



CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME (CDMT2021-2023)

AJUSTÉ

CHAPITRE05

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

VERSION FRANÇAISE

SOMMAIRE

RESUME	5
INTRODUCTION	7
1. CADRE STRATÉGIQUE DE PROGRAMMATION DU CHAPITRE	9
1.1. POLITIQUE SECTORIELLE	11
1.1.1. <i>Situation du secteur et évolution de la mise en oeuvre de la politique sectorielle</i>	12
1.1.2. <i>Contribution du chapitre dans l'attente des objectifs sectoriels</i>	12
1.2. CADRE LOGIQUE DES PROGRAMMES ET ACTIONS	13
1.2.1. <i>Cadre logique des programmes du chapitre 05 - Conseil économique et social</i>	13
1.2.2. <i>Cadre logique des actions par programme</i>	13
2. APERÇU DU BILAN FINANCIER	17
2.1. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS	19
2.1.1. <i>Exécution financière des dépenses du programme 061 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par action</i>	19
2.1.2. <i>Exécution financière des dépenses du programme 062 - Pilotage et développement des attributions confiées au conseil économique et social, par action</i>	19
2.2. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES SUIVANT LES NATURES DE DEPENSE	19
2.2.1. <i>Exécution financière des dépenses du programme 061 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par nature de dépenses</i>	19
2.2.2. <i>Exécution financière des dépenses du programme 062 - Pilotage et développement des attributions confiées au conseil économique et social, par nature de dépenses</i>	19
2.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS	20
2.3.1. <i>Difficultés rencontrées</i>	20
2.3.2. <i>Propositions de solutions</i>	20
3. PROGRAMMATION TRIENNALE (2021-2023) DES DÉPENSES	21
3.1. SYNTHESE DE LA PROGRAMMATION (2021-2023) POUR L'ENSEMBLE DU CHAPITRE	23
3.1.1. <i>Programmation et contraintes budgétaires du CBMT (2021-2023)</i>	23
3.1.2. <i>Synthèse de programmation triennale (2021-2023) du chapitre par programme (AE,CP)</i>	23
3.1.3. <i>Synthèse de programmation triennale (2021-2023) du chapitre en ligne de référence et mesures nouvelles</i>	24
3.2. DETAILS DE LA PROGRAMMATION (2021-2023) PAR PROGRAMME	24
3.2.1. <i>Détail de la programmation pour le programme 061 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social</i>	24
3.2.2. <i>Détail de la programmation pour le programme 062 - Pilotage et développement des attributions confiées au conseil économique et social</i>	25

4.	ASPECTS SPECIFIQUES DE LA PROGRAMMATION TRIENNALE (2021-2023) DES DÉPENSES	27
4.1.	PROJETS BENEFICIAANT D'AE PLURIANNUELLES (AEP)	29
4.2.	PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS (FINEX)	29
4.3.	GRANDS PROJETS	29
4.4.	SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS	30
4.5.	RESSOURCES PROGRAMMEES AU PROFIT DES CTD	30
4.6.	POINT SUR LES PROJETS EN COURS D'EXECUTION	31
4.7.	INTERVENTIONS PRIORITAIRES	32
	ANNEXES	
1 -	MATRICE DU CADRE LOGIQUE	35
2 -	MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2021-2023)	39
3 -	PROGRAMMATION DES TACHES PAR PROJET D'INVESTISSEMENT	51

RESUME

Le présent document illustre de la présentation des deux Programmes à savoir :

- pilotage et développement des attributions confiées au CES ; qui relève des missions régaliennes de notre Institution, et comprend trois (03) Actions.
- Gouvernance et appui institutionnel du CES est le programme support, il comprend cinq (05) Actions.

Ce document sera reparti en quatre grandes parties à savoir :

- CADRE STRATÉGIQUE DE PROGRAMMATION DU CHAPITRE ;
- APERÇU DU BILAN FINANCIER;
- PROGRAMMATION TRIENNALE (2021-2023) DES DÉPENSES;
- ASPECTS SPECIFIQUES DE LA PROGRAMMATION TRIENNALE (2021-2023) DES DÉPENSES.

