l'Etat par catégorie

Désignation	Effectif au 31 décembre			
	2019	2020	2021	2022
CATEGORIE A		27	29	31
CATEGORIE B1		5	7	9
CATEGORIE B2		11	13	15
CATEGORIE C		3	5	7
AUTRES		10	12	14
Total :		56	66	76

Action 01 Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2019	2020	2021	2022
Biens et services		23 750	27 455	29 665
Transferts et subventions		547 074	703 931	818 669
Investissement		190 000	72 349	76 721
Total		760 824	803 735	925 055

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

Intitulé de l'activité	Coût activité
1.1.1 Mise en oeuvre des activités de formation des chercheurs	23 750
1.1.2 Exécution des plans de passation des marchés des Structures de Recherches	182 636
1.1.3 Traitement de salaire et accessoire de salaire	335 722
1.1.4 Réalisation du projet de Construction/équipement Institut des Sciences Humaines	130 000
1.2.1 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des structures de recherches et l'Innovation technologique	60 000
1.3.1 Tenue des cadres de concertation avec les partenaires	8 000
2.1.1 Organisation des ateliers de présentation des résultats de recherche	10 716
2.2.1 Lancement de la publication des rapports scientifiques	10 000
Total	760 824

Le Programme : 3.002 Financement de la Recherche et de l'innovation technologique

Responsable du Programme : Le Directeur Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique

a) Présentation stratégique du programme :

Le programme « Financement de la recherche et de l'innovation technologique » vise à renforcer le financement interne de la recherche scientifique et l'innovation technologique en vue d'en assurer la pérennité conformément à la politique nationale de développement économique social et culturel du pays.

b) Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme :

Le cadre de performance du programme N° 3.002 est bâti autour des objectifs suivants :

- assurer le financement des projets de recherche et des innovations technologiques répondant aux besoins du développement du pays.
- améliorer la qualité des projets-programmes de recherche et de l'innovation technologique.
- contribuer à valoriser les résultats de recherches et les produits de l'innovation technologique

Objectif 1: Assurer le financement des projets de recherche et des innovations technologiques répondant aux besoins du développement du pays.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2019	2020	2021	2022
I.1 Pourcentage de Projets Sélectionnés	%	100	5	10	15

Moyen de Vérification : Rapport de la commission scientifique

Précision Méthodologique : (Nombre de projets financés /Nombre de projets sélectionnés) X100

I.2 Pourcentage de Projets financés	%	-	60	70	80
-------------------------------------	---	---	----	----	----

Moyen de Vérification : Rapport du comité de pilotage

Précision Méthodologique : (Nombre de projets financés /Nombre de projets sélectionnés) X100

Objectif 2: Améliorer la qualité des projets-programmes de recherche et de l'innovation technologique.

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2019	2020	2021	2022
2.1 Pourcentage de rapports annuels déposés.	%	100	100	100	100

Moyen de Vérification : Rapport de la commission scientifique

Précision Méthodologique : (Nombre de rapports déposés/Nombre total de rapports à déposer) X100

2.2 Pourcentage de projet non éligibles	%	100	100	100	100
---	---	-----	-----	-----	-----

Moyen de Vérification : Rapport du comité de pilotage

Précision Méthodologique : (Nombre de projets non éligibles /Nombre total de projets soumis) x100

Objectif 3: Contribuer à valoriser les résultats de recherches et les produits de l'innovation technologique

Indicateurs	Unité	Estimation	Cibles		
		2019	2020	2021	2022
3.1 Pourcentage de résultats mis à la disposition des utilisateurs (FCRIT)	%	15	0	30	80

Moyen de Vérification : Rapport de la commission scientifique

Précision Méthodologique : (Nombre de résultats mis à la disposition des utilisateurs/Nombre total des projets financés) X100

3.2 Pourcentage de résultats ayant fait l'objet d'un dépôt de brevet (FCRIT)	%	10	0	0	2
--	---	----	---	---	---

Moyen de Vérification : Rapport du comité de pilotage

Précision Méthodologique : (Nombre de résultats de recherche proposés au brevet/Nombre total de résultats) X100

3.3 Pourcentage d'articles soumis à publication (FCRIT)	%	-	5	30	100
---	---	---	---	----	-----

Moyen de Vérification : Rapport de la commission scientifique

Précision Méthodologique : (Nombre d'articles soumis pour publication /Nombre total de projets financés) x 100

3.4 Pourcentage d'articles publiés (FCRIT)	%	-	0	5	50
--	---	---	---	---	----

Moyen de Vérification : Rapport de la commission scientifique

Précision Méthodologique : (Nombre d'articles publiés /Nombre total de projets financés) x 100

3.5 Pourcentage de technologies diffusées à travers les médias (FCRIT)	%	-	0	00	20
--	---	---	---	----	----

Moyen de Vérification : Rapport du comité de pilotage

Précision Méthodologique : (Nombre de technologies diffusées à travers les médias/Nombre de technologies générées) x 100

Tableau 1 : Evolution des dépenses du programme par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2019	2020	2021	2022
Investissement		2 363 200	4 893 403	5 244 749
Total :		2 363 200	4 893 403	5 244 749

Tableau 2 : Récapitulatif du programme par action

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2019	2020	2021	2022
Appui à la recherche et à l'innovation technologique		2 363 200	4 893 403	5 244 749
Total :		2 363 200	4 893 403	5 244 749

Action 01 Appui à la recherche et à l'innovation technologique
Tableau 1 : Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique

(En milliers de francs CFA)

Désignation	Budget	Prévisions		
	2019	2020	2021	2022
Investissement		2 363 200	4 893 403	5 244 749
Total		2 363 200	4 893 403	5 244 749

Tableau 2 : Détail sur le contenu constitutif de l'Action 01

(En milliers de francs CFA)

Intitulé de l'activité		Coût activité
1.1.1	Réalisation des activités de préparation, d'élaboration, de diffusion et de publication des documents des appels à projets et la tenue des sessions de la commission Scientifique	67 500
1.1.2	Suivi-évaluation des projets soumis	15 000
1.1.3	Organisation des ateliers d'échange entre les parties prenantes sur leur rôle et leur responsabilité dans les activités de recherche et d'innovations technologiques	20 000
1.2.1	Mise à disposition des fonds pour le financement des projets de recherche et la formation des chercheurs	2 130 396
1.2.2	Renforcement des capacités intellectuelles, matériels et équipements de l'équipe FCRIT	115 304
1.2.3	Suivi-évaluation des projets financés	15 000
Total		2 363 200

Annexe I : Echancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement)

(En milliers de francs CFA)

Programmes	Désignation	AE	Crédits de paiement			
			2020	2019	2020	2021
2.045	DÉPENSES SUR RESSOURCES PROPRES					
	CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA	200 000	0	200 000	409 268	433 292
	EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI	250 000	0	250 000	292 334	309 494
	CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU	300 000	0	300 000	467 735	495 191
	REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU	300 000	0	300 000	350 801	371 393
	PROJET EQUIPEMENT ENETP	200 000	0	200 000	233 867	247 594
	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT SALLE DE CLASSE ULSHB	750 000	0	200 000	233 867	247 594
Total :		2 000 000	0	1 450 000	1 987 872	2 104 558

Annexe I : Echancier des CP liés aux AE (Budget Spécial d'investissement)

(En milliers de francs CFA)

Programmes	Désignation	AE	Crédits de paiement			
			2020	2019	2020	2021
2.046	DÉPENSES SUR RESSOURCES PROPRES					
	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMAIN	130 000	0	130 000	0	0
Total :		130 000	0	130 000	0	0