

R E P U B L I Q U E D U C A M E R O U N
PAIX - TRAVAIL - PATRIE



RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2018

CHAPITRE 05

**CONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL**

VERSION FRANÇAISE

SOMMAIRE

	NOTE EXPLICATIVE	3
1.	CONTEXTE DE MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES	4
1.1.	RAPPEL DE LA SYNTHÈSE STRATÉGIQUE	7
1.2.	PRÉSENTATION DU DOMAINE D'INTERVENTION DU MINISTÈRE	7
1.3.	CONTEXTE DE L'EXÉCUTION DES PROGRAMMES	7
1.4.	AUTRES FAITS MAJEURS DE L'ANNÉE 2018	7
2.	ETAT DE MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES	8
2.1.	PROGRAMME 061: GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	10
2.1.1.	PRÉSENTATION DU PROGRAMME	11
2.1.2.	CONTEXTE DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME	12
2.1.3.	PERFORMANCE GLOBALE DU PROGRAMME EN 2018	12
2.1.4.	PERFORMANCES DÉTAILLÉES DU PROGRAMME PAR ACTIONS POUR L'ANNÉE 2018	13
2.2.	PROGRAMME 062: PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	29
2.2.1.	PRÉSENTATION DU PROGRAMME	30
2.2.2.	CONTEXTE DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME	31
2.2.3.	PERFORMANCE GLOBALE DU PROGRAMME EN 2018	31
2.2.4.	PERFORMANCES DÉTAILLÉES DU PROGRAMME PAR ACTIONS POUR L'ANNÉE 2018	33
3.	BILAN STRATEGIQUE ET PERSPECTIVES	40
3.1.	RAPPROCHEMENT DES RÉSULTATS OBTENUS AVEC L'OBJECTIF STRATÉGIQUE DU MINISTÈRE	41
3.2.	LEÇONS APPRISES	42
3.3.	PERSPECTIVES	42

NOTE EXPLICATIVE

1. CONTEXTE DE MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES

Conjoncture économique internationale et nationale : lorsque commence l'année 2013, l'environnement économique international se caractérise par une reprise timide de l'économie américaine et une crise de la dette dans la zone Euro. Bien que freinée par le fléchissement de la demande dans les pays avancés, la croissance mondiale qui se situe à fin 2012 à 3,3% est principalement tirée par la Chine et les pays dits émergents.

Au plan national, et après la reprise entamée il y a trois ans, la croissance s'est consolidée en 2012. Elle se situe à 4,6% contre 4,1% en 2011. Elle reste néanmoins inférieure aux prévisions, ce qui va nécessiter en 2013 des efforts, tous secteurs confondus, pour atteindre les objectifs de croissance prévus dans le DSCE sur la période 2010-2020 à savoir 5,5% en moyenne annuelle. L'inflation reste maîtrisée en dessous de 3%, et le Cameroun respecte les principaux critères de convergence multilatérale fixés par la CEMAC.

Les performances de l'économie nationale restent cependant tributaires : du niveau de la production agricole et industrielle ; de la fourniture énergétique dont l'offre demeure très largement inférieure à la demande ; du rythme de réalisation des grands projets miniers et d'infrastructures en cours ; de l'accès au financement des PME/PMI ; de la réussite des réformes sur les finances publiques ; et du développement du commerce avec les pays voisins, principalement le Nigeria.

Loi de finances 2013 ambitieuse : promulguée par le Chef de l'Etat le 21 décembre 2012, la LF 2013 consacre le premier budget de l'Etat présenté par programmes. Ce budget est équilibré en ressources et en dépenses à la somme de 3.236 milliards, en hausse de 15,6% par rapport au budget 2012. Dans ce budget, les recettes pétrolières se situent à 705 milliards, les recettes non pétrolières à 1.957 milliards, et les autres recettes sont prévues à 574 milliards, dont 250 milliards d'émission de titres publics. L'effort attendu des administrations d'assiette est donc important. Les impôts et taxes devront être prélevés à hauteur de 1.852 milliards dont 1214 milliards pour les recettes fiscales et 638 milliards au titre des recettes douanières.

Au niveau des dépenses, l'investissement reçoit une enveloppe globale de 957 milliards, en hausse de 20,8%, et 2.279 milliards sont consacrés aux dépenses de fonctionnement. Une dotation de 314 milliards est prévue pour le paiement de la dette publique, soit 92,8 milliards pour la dette extérieure et 221,2 milliards pour la dette intérieure. Les transferts et subventions reçoivent une enveloppe de 526 milliards à raison de 220 milliards pour la subvention des prix des carburants, 154 milliards pour les autres subventions et 152 milliards pour les pensions.

Poursuite de la mise en œuvre de la réforme fiscale de 2007 : depuis l'exercice budgétaire 2008, l'administration fiscale est engagée dans un vaste programme de réforme visant globalement l'amélioration de sa relation avec le contribuable/client en vue d'une meilleure mobilisation des recettes fiscales.

Ainsi, des mesures fiscales nouvelles sont introduites dans les LF successives à l'effet

d'opérationnaliser les recommandations issues de la réforme de 2007. A côté des mesures fiscales proprement dites, une réorganisation interne de la Direction Générale des Impôts a été engagée et se poursuit avec notamment : la création et le développement des centres des impôts des moyennes entreprises (CIME), la création des centres pilotes à Douala et Yaoundé, la simplification des procédures de déclaration et de paiement des impôts, la réforme de l'identifiant unique (IDU), etc. L'année 2013 devrait permettre encore une avancée dans la mise en œuvre des différents chantiers nés de la réforme fiscale de 2007.

Dynamisation du marché financier des titres publics : depuis quelques années, le marché financier national offre à l'Etat la possibilité de diversifier les sources de financement du budget, en même temps qu'il permet d'améliorer la gestion de la trésorerie de l'Etat. Fort des succès enregistrés lors des émissions obligataires menées par l'Etat depuis 2010, et dans le souci d'accroître l'attractivité du marché obligataire de la DSX, l'Etat a pris l'option de poursuivre en 2013 l'émission de titres publics. A cet effet, une autorisation du Parlement a été prévue dans la LF 2013 à hauteur de 250 milliards FCFA.