En annexe :

- MATRICE DU CADRE LOGIQUE DES PROGRAMMES ;
- MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2021-2023).

INTRODUCTION

Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme est un instrument de programmation financière pluriannuelle qui intègre à la fois les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement et se présente sous forme d'un rapport qui est élaboré par le sectoriel avec l'appui technique du MINEPAT conformément au Guide et rendu public au plus tard le quinze juillet de chaque exercice.

Mais avant cette date, chaque département ministériel doit apprêter un avant-projet de sa contribution à ce processus qu'il présentera au cours des conférences de Programmation des Investissements Publics Prioritaires, aux Conférences Elargies de Programmation (CEP) et aux conférences budgétaires organisées conjointement par le MINEPAT et le MINFI.

C'est dans cette perspective que le Conseil Economique et Social du Cameroun a confectionné le présent rapport pour la période 2021-2023.

1.

**CADRE STRATÉGIQUE DE
PROGRAMMATION DU CHAPITRE**

1.1. POLITIQUE SECTORIELLE

Le Conseil Economique et Social est une assemblée consultative représentant les principales activités économiques, sociales, culturelles et environnementales de la République. Il a pour mission d'une part, de favoriser la collaboration entre elles, des différentes régions et catégories professionnelles et, d'autre part, d'assurer leur participation à la politique économique, sociale, culturelle et environnementale du Gouvernement.

A ce titre, il est :

- saisi par le Président de la République des demandes d'études ou d'avis ;
- saisi pour avis des projets de loi de programmes ou de plans à caractère économique, social, culturel et environnemental ainsi que du projet de programme économique, financier, social, culturel et environnemental du Gouvernement et peut être au préalable associé à leur élaboration ;
- à la demande du Gouvernement, appelé à procéder à des enquêtes sur la mise en œuvre du programme économique, financier, social, culturel et environnemental du Gouvernement, sur l'évolution de la conjoncture, et propose des mesures susceptibles d'améliorer la production et la consommation ;
- appelé à émettre un avis sur certains autres projets ou propositions à caractère économique et social, certains projets de décrets d'application des lois ainsi que sur les programmes nationaux à caractère économique, social, culturel et environnemental. Il peut également être consulté sur tout problème ou être associé à l'élaboration des mesures à caractère économique, social, culturel et environnemental;
- chargé d'élaborer chaque année au titre de l'exercice budgétaire un programme d'activités compte tenu des études qui lui sont confiées. Ce programme est soumis au Président de la République pour approbation ;
- chargé de participer aux missions économiques à l'intérieur ou à l'étranger, de même qu'aux comices, foires et expositions.

Les comptes rendus des travaux du Conseil ou les rapports sur les études effectuées sont transmis au Président de la République dans un délai de quinze (15) jours suivant la clôture des sessions ou la fin desdites études.

De la mission et des attributions susvisées, il découle que le CES a pour objectif stratégique d'une part de favoriser la collaboration entre les principales activités économiques, sociales, culturelles et environnementales de la république, des différentes régions et catégories professionnelles et, d'autre part, d'assurer leur participation à la politique économique, sociale, culturelle et environnementale du Gouvernement.

Dans la perspective de se conformer aux stratégies adoptées par le Gouvernement, le CES a identifié des actions fortes susceptibles d'apporter une valeur ajoutée à la politique de développement économique, social et environnemental du Cameroun. Ces mesures et actions hautement transversales visent à :

- consolider la fonction de dépositaire de l'intérêt général de l'Etat en renforçant ce dernier dans son rôle de facilitateur et de régulateur de l'activité économique, sociale et environnementale;
- 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.

La promotion de la gouvernance 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.

Dans le cadre du DSCE, cette préoccupation se traduit par un ensemble de mesures/actions que le Gouvernement entend mettre en œuvre au cours de la période allant de l'année 2010 à l'année 2020. Ces mesures/actions qui visent à terme à « Réduire les écarts entre riches et pauvres par l'amélioration de la distribution des retombées de la croissance économique à travers la promotion de l'Etat de droit et de la gestion stratégique de l'Etat, seront exécutées dans le cadre d'un seul programme dont est partie prenante, le CES ».

Afin de mieux consolider les exigences du DSCE, le CES articule son action pour la période 2021-2023 autour de deux (02) programmes cohérents, à savoir :

- Pilotage et développement des attributions confiées au CES ;
- Gouvernance et appui institutionnel du CES.

La programmation du développement vise à préciser les objectifs et à systématiser la recherche des résultats par une allocation efficiente des ressources disponibles. Elle consiste à élaborer le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) duquel on peut extraire le budget d'investissement public (BIP) pour l'exercice 2021 ainsi que le budget de fonctionnement (BF).

L'élaboration du CDMT découle des missions statutaires du CES et les besoins exprimés par ses différents services.

- - Gouvernance et appui institutionnel du CES.

■ 1.1.1. Situation du secteur et évolution de la mise en œuvre de la politique sectorielle

De l'analyse situationnelle de l'action du CES, il ressort qu'un très grand effort doit encore être entrepris. En effet, la situation actuelle fait ressortir en moyenne une évaluation de 40% des principaux indicateurs de suivi de l'action du CES. L'idéal serait de les porter à 80% d'ici 2023.

■ 1.1.2. Contribution du chapitre dans l'attente des objectifs sectoriels

Dans le cadre de sa stratégie de développement et de croissance à l'horizon 2030, le Gouvernement entend donc consolider les acquis et mettre l'accent sur les actions prioritaires susceptibles d'apporter une valeur ajoutée à la politique de développement économique et social, notamment (i) la poursuite de la modernisation du système politique, (ii) l'accélération des réformes relatives à l'amélioration de l'environnement des affaires, (iii) l'amélioration de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.

1.2. CADRE LOGIQUE DES PROGRAMMES ET ACTIONS

La programmation du développement vise à préciser les objectifs et à systématiser la recherche des résultats par une allocation efficiente des ressources disponibles. Elle consiste à élaborer le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) duquel on peut extraire le budget d'investissement public (BIP) pour l'exercice 2021 ainsi que le budget de fonctionnement (BF).

L'élaboration du CDMT découle des missions statutaires du CES et les besoins exprimés par ses différents services.

1.2.1. Cadre logique des programmes du chapitre 05 - Conseil économique et social

Les objectifs et les indicateurs des programmes du chapitre 05 du CES sont présentés dans le tableau ci-dessous :

TABLEAU.1: Cadre logique des programmes du chapitre

PROGRAMME	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION		ESTIMATION			VALEUR CIBLE		
					2019	2020	2021	2022	2023			
PROGRAMME 061 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en oeuvre des programmes du CES	Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du CES	%	Rapports d'activités	98,58	100	100	100	100			
PROGRAMME 062 PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	Renforcer et faciliter la mise en oeuvre des politiques publiques	Nombre d'interventions du CES dans la mise en oeuvre des politiques publiques	nb	Rapport	3	8	8	10	10			

1.2.2. Cadre logique des actions par programme

Les objectifs et les indicateurs des actions par programme du chapitre 05 du CES sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

1.2.2.1. Cadre logique du programme 061 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social

a. Présentation du programme

L'objectif du programme 631 est d'améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en uvre des programmes du Conseil Economique et Social.

b. Stratégie programme

Le fonctionnement du CES implique avant tout que cet organisme soit installé dans les locaux appropriés. la construction de l'immeuble siège s'avère ainsi être le point de départ de ce programme, suivi de la réalisation des aménagements nécessaires et l'équipement de l'ensemble des services. le recrutement du personnel et le renforcement des capacités constituent une préoccupation majeure du programme. aussi, la mise en place de la chaîne PPBS va permettre une élaboration efficace de notre budget, de son suivi et son évaluation à l'étape de son exécution.