Mise en œuvre de la réforme budgétaire de l'Etat à accélérer : l'année 2013 consacre l'entrée en vigueur du budget programme. Dans ce cadre, 156 programmes de dépenses associés à des politiques publiques ont été mis en œuvre dans le cadre des chapitres budgétaires prévus par la nomenclature budgétaire en vigueur. Cette grande avancée constituait également un défi majeur pour le Ministère des Finances, qui avait la lourde tâche de mener à bien l'exécution du tout premier budget programme de l'Etat. La maîtrise des nouvelles procédures, la formation continue des acteurs des finances publiques, le risque informatique, l'appropriation globale de la réforme, sont autant d'enjeux dont les contours devaient être maîtrisés pour assurer une bonne exécution des programmes 2013. Par ailleurs, si l'entrée en vigueur du budget programme est une grande victoire, les autres axes de la réforme dont la mise en œuvre s'est poursuivie, demeurent des défis constants que le département se doit de relever avec l'appui des partenaires au développement.

Cadre institutionnel rénové d'exécution des programmes : l'entrée en vigueur du budget programme a amené l'administration publique à revoir son fonctionnement interne au regard des exigences du budget programme. Conformément aux prescriptions du RFE, des responsables de programmes ont été désignés au sein des ministères pour le pilotage opérationnel des actions relevant de chaque programme. Les interactions entre ces nouveaux acteurs et les acteurs traditionnels de la gestion des finances publiques (ordonnateurs et comptables) sont des aspects qu'il a fallu surveiller pour parvenir à une cohérence d'ensemble de l'exécution budgétaire. Il fallait également enclencher les travaux préparatoires à l'arrivée d'un autre acteur, le contrôleur de gestion, dont le rôle devra être pris en compte dans le pilotage et le suivi des performances des programmes. Au niveau du Comité Interministériel d'Examen des Programmes (CIEP), il a été question de travailler en profondeur sur le contenu des programmes des différents départements ministériel. Un cadre harmonisé de présentation

des programmes supports a été validé pour veiller à cette cohérence d'ensemble nécessaire à la réussite de la réforme du budget programme.

1.1. RAPPEL DE LA SYNTHÈSE STRATÉGIQUE

Le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE), en vigueur depuis 2010 ambitionne de (i) porter la croissance à 5,5% en moyenne annuelle sur la période 2010-2020 ; (ii) ramener le sous-emploi de 75,8% à moins de 50% en 2020 ; et (iii) ramener la pauvreté monétaire de 39,9% à 28,7% en 2020.

1.2. PRÉSENTATION DU DOMAINE D'INTERVENTION DU MINISTÈRE

1.3. CONTEXTE DE L'EXÉCUTION DES PROGRAMMES

Les deux programmes ont été mis en œuvre dans un contexte marqué par le non renouvellement de la chambre du Conseil Economique et Social. Cette situation ne permet pas à l'institution de jouer pleinement son rôle. Ce qui justifie la faible dotation budgétaire qui ne nous permet pas de subvenir à nos besoins.

1.4. AUTRES FAITS MAJEURS DE L'ANNÉE 2018

D'autres faits majeurs sont à relever parce qu'ayant influencé la mise en œuvre des programmes du Conseil Economique et Social au cours de l'année 2017 :

- Le climat d'insécurité dans le grand Nord et l'Est du pays avec, la guerre contre la secte BokoHaram ainsi que désordre institutionnel en RCA.
- La baisse des cours des matières premières
- la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest
- la mise en œuvre du programme de redressement économique avec le FMI
- les conditionnalités budgétaires conclus avec plusieurs partenaires techniques et financiers (Union Européenne, Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement et Agence Française de Développement)
- la préparation de la CAN 2021
- la situation économique difficile dans la sous-région CEMAC dû à la baisse des cours des matières premières notamment le pétrole et les réajustements qui en découlent.

2. ETAT DE MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES

Ces programmes ont été mises en œuvre dans un contexte de la poursuite du processus de redynamisation de l'Institution engagé depuis la promulgation de la loi du 12 juillet 2017 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du CES.

2018

RAPPORT ANNUEL
DE PERFORMANCE

2.1. PROGRAMME 061

GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL

Responsable du programme

NGOUMBE Zacharie

2.1.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME

2.1. PROGRAMME 061 : « GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL »

2.1.1 Présentation du programme

Objectif	Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes au CES	
Indicateur	Intitulé :	Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du CES
	Unité de mesure :	Pourcentage
	Valeur de référence	98,58%
	Année de référence	2016
	Valeur cible	100%
	Année cible	2018
Actions du programme	Action 01 : Coordination et suivi des activités des services du CES Action 02 : Etudes stratégiques et planification au CES Action 03 : Gestion financière et budgétaire au CES Action 04 : Amélioration du cadre de travail du CES Action 05 : Développement des ressources humaines	
Dotations initiales	AE : 1 260 000 000	CP : 1 260 000 000
Responsable du programme	NGOUMBE Zacharie, Secrétaire Général	

OBJECTIF	Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en oeuvre des programmes du CES	
Indicateur	Intitulé:	Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du CES
	Unité de mesure	%
	Valeur de référence:	60.0
	Année de référence:	2013
	Valeur Cible	100.0
	Année cible:	2014
ACTIONS DU PROGRAMME		
DOTATIONS INITIALES	AE 1 260 000 000	CP 1 260 000 000
RESPONSABLE DU PROGRAMME	NGOUMBE Zacharie,	

2.1.2. CONTEXTE DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Le programme 061 du Conseil Economique et Social a été exécuté à 99,03%. Cela est dû au non fonctionnement de la chambre et la modicité des crédits alloués pour l'accomplissement des missions confiées à l'institution.

2.1.3. PERFORMANCE GLOBALE DU PROGRAMME EN 2018

2.1.4. PERFORMANCES DÉTAILLÉES DU PROGRAMME PAR ACTIONS POUR L'ANNÉE 2018

ACTION 01 : COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVIT2S DES SERVICES DU CES								
OBJECTIF	Assurer le bon fonctionnement de toutes les structures du CES							
INDICATEUR	Intitulé :		Taux de mise en place du dispositif de pilotage axé sur la performance au CES				Taux de réalisation technique : 80 %	
	Unité de mesure :		Pourcentage					
	Année de référence :		2016					
	Valeur de référence :		50%					
	Année cible :		2018					
	Valeur cible :		100%					
	Réalisation exercice (Résultat technique) 80%		80%					
CREDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION REVISEE		CONSOMMATION		Taux de réalisation financière	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	667 000 000	667 000 000	688 442 262	688 442 262	688 442 262	688 442 262	100 %	100 %
ACTIVITES MAJEURES REALISEES	- Tenues des réunions de coordination - La participation aux différents séminaires de préparation du budget - Mise en place d'une plate-forme de concertation avec les administrations publiques, la Société-Civile et les organisations sociaux- professionnelles							
CONTEXT E DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION	- La poursuite du processus de la relance des activités de l'Institution n'a pas favorisé l'atteinte de l'objectif de l'action.							
JUSTIFICA TION DU RESULTA T ET DE L'UTILISAT ION DES RESSOUR CES	- Les ressources mises à notre disposition ont été utilisées pour l'atteinte partielle de l'objectif de l'action ;							
PERSPEC TIVES 2019	- La poursuite du processus de relance de l'Institution permettra le fonctionnement optimal des services du CES							

ACTION 02 : Etudes stratégiques et planification au CES								
OBJECTIF	Améliorer la qualité et l'efficacité de la dépense au CES							
INDICATEUR	Intitulé :		Nombre de documents de planification et de programmation produits annuellement dans les délais au CES				Nombre de documents : 3/3	
	Unité de mesure :		Nombre					
	Année de référence :		2016					
	Valeur de référence :		3					
	Année cible :		2018					
	Valeur cible :		3					
	Réalisation exercice (Résultat technique) : 3/3		3/3					
CREDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION REVISEE		CONSOMMATION		Taux de réalisation financière	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%	100%
ACTIVITES MAJEURES REALISEES (présentation des extrants)	- Travaux de l'élaboration de la revue des programmes ; - Travaux de l'élaboration du CDMT 2018-2020 ; - Travaux de l'élaboration du PPA et du projet de budget.							
CONTEXT E DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION	- Personnel de la chaîne PPBS non disponible à cause de leurs multiples sollicitations ; - Absence d'un système d'information favorisant une bonne coordination des activités.							

JUSTIFICATION DU RESULTAT ET DE L'UTILISATION DES RESSOURCES (extrants)	- Ce résultat s'explique par le fait que l'Institution s'est mise en application du Nouveau Régime Financier de l'Etat depuis 2012, ce qui a permis cette familiarité dans la procédure d'élaboration du budget programme.
PERSPECTIVES 2019	- En 2019, nous projetons la mise en place d'un système d'information propice pour une meilleure coordination des activités.

ACTION 03 : GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE AU CES								
OBJECTIF	Assurer une bonne exécution financière des programmes au CES							
INDICATEUR	Intitulé :			Nombre de documents budgétaires et financiers produits annuellement dans les délais au CES			Nombre de documents technique :4/4	
	Unité de mesure :			Nombre				
	Année de référence :			2016				
	Valeur de référence :			3				
	Année cible :			2018				
	Valeur cible :			4				
	Réalisation exercice (Résultat technique) : 4/4			4/4				
CREDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION REVISEE		CONSOMMATION		Taux de réalisation financière	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	149 000 000	149 000 000	140 000 000	140 000 000	139 000 000	139 000 000	100%	100%
ACTIVITES MAJEURES REALISEES	- Elaboration du rapport de la chaine des résultats ; - Rédaction du Rapport Annuel de Performance (RAP) ; - Elaboration du compte de gestion ; - Acquisition de deux logiciels.							

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION	- Non informatisation de la gestion budgétaire et comptable
JUSTIFICATION DU RESULTAT ET DE L'UTILISATION DES RESSOURCES (extrants)	- Les moyens mis à notre disposition pour la mise en œuvre de cette action nous ont permis d'atteindre l'objectif visé notamment la production des trois (03) documents et l'acquisition de deux (02) logiciels.
PERSPECTIVES 2019	- Pour l'année 2019, nous allons poursuivre le processus d'informatisation du système au regard des risques d'incohérences des données dans les différents documents produits manuellement.

ACTION 04 : AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL DU CES								
OBJECTIF	Doter les services des infrastructures et équipements adéquats au CES							
INDICATEUR UR	Intitulé :			Ratio de personnel disposant d'un poste de travail au CES			Taux de réalisation technique : 1/2	
	Unité de mesure :			Ratio				
	Année de référence :			2016				
	Valeur de référence :			1/3				
	Année cible :			2018				
	Valeur cible :			1/1				
	Réalisation exercice (Résultat technique) : 1/2			1/2				
CREDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION REVISEE		CONSOMMATION		Taux de réalisation financière	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	385 000 000	385 000 000	378 000 000	378 000 000	366 000 000	366 000 000	96,77%	96,77%

ACTIVITES MAJEURES REALISEES (présentation des extrants)	- La poursuite des travaux de construction de l'immeuble siège ; - Equipement de la bibliothèque.
CONTEXT E DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION	- L'insuffisance des ressources mise à notre disposition.
JUSTIFICA TION DU RESULTA T ET DE L'UTILISAT ION DES RESSOUR CES (extrants)	- L'achèvement des travaux de construction du siège prévus en 2018 n'a pas été réalisé à cause de la modicité de la dotation mise à notre disposition. Toutefois, les ressources allouées ont été utilisées à bon escient.
PERSPEC TIVES 2019	- Pour l'année 2019, nous sollicitons la célérité dans le processus de mise à disposition des fonds attendus pour l'achèvement des travaux de construction de l'immeuble siège