c. Présentation des actions

ACTION 01: COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES DU CES

ACTION 02: ETUDES STRATEGIQUES ET PLANIFICATION AU CES

ACTION 03: GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE AU CES

ACTION 04: AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL DU CES

ACTION 05: DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

TABLEAU.2: Cadre logique du programme 061 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social

PROGRAMME/ACTION	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION	ESTIMATION	VALEUR CIBLE		
					2019	2020	2021	2022	2023
PROGRAMME 061 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en oeuvre des programmes du CES	Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du CES	%	Rapports d'activités	98,58	100	100	100	100
ACTION 01 COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES DU CES	Accroître le bon fonctionnement des services du CES	Niveau de mise en place du dispositif de pilotage axe sur la performance du CES	%	Comptes rendus de réunions suivis de recommandations	98,82	100	100	100	100
ACTION 02 ETUDES STRATEGIQUES ET PLANIFICATION AU CES	Améliorer la qualité et l'efficacité de la dépense au CES	Nombre de documents de planification et de programmation produits annuellement dans les délais au CES	nb	Document de revue et rationalisation des activités; CDMT	3	2	2	2	2
ACTION 03 GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE AU CES	Assurer une exécution financière des programmes au CES	Nombre de documents budgétaires et financiers produits annuellement dans les délais au CES	nb	RAP; Rapports d'exécution; PPA	5	5	5	5	5
ACTION 04 AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL DU CES	Doter les services des infrastructures et équipements adéquates au CES	Ratio de personnel disposant d'un poste de travail au CES	%	Rapports d'activités	90	100	100	100	100
ACTION 05 DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES	Accroître qualitativement les ressources humaines au CES	Nombre de formations organisées au CES	nb	Rapports de formation	6	6	8	10	15

1.2.2.2. Cadre logique du programme 062 - Pilotage et développement des attributions confiées au conseil économique et social

a. Présentation du programme

L'objectif du programme 062 est 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.

b. Stratégie programme

L'action du Gouvernement qui vise à la satisfaction des citoyens doit être éclairée par des avis pertinents et appuyée dans son exécution par des conseils appropriés. ces avis et conseils, pour pertinents qu'ils soient contribuent à assurer au Gouvernement un bon pilotage de l'action publique.

c. Présentation des actions

ACTION 01: CONSULTATIONS, AVIS ET APPUI CONSEIL

ACTION 02: MISE EN OEUVRE ET SUIVI DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

ACTION 05: ETUDES SPECIFIQUES COMMANDEES

TABLEAU.3: Cadre logique du programme 062 - Pilotage et developpement des attributions confiees au conseil economique et social

PROGRAMME/ACTION	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION	ESTIMATION	VALEUR CIBLE		
					2019	2020	2021	2022	2023
PROGRAMME 062 PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	Renforcer et faciliter la mise en oeuvre des politiques publiques	Nombre d'interventions du CES dans la mise en œuvre des politiques publiques	nb	Rapport	3	8	8	10	10
ACTION 01 CONSULTATIONS, AVIS ET APPUI CONSEIL	Améliorer l'appui conseil social, culturel et environnemental	Pourcentage de demandes d'avis suivi d'une réponse au CES	%	Rapport	100	100	100	100	100
ACTION 02 MISE EN OEUVRE ET SUIVI DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	Garantir la pleine réalisation des missions de coopération internationale menées au CES	Taux de participation aux rencontres internationales	%	Rapports	60	100	100	100	100
ACTION 05 ETUDES SPECIFIQUES COMMANDEES	Contribuer à l'amélioration du cadre socioéconomique du Cameroun	Nombre de rapports d'études	nb	Rapports	3	10	10	10	10

2.