ACTION 05 : DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES			
OBJECTIF	Accroître qualitativement et quantitativement les ressources humaines au CES		
INDICATEUR	Intitulé :	Taux de mise en œuvre du cadre organique au CES	Réalisation technique : 100%
	Unité de mesure :	Pourcentage	
	Année de référence :	2016	
	Valeur de référence :	80 %	
	Année cible :	2018	
	Valeur cible :	100%	
	Réalisation exercice (Résultat technique) : 100%	100%	

CREDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION REVISEE		CONSOMMATION		Taux de réalisation financière	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	100 %	100 %
ACTIVITES MAJEURES REALISEES (présentation des extrants)	- Pour la formation du personnel, le CES a organisé huit (08) séries de formation ; - Le CES a procédé à quatre (04) recrutements du personnel.							
CONTEXT E DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION	- La mise en œuvre de cette action s'est faite dans le contexte de la poursuite du processus de redynamisation et du fonctionnement de l'Institution.							
JUSTIFICATION DU RESULTAT ET DE L'UTILISATION DES RESSOURCES (extrants)	- L'Institution étant dans le processus de redynamisation de son fonctionnement les ressources allouées nous ont permis de procéder à quatre (04) recrutements et à huit (08) séries de formation du personnel en fonction.							
PERSPECTIVES 2019	Pour l'année 2019, la signature du nouvel organigramme permettra le recrutement en qualité et en quantité des ressources, humaines à l'issue de l'achèvement de l'immeuble siège.							

Action 01 COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES DU CES

ACTION 01 : COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES DU CES			
OBJECTIF	Assurer le bon fonctionnement de toutes les structures du CES		
INDICATEUR	Intitulé :	Taux de mise en place du dispositif de pilotage axé sur la performance au CES	
	Unité de mesure :	Pourcentage	
	Année de référence :	2016	
	Valeur de référence :	50%	
	Année cible :	2018	
			Taux de réalisation technique : 80 %

	Valeur cible :				100%			
	Réalisation exercice (Résultat technique) 80%				80%			
CREDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION REVISEE		CONSOMMATION		Taux de réalisation financière	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	667 000 000	667 000 000	688 442 262	688 442 262	688 442 262	688 442 262	100 %	100 %
ACTIVITES MAJEURES REALISEES	- Tenues des réunions de coordination - La participation aux différents séminaires de préparation du budget - Mise en place d'une plate-forme de concertation avec les administrations publiques, la Société-Civile et les organisations sociaux- professionnelles							
CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION	- La poursuite du processus de la relance des activités de l'Institution n'a pas favorisé l'atteinte de l'objectif de l'action.							
JUSTIFICATION DU RESULTAT ET DE L'UTILISATION DES RESSOURCES	- Les ressources mises à notre disposition ont été utilisées pour l'atteinte partielle de l'objectif de l'action ;							
PERSPECTIVES 2019	- La poursuite du processus de relance de l'Institution permettra le fonctionnement optimal des services du CES							
OBJECTIF	accroitre le bon fonctionnement de toutes les structures du CES							
Indicateur	Intitulé:		niveau de mise en place du dispositif de pilotage axe sur la performance du CES				TAUX DE RÉALISATION TECHNIQUE 80%	
	Unité de mesure		%					
	Année de référence:		2013					
	Valeur de référence:		30.0					
	Année cible:		2017					
	Valeur Cible		100.0					
	Réalisation exercice (Résultat technique):		80%					

OBJECTIF	accroitre le bon fonctionnement de toutes les structures du CES							
Indicateur	Intitulé:						TAUX DE RÉALISATION TECHNIQUE	
	Unité de mesure							
	Année de référence:							
	Valeur de référence:							
	Année cible:							
	Valeur Cible							
	Réalisation exercice (Résultat technique):							
CRÉDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION RÉVISÉE		CONSOMMATION		TAUX DE RÉALISATION FINANCIÈRE	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	667 000 000	667 000 000	688 442 262	688 442 262				

Action 02 ETUDES STRATEGIQUES ET PLANIFICATION AU CES

ACTION 02 : Etudes stratégiques et planification au CES								
OBJECTIF	Améliorer la qualité et l'efficacité de la dépense au CES							
INDICATEUR	Intitulé :			Nombre de documents de planification et de programmation produits annuellement dans les délais au CES			Nombre de documents : 3/3	
	Unité de mesure :			Nombre				
	Année de référence :			2016				
	Valeur de référence :			3				
	Année cible :			2018				
	Valeur cible :			3				
	Réalisation exercice (Résultat technique) : 3/3			3/3				
CREDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION REVISEE		CONSOMMATION		Taux de réalisation financière	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%	100%
ACTIVITES MAJEURES REALISEES (présentation des extraits)	- Travaux de l'élaboration de la revue des programmes ; - Travaux de l'élaboration du CDMT 2018-2020 ; - Travaux de l'élaboration du PPA et du projet de budget.							
CONTEXT E DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION	- Personnel de la chaîne PPBS non disponible à cause de leurs multiples sollicitations ; - Absence d'un système d'information favorisant une bonne coordination des activités.							

JUSTIFICATION DU RESULTAT ET DE L'UTILISATION DES RESSOURCES (extrants)	- Ce résultat s'explique par le fait que l'Institution s'est mise en application du Nouveau Régime Financier de l'Etat depuis 2012, ce qui a permis cette familiarité dans la procédure d'élaboration du budget programme.							
PERSPECTIVES 2019	- En 2019, nous projetons la mise en place d'un système d'information propice pour une meilleure coordination des activités.							
OBJECTIF	ameliorer la qualite et l'efficacite de la depense au CES							
Indicateur	Intitulé:		nombre de documents de planification et de programmation produits annuellement dans les delais au CES				TAUX DE REALISATION TECHNIQUE 100%	
	Unité de mesure		nb					
	Année de référence:		2013					
	Valeur de référence:		3.0					
	Année cible:		2017					
	Valeur Cible		3.0					
	Réalisation exercice (Résultat technique):		3					
CRÉDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION RÉVISÉE		CONSOMMATION		TAUX DE REALISATION FINANCIERE	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	20 000 000	20 000 000	12 000 000	12 000 000				

Action 03 GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE AU CES

ACTION 03 : GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE AU CES								
OBJECTIF	Assurer une bonne exécution financière des programmes au CES							
INDICATEUR	Intitulé :			Nombre de documents budgétaires et financiers produits annuellement dans les délais au CES			Nombre de documents technique :4/4	
	Unité de mesure :			Nombre				
	Année de référence :			2016				
	Valeur de référence :			3				
	Année cible :			2018				
	Valeur cible :			4				
	Réalisation exercice (Résultat technique) : 4/4			4/4				
CREDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION REVISEE		CONSOMMATION		Taux de réalisation financière	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	149 000 000	149 000 000	140 000 000	140 000 000	139 000 000	139 000 000	100%	100%
ACTIVITES MAJEURES REALISEES	- Elaboration du rapport de la chaine des résultats ; - Rédaction du Rapport Annuel de Performance (RAP) ; - Elaboration du compte de gestion ; - Acquisition de deux logiciels.							
CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION	- Non informatisation de la gestion budgétaire et comptable							
JUSTIFICATION DU RESULTAT ET DE L'UTILISATION DES RESSOURCES (extrants)	- Les moyens mis à notre disposition pour la mise en œuvre de cette action nous ont permis d’atteindre l’objectif visé notamment la production des trois (03) documents et l’acquisition de deux (02) logiciels.							

PERSPECTIVES 2019	- Pour l'année 2019, nous allons poursuivre le processus d'informatisation du système au regard des risques d'incohérences des données dans les différents documents produits manuellement.							
OBJECTIF	Assurer une bonne execution financiere des programmes au CES							
Indicateur	Intitulé:		nombre de documents budgetaires et financiers produits annuellement dans les delais au CES				TAUX DE RÉALISATION TECHNIQUE 100%	
	Unité de mesure		nb					
	Année de référence:		2013					
	Valeur de référence:		3.0					
	Année cible:		2017					
	Valeur Cible		5.0					
	Réalisation exercice (Résultat technique):		4					
CRÉDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION RÉVISÉE		CONSOMMATION		TAUX DE RÉALISATION FINANCIÈRE	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	149 000 000	149 000 000	140 000 000	140 000 000				

Action 04 AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL DU CES

ACTION 04 : AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL DU CES								
OBJECTIF	Doter les services des infrastructures et équipements adéquats au CES							
INDICATEUR	Intitulé :		Ratio de personnel disposant d'un poste de travail au CES				Taux de réalisation technique : 1/2	
	Unité de mesure :		Ratio					
	Année de référence :		2016					
	Valeur de référence :		1/3					
	Année cible :		2018					
	Valeur cible :		1/1					
	Réalisation exercice (Résultat technique) : 1/2		1/2					
CREDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION REVISEE		CONSOMMATION		Taux de réalisation financière	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	385 000 000	385 000 000	378 000 000	378 000 000	366 000 000	366 000 000	96,77%	96,77%
ACTIVITES MAJEURES REALISEES (présentation des extrants)	- La poursuite des travaux de construction de l'immeuble siège ; - Equipement de la bibliothèque.							
CONTEXT E DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION	- L'insuffisance des ressources mise à notre disposition.							
JUSTIFICATION DU RESULTAT ET DE L'UTILISATION DES RESSOURCES (extrants)	- L'achèvement des travaux de construction du siège prévus en 2018 n'a pas été réalisé à cause de la modicité de la dotation mise à notre disposition. Toutefois, les ressources allouées ont été utilisées à bon escient.							

PERSPECTIVES 2019	- Pour l'année 2019, nous sollicitons la célérité dans le processus de mise à disposition des fonds attendus pour l'achèvement des travaux de construction de l'immeuble siège								
OBJECTIF		doter les services des infrastructures et equipements adequates au CES							
Indicateur	Intitulé:		ratio de personnel disposant d un poste de travail au CES				TAUX DE RÉALISATION TECHNIQUE 1/2		
	Unité de mesure		-						
	Année de référence:		2013						
	Valeur de référence:								
	Année cible:		2017						
	Valeur Cible								
	Réalisation exercice (Résultat technique):		1/2						
CRÉDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION RÉVISÉE		CONSOMMATION		TAUX DE RÉALISATION FINANCIÈRE		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	385 000 000	385 000 000	378 599 788	378 599 788					

Action 05 DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

ACTION 05 : DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES								
OBJECTIF	Accroître qualitativement et quantitativement les ressources humaines au CES							
INDICATEUR	Intitulé :			Taux de mise en œuvre du cadre organique au CES			Réalisation technique : 100%	
	Unité de mesure :			Pourcentage				
	Année de référence :			2016				
	Valeur de référence :			80 %				
	Année cible :			2018				
	Valeur cible :			100%				
	Réalisation exercice (Résultat technique) : 100%			100%				
CREDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION REVISEE		CONSOMMATION		Taux de réalisation financière	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	100 %	100 %
ACTIVITES MAJEURES REALISEES (présentation des extraits)	- Pour la formation du personnel, le CES a organisé huit (08) séries de formation ; - Le CES a procédé à quatre (04) recrutements du personnel.							
CONTEXT E DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION	- La mise en œuvre de cette action s’est faite dans le contexte de la poursuite du processus de redynamisation et du fonctionnement de l’Institution.							