APERÇU DU BILAN FINANCIER

- 2.1. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS
- 2.1.1. Exécution financière des dépenses du programme 061 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par action

TABLEAU.4: Exécution financière des dépenses du programme 061 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social

PROGRAMME 061	2019			2020		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
01 - COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES DU CES	803 000	1 043 000	129,89 %	756 125	749 562	99,13 %
02 - ETUDES STRATEGIQUES ET PLANIFICATION AU CES	20 000	0	0,00 %	12 000	12 000	100,00 %
03 - GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE AU CES	79 000	70 000	88,61 %	18 000	18 000	100,00 %
04 - AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL DU CES	615 000	430 000	69,92 %	577 875	577 875	100,00 %
05 - DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES	39 000	0	0,00 %	39 000	39 000	100,00 %
TOTAL PROGRAMME 061	1 556 000	1 543 000	99,16 %	1 403 000	1 396 437	99,53 %

EN MILLIERS FCEA

- 2.1.2. Exécution financière des dépenses du programme 062 - Pilotage et développement des attributions confiées au conseil économique et social, par action

TABLEAU.5: Exécution financière des dépenses du programme 062 - Pilotage et développement des attributions confiées au conseil économique et social

PROGRAMME 062	2019			2020		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
01 - CONSULTATIONS, AVIS ET APPUI CONSEIL	0	0	0,00 %	14 000	14 000	100,00 %
02 - MISE EN OEUVRE ET SUIVI DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	164 000	174 000	106,10 %	164 000	164 000	100,00 %
05 - ETUDES SPECIFIQUES COMMANDEES	10 000	0	0,00 %	10 000	10 000	100,00 %
TOTAL PROGRAMME 062	174 000	174 000	100,00 %	188 000	188 000	100,00 %

EN MILLIERS FCEA

- 2.2. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES SUIVANT LES NATURES DE DEPENSE
- 2.2.1. Exécution financière des dépenses du programme 061 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par nature de dépenses

TABLEAU.6: Exécution financière des dépenses du programme 061 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social, par action

PROGRAMME 061	2019			2020		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
FONCTIONNEMENT	1 056 000	1 043 000	98,77 %	903 000	896 437	99,27 %
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	358 000	358 000	100,00 %	337 000	337 000	100,00 %
BOURSES ET STAGES	39 000	0	0,00 %	39 000	39 000	100,00 %
AUTRES BIENS ET SERVICES	659 000	685 000	103,95 %	527 000	520 437	98,75 %
INVESTISSEMENT	500 000	500 000	100,00 %	500 000	500 000	100,00 %
BIP RIO	500 000	500 000	100,00 %	500 000	500 000	100,00 %
TOTAL PROGRAMME 061	1 556 000	1 543 000	99,16 %	1 403 000	1 396 437	99,53 %

EN MILLIERS FCEA

- 2.2.2. Exécution financière des dépenses du programme 062 - Pilotage et développement des attributions confiées au conseil économique et social, par nature de dépenses

TABLEAU.7: Exécution financière des dépenses du programme 062 - Pilotage et développement des attributions confiées au conseil économique et social, par action

PROGRAMME 062	2019			2020		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
FONCTIONNEMENT	174 000	174 000	100,00 %	188 000	188 000	100,00 %
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	0	0	0,00 %	3 000	3 000	100,00 %
AUTRES BIENS ET SERVICES	174 000	174 000	100,00 %	185 000	185 000	100,00 %
TOTAL PROGRAMME 062	174 000	174 000	100,00 %	188 000	188 000	100,00 %

EN MILLIERS FCEA

■ 2.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

■ 2.3.1. Difficultés rencontrées

Lourdeur et lenteur dans le processus de déblocage des fonds ;

La non fiabilité de l'application PROBMIS.

■ 2.3.2. Propositions de solutions

Amélioration de la qualité de l'application PROBMIS;

Accélération du processus de déblocage des fonds ;

Ouverture d'un compte dans une banque commerciale pour nous permettre de résoudre efficacement les demandes de la hiérarchie pour des missions régaliennes.