JUSTIFICATION DU RESULTAT ET DE L'UTILISATION DES RESSOURCES (extrants)	- L'Institution étant dans le processus de redynamisation de son fonctionnement les ressources allouées nous ont permis de procéder à quatre (04) recrutements et à huit (08) séries de formation du personnel en fonction.							
PERSPECTIVES 2019	Pour l'année2019, la signaturedu nouvel organigramme permettra le recrutement en qualité et en quantité des ressources, humaines à l'issue de l'achèvement de l'immeuble siège.							
OBJECTIF	accroitre qualitativement les ressources humaines au CES							
Indicateur	Intitulé:		nombre de formations organisees au CES				TAUX DE RÉALISATION TECHNIQUE 100%	
	Unité de mesure							
	Année de référence:		2013					
	Valeur de référence:		3.0					
	Année cible:		2017					
	Valeur Cible		10.0					
	Réalisation exercice (Résultat technique):		100%					
CRÉDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION RÉVISÉE		CONSOMMATION		TAUX DE RÉALISATION FINANCIÈRE	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000				

2018

RAPPORT ANNUEL
DE PERFORMANCE

2.2. PROGRAMME 062

PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES
AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Responsable du programme

WONYU EMMANUEL SAMUEL

2.2.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME

2.1. PROGRAMME 062 : « PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CES »

2.1.1 Présentation du programme

Objectif	Améliorer l'appui conseil en matière économique, sociale, culturelle et environnementale.	
Indicateur	Intitulé :	Nombre d'interventions du CES dans la mise en œuvre des politiques publiques.
	Unité de mesure :	nombre
	Valeur de référence	04
	Année de référence	2016
	Valeur cible	10
	Année cible	2018
Actions du programme	Action 01 : consultations, avis et appui conseil Action 02 : mise en œuvre et suivi de la coopération internationale Action 03 : études spécifiques commandées	
Dotations initiales	AE : 176 000 000	CP : 176 000 000
Responsable du programme	NGOUMBE Zacharie, Secrétaire Général	

OBJECTIF	Renforcer et faciliter la mise en oeuvre des politiques publiques	
Indicateur	Intitulé:	nombre
	Unité de mesure	nb
	Valeur de référence:	4.0
	Année de référence:	2013
	Valeur Cible	10.0
	Année cible:	2014
ACTIONS DU PROGRAMME		
DOTATIONS INITIALES	AE 176 000 000	CP 176 000 000
RESPONSABLE DU PROGRAMME	WONYU EMMANUEL SAMUEL,	

2.2.2. CONTEXTE DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Le Programme 062 du Conseil Economique et Social a été exécuté dans un contexte général caractérisé d'une part, par les éléments se rattachant à l'environnement économique et d'autre part, par les éléments ayant trait au fonctionnement actuel de la chambre.

S'agissant des éléments qui se rattachent à l'environnement économique, il faut relever que :

- Le climat d'insécurité dans nos frontières Nord et Est ;
- La crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest ;
- L'afflux des réfugiés ;
- La baisse des cours des matières premières.

Quant aux éléments qui se rattachent au fonctionnement actuel de la chambre, les facteurs suivants ont fortement influencé l'exécution du budget 2018 :

- Le non renouvellement de la chambre ;
- Le nouvel organigramme toujours en attente de signature.

2.2.3. PERFORMANCE GLOBALE DU PROGRAMME EN 2018

L'objectif du programme 062 était de renforcer et de faciliter la mise en œuvre des politiques publiques c'est à dire apporter des avis pertinents sur les projets de textes et lois à caractères économique, social, culturel et environnemental ;dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population.

ü Analyse de la performance globale du Programme 062

RESULTAT TECHNIQUE OBTENU	100%	
TAUX DE REALISATION DE L'INDICATEUR	100%	
DOTATION DE CREDITS REVISES (écarts)	AE : 169 907 442	CP : 169 907 442
CREDITS CONSOMME	AE : 169 907 442	CP : 169 907 442
TAUX DE CONSOMMATION	100%	100%
JUSTIFICATION DU RESULTAT ET DE L'UTILISATION DES RESSOURCES	Les moyens mis à notre disposition nous ont permis dans le cadre de ce programme de : - Honorer à cinq invitations pour les colloques internationaux ; - Mettre à jour les contributions du Cameroun ; - Mener des études qui ont permis de présenter la position du Cameroun ; - Rédaction et transmission au Président de la République du rapport d'activité 2018 et du plan d'action 2019 du CES.	

PERSPECTIVES POUR 2019	- La relance effective des activités de la Chambre va permettre une meilleure visibilité dans la mise en œuvre de ce programme ; - L'augmentation de la dotation va permettre d'éviter la déstructuration du budget et partant la bonne exécution du budget programme.
------------------------	--

2.2.4. PERFORMANCES DÉTAILLÉES DU PROGRAMME PAR ACTIONS POUR L'ANNÉE 2018

ACTION 01 : CONSULTATIONS, AVIS ET APPUI CONSEIL									
OBJECTIF	Améliorer l'appui conseil en matière économique et sociale								
INDICATEUR	Intitulé :			Proportion de demandes d'avis suivi d'une réponse du CES			Taux de réalisation technique : 100%		
	Unité de mesure :			pourcentage					
	Année de référence :			2016					
	Valeur de référence :			60%					
	Année cible :			2018					
	Valeur cible :			PM					
	Réalisation exercice (Résultat technique) :			100%					
CREDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION REVISEE		CONSOMMATION		Taux de réalisation financière		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
	0	0	17 097 465	17 097 465	17 097 465	17 097 465	100%	100%	
ACTIVITES MAJEURES REALISEES	- Rédaction et transmission au PR du rapport d'activités 2018 et du plan d'actions 2019 du CES.								
CONTEXT E DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION	- L'action a été mise en œuvre dans le contexte de la poursuite du processus de redynamisation de l'Institution.Par ailleurs,il est à relever que l'appui conseil auprès de l'instance stratégique du pays et des missions stratégiques sont commis par la Très Haute Hiérarchie;								
JUSTIFICA TION DU RESULTA T ET DE L'UTILISAT ION DES RESSOUR CES	- Les ressources mises à disposition ont permis à l'action d'atteindre son objectif.								
PERSPEC TIVES 2019	- La relance des activités de la Chambre pourra permettre une meilleure visibilité de la mise en œuvre de l'action.								

ACTION 02 : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA COOPERATION INTERNATIONALE								
OBJECTIF	Garantir la pleine réalisation des missions de coopération internationale menées par le CES							
INDICATEUR	Intitulé :			Taux participation aux colloques internationaux			Taux de réalisation technique :40%	
	Unité de mesure :			pourcentage				
	Année de référence :			2016				
	Valeur de référence :			50%				
	Année cible :			2018				
	Valeur cible :			80%				
	Réalisation exercice (Résultat technique) :40%			40%				
CREDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION REVISEE		CONSOMMATION		Taux de réalisation financière	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	161 000 000	161 000 000	152 809 977	152 809 977	152 809 977	152 809 977	100%	100%
ACTIVITES MAJEURES REALISEES (présentation des extrants)	-Séminaire de l'AICESIS donc le thème est la société numérique (Bucarest) Roumanie ; - Assemblée Générale de l'AICESIS (Genève) Suisse ; -Assemblée Générale de l'UCESIF sur le thème Révolution numérique (Paris) France ; -Entreprendre pour la croissance (CESE) ; France -le rôle des CES-IS dans la lutte contre les inégalités liées à la pauvreté (République Dominicaine).							
CONTEXT E DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION	- Les restrictions budgétaires n'ont pas permis d'honorer à toutes les invitations							

JUSTIFICATION DU RESULTAT ET DE L'UTILISATION DES RESSOURCES (extrants)	- On avait prévu participer à dix (10) invitations et nous n'avons assisté qu'à quatre(04) soit un taux de 40% ; - Les contributions du Cameroun ne sont pas à jour du fait des lenteurs administratives au niveau des transferts des fonds.
PERSPECTIVES 2019	- Pour l'année 2019, nous sollicitons une dotation conséquente mise à notre disposition pour une présence plus accrue et un rayonnement du Cameroun à l'extérieur.

ACTION 03 : ETUDES SPECIFIQUES COMMANDEES								
OBJECTIF	Contribuer à l'amélioration du cadre socioéconomique du Cameroun							
INDICATEUR	Intitulé :			Nombre de rapports d'études traités			Nombre de réalisation technique :0	
	Unité de mesure :			nombre				
	Année de référence :			2016				
	Valeur de référence :			05				
	Année cible :			2018				
	Valeur cible :			10				
	Réalisation exercice (Résultat technique) : 5			0				
CREDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION REVISEE		CONSOMMATION		Taux de réalisation financière	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	0	0	0	0	0	0	0%	0%
ACTIVITES MAJEURES REALISEES	- RAS							

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION	- RAS.
JUSTIFICATION DU RESULTAT ET DE L'UTILISATION DES RESSOURCES (extrants)	- RAS.
PERSPECTIVES 2019	- pour 2019, nous suggérons qu'une provision soit mise à notre disposition pour nous permettre d'atteindre l'objectif de cette action.

Action 02 MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

ACTION 02 : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA COOPERATION INTERNATIONALE								
OBJECTIF	Garantir la pleine réalisation des missions de coopération internationale menées par le CES							
INDICATEUR	Intitulé :			Taux participation aux colloques internationaux			Taux de réalisation technique :40%	
	Unité de mesure :			pourcentage				
	Année de référence :			2016				
	Valeur de référence :			50%				
	Année cible :			2018				
	Valeur cible :			80%				
	Réalisation exercice (Résultat technique) :40%			40%				
CREDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION REVISEE		CONSOMMATION		Taux de réalisation financière	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	161 000 000	161 000 000	152 809 977	152 809 977	152 809 977	152 809 977	100%	100%

ACTIVITES MAJEURES REALISEES (présentation des extrants)	-Séminaire de l'AICESIS donc le thème est la société numérique (Bucarest) Roumanie ; - Assemblée Générale de l'AICESIS (Genève) Suisse ; -Assemblée Générale de l'UCESIF sur le thème Révolution numérique (Paris) France ; -Entreprendre pour la croissance (CESE) ; France -le rôle des CES-IS dans la lutte contre les inégalités liées à la pauvreté (République Dominicaine).							
CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION	- Les restrictions budgétaires n'ont pas permis d'honorer à toutes les invitations							
JUSTIFICATION DU RESULTAT ET DE L'UTILISATION DES RESSOURCES (extrants)	- On avait prévu participer à dix (10) invitations et nous n'avons assisté qu'à quatre(04) soit un taux de 40% ; - Les contributions du Cameroun ne sont pas à jour du fait des lenteurs administratives au niveau des transferts des fonds.							
PERSPECTIVES 2019	- Pour l'année 2019, nous sollicitons une dotation conséquente mise à notre disposition pour une présence plus accrue et un rayonnement du Cameroun à l'extérieur.							
OBJECTIF	garantir la pleine realisation des missions de cooperation internationale menees au CES							
Indicateur	Intitulé:						TAUX DE RÉALISATION TECHNIQUE	
	Unité de mesure							
	Année de référence:							
	Valeur de référence:							
	Année cible:							
	Valeur Cible							
	Réalisation exercice (Résultat technique):							
CRÉDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION RÉVISÉE		CONSOMMATION		TAUX DE RÉALISATION FINANCIÈRE	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	161 000 000	161 000 000	152 809 977	152 809 977				

Action 05 ETUDES SPECIFIQUES COMMANDEES

ACTION 03 : ETUDES SPECIFIQUES COMMANDEES								
OBJECTIF	Contribuer à l'amélioration du cadre socioéconomique du Cameroun							
INDICATEUR	Intitulé :		Nombre de rapports d'études traités				Nombre de réalisation technique :0	
	Unité de mesure :		nombre					
	Année de référence :		2016					
	Valeur de référence :		05					
	Année cible :		2018					
	Valeur cible :		10					
	Réalisation exercice (Résultat technique) : 5		0					
CREDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION REVISEE		CONSOMMATION		Taux de réalisation financière	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	0	0	0	0	0	0	0%	0%
ACTIVITES MAJEURES REALISEES	- RAS							
CONTEXT E DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION	- RAS.							
JUSTIFICATION DU RESULTAT ET DE L'UTILISATION DES RESSOURCES (extrants)	- RAS.							
PERSPECTIVES 2019	- pour 2019, nous suggérons qu'une provision soit mise à notre disposition pour nous permettre d'atteindre l'objectif de cette action.							