3.

**PROGRAMMATION TRIENNALE
(2021-2023) DES DÉPENSES**

3.1. SYNTHÈSE DE LA PROGRAMMATION (2021-2023) POUR L'ENSEMBLE DU CHAPITRE

3.1.1. Programmation et contraintes budgétaires du CBMT (2021-2023)

TABLEAU.8: Contraintes budgétaires du chapitre

EN MILLIERS ECFA

	2020	Ecart entre CBMT et CDMT 2021-2023								
		2021			2022			2023		
		CBMT	CDMT	Ecart(*)	CBMT	CDMT	Ecart(*)	CBMT	CDMT	Ecart(*)
SALAIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000	340 000	67 000	-273 000	340 000	67 000	-273 000	340 000	67 000	-273 000
BOURSES ET STAGES	39 000	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0
AUTRES BIENS ET SERVICES	712 000	712 000	985 000	273 000	712 000	985 000	273 000	727 000	985 000	258 000
TOTAL FONCTIONNEMENT	1 091 000	1 091 000	1 091 000	0	1 091 000	1 091 000	0	1 106 000	1 091 000	-15 000
BIP RIO	500 000	500 000	500 000	0	579 900	500 000	-79 900	713 800	580 000	-133 800
FINEX	0	0		0	0		0	0		0
PLAN D'URGENCE	0	0		0	0		0	0		0
C2D INVESTISSEMENT	0	0		0	0		0	0		0
CAN	0	0		0	0		0	0		0
TOTAL INVESTISSEMENT	500 000	500 000	500 000	0	579 900	500 000	-79 900	713 800	580 000	-133 800
TOTAL	1 591 000	1 591 000	1 591 000	0	1 670 900	1 591 000	-79 900	1 819 800	1 671 000	-148 800

*(Ecart = CDMT - CBMT)

3.1.2. Synthèse de programmation triennale (2021-2023) du chapitre par programme (AE,CP)

TABLEAU.9: Synthèse de la programmation des dépenses par programme

EN MILLIERS ECFA

Programme	MONTANT CP 2020		MONTANT CP 2021		MONTANT CP 2022		MONTANT CP 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
061 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	1 403 000	1 403 000	1 403 000	1 403 000	1 403 000	1 403 000	1 483 000	1 483 000
062 - PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000
Total	1 591 000	1 591 000	1 591 000	1 591 000	1 591 000	1 591 000	1 671 000	1 671 000

3.1.3. Synthèse de programmation triennale (2021-2023) du chapitre en ligne de référence et mesures nouvelles

TABLEAU.10: Synthèse de la programmation des dépenses par programme en ligne de référence et mesure nouvelle

	LF 2020	2021			2022			2023		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
FONCTIONNEMENT	1 091 000		1 091 000	1 091 000		1 091 000	1 091 000		1 091 000	1 091 000
SALAIRES			0	0		0	0		0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	340 000		67 000	67 000		67 000	67 000		67 000	67 000
BOURSES ET STAGES	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	712 000		985 000	985 000		985 000	985 000		985 000	985 000
INVESTISSEMENT	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		580 000	580 000
BIP RIO	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		580 000	580 000
FINEX				0			0			0
PLAN DURGENCE				0			0			0
C2D INVESTISSEMENT				0			0			0
CAN				0			0			0
Total	1 591 000		1 591 000	1 591 000		1 591 000	1 591 000		1 671 000	1 671 000

EN MILLIERS ECFA

3.2. DETAILS DE LA PROGRAMMATION (2021-2023) PAR PROGRAMME

3.2.1. Detail de la programmation pour le programme 061 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social

3.2.1.1 Programmation des dépenses par nature de dépenses, ligne de référence et mesures nouvelles

TABLEAU.11: Programmation des dépenses du programme 061 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