OBJECTIF	contribuer a l amelioration du cadre socioeconomique du Cameroun							
Indicateur	Intitulé:						TAUX DE RÉALISATION TECHNIQUE	
	Unité de mesure							
	Année de référence:							
	Valeur de référence:							
	Année cible:							
	Valeur Cible							
	Réalisation exercice (Résultat technique):							
CRÉDITS	DOTATION INITIALE		DOTATION RÉVISÉE		CONSOMMATION		TAUX DE RÉALISATION FINANCIÈRE	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	15 000 000	15 000 000	0	0				

3. BILAN STRATEGIQUE ET PERSPECTIVES

Le bilan de mise en œuvre du PPA 2018 du Conseil Economique et Social permet d'opérer un rapprochement des résultats obtenus avec l'objectif stratégique de l'Institution, mais aussi d'entrevoir des perspectives à court et à moyen terme, eu égard aux leçons apprises.

De manière générale, la mise œuvre du budget programme aura permis au Conseil Economique et Social de prendre une meilleure mesure de l'effort à entreprendre pour parvenir à une gestion optimale des ressources mises à sa disposition:

- d'abord en tant que promoteur de la gouvernance donc celle-ci constitue l'un des défis majeurs que le Gouvernement entend relever au cours des prochaines années pour inscrire le Cameroun au nombre des pays émergents où les droits des citoyens sont connus et respectés ; un pays qui offre aux opérateurs économiques un environnement non seulement propice mais aussi attractif pour le développement de leurs affaires.
- Ensuite en sa qualité de consultant sur l'ensemble des activités afférentes à la mise en œuvre du Nouveau Régime Financier de l'Etat.

Si ces premiers résultats peuvent sembler encourageants dans l'ensemble, des corrections profondes méritent d'être apportées à la présentation des programmes, au contenu des actions et à la mesure des performances attendus du Conseil Economique et Social.

3.1. RAPPROCHEMENT DES RÉSULTATS OBTENUS AVEC L'OBJECTIF STRATÉGIQUE DU MINISTÈRE

Dans l'optique de réaliser la contribution attendue du secteur « Souveraineté », en vue d'atteindre les objectifs du DSCE, le Conseil Economique et Social s'est fixé comme objectif stratégique : « ***favoriser la collaboration entre les principales activités économiques, sociales et culturelles de la République, des différentes régions et catégories professionnelles et, d'autre part, d'assurer leur participation à la politique économique, sociale et culturelle du Gouvernement*** ».

Pour l'atteinte de cet objectif, le Conseil Economique et Social a identifié des actions fortes susceptibles d'apporter une valeur ajoutée à la politique de développement économique et sociale du Cameroun.

Ces mesures et actions hautement transversales visent à consolider la fonction de dépositaire de l'intérêt de l'Etat en renforçant ce dernier dans son rôle de facilitateur et régulateur de l'activité économique et sociale ; améliorer l'environnement des affaires et consolider le partenariat entre le secteur public et le secteur privé ainsi que la gouvernance d'entreprise ; améliorer la participation des citoyens et de la société civile dans les affaires publiques.

L'appréciation de la performance globale de l'Institution ne peut se faire qu'au regard du rendement obtenu sur chacune de ces actions.

3.2. LEÇONS APPRISSES

- Sans une coordination cohérente des programmes à l'intérieur d'un chapitre budgétaire, l'efficacité du budget programme risque ne pas être perceptible. Aucune action n'étant complète par elle-même, elle a besoin des matériaux provenant d'autres actions pour être réalisée. La coordination trouve ici son caractère impératif, pour réussir la mise en œuvre des programmes ;
- Le budget programme est une construction permanente. La vague 2018 des programmes budgétaires a montré que des aménagements profonds doivent être opérés dans la présentation des programmes, le contenu des actions et la définition des indicateurs ;
- Il existe un besoin d'harmonisation de certains éléments de programmes, afin d'éviter par exemple d'avoir des indicateurs différents pour renseigner une même réalité, ou d'avoir des libellés d'actions différents donnant l'impression de traiter des réalités différentes. La mise en place d'une base de données, ou d'un répertoire des indicateurs permettrait de régler en partie ce problème qui pourrait être visible dans d'autres chapitres budgétaires ;
- Bien choisir les indicateurs permet de mieux renseigner sur les performances réalisées. Un mauvais choix d'indicateur oblige à s'écarter de la réalité exprimée par les activités menées au sein d'une action précise. Il faudrait un meilleur accompagnement dans la formulation des indicateurs.

3.3. PERSPECTIVES 2019

- Renforcer la coordination opérationnelle des actions d'un programme et celle des activités d'une action, pour améliorer la qualité des résultats de chaque programme ;
- Revoir les indicateurs pour plus de pertinence dans le suivi des performances d'un programme et de ses actions ;
- Mettre en place un système de collecte des données statistiques permettant de mieux renseigner les indicateurs ;
- Poursuivre et intensifier en interne, la formation des responsables à tous les niveaux sur le budget programme ;
- Passer à une exécution budgétaire en mode programme pour susciter une meilleure quête du résultat.