PROGRAMME 061	LF 2020	2021			2022			2023		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
FONCTIONNEMENT	903 000		903 000	903 000		903 000	903 000		903 000	903 000
SALAIRES			0	0		0	0		0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	337 000		64 000	64 000		64 000	64 000		64 000	64 000
BOURSES ET STAGES	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	527 000		800 000	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000
INVESTISSEMENT	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		580 000	580 000
BIP RIO	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		580 000	580 000
FINEX				0			0			0
PLAN DURGENCE				0			0			0
C2D INVESTISSEMENT				0			0			0
CAN				0			0			0
Total	1 403 000		1 403 000	1 403 000		1 403 000	1 403 000		1 483 000	1 483 000

EN MILLIERS ECFA

3.2.1.2 Programmation des dépenses par action et activités

TABLEAU.12: Programmation des dépenses du programme 061 - Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social par actions et activités

PROGRAMME 061	LF 2020	2021			2022			2023		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
ACTION 01 - COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES DU CES	756 125		721 000	721 000		721 000	721 000		721 000	721 000
0506101A001 - Coordination des services du CES	444 125		449 000	449 000		449 000	449 000		449 000	449 000
0506101A002 - Évaluation des activités du CES	312 000		272 000	272 000		272 000	272 000		272 000	272 000
ACTION 02 - ETUDES STRATEGIQUES ET PLANIFICATION AU CES	12 000		52 000	52 000		52 000	52 000		52 000	52 000
0506102A001 - Planification des activités du CES	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000
0506102A002 - Programmation des activités du CES	6 000		46 000	46 000		46 000	46 000		46 000	46 000
ACTION 03 - GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE AU CES	18 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000
0506103A001 - Élaboration du budget	8 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000
0506103A002 - Suivi de l'exécution du budget	10 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000
ACTION 04 - AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL DU CES	577 875		555 000	555 000		555 000	555 000		635 000	635 000
0506104A001 - Construction des infrastructures au CES	500 000			0			0			0
0506104A002 - Maintenance et sécurisation des infrastructures	77 875		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000
0506104A003 - équipement des services du CES			500 000	500 000		500 000	500 000		580 000	580 000
ACTION 05 - DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES	39 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000
0506105A001 - Renforcement des ressources humaines	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000
0506105A002 - Gestion des carrières			11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000
Total	1 403 000		1 403 000	1 403 000		1 403 000	1 403 000		1 483 000	1 483 000

3.2.2. Detail de la programmation pour le programme 062 - Pilotage et developpement des attributions confiees au conseil economique et social

3.2.2.1 Programmation des dépenses par nature de dépenses, ligne de référence et mesures nouvelles

TABLEAU.13: Programmation des dépenses du programme 062 - Pilotage et developpement des attributions confiees au conseil economique et social par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

PROGRAMME 062	LF 2020	2021			2022			2023		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
FONCTIONNEMENT	188 000		188 000	188 000		188 000	188 000		188 000	188 000
SALAIRES			0	0		0	0		0	0
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000
BOURSES ET STAGES			0	0		0	0		0	0
AUTRES BIENS ET SERVICES	185 000		185 000	185 000		185 000	185 000		185 000	185 000
INVESTISSEMENT				0			0			0
BIP RIO				0			0			0
FINEX				0			0			0
PLAN DURGENCE				0			0			0
C2D INVESTISSEMENT				0			0			0
CAN				0			0			0
Total	188 000		188 000	188 000		188 000	188 000		188 000	188 000

3.2.2.2 Programmation des dépenses par action et activités

TABLEAU.14: Programmation des dépenses du programme 062 - Pilotage et développement des attributions confiées au conseil économique et social par actions et activités

PROGRAMME 062	LF 2020	2021			2022			2023		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
ACTION 01 - CONSULTATIONS, AVIS ET APPUI CONSEIL	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000
0506201A001 - coordination des activités consultatives	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000
0506201A002 - Appui à l'élaboration et au suivi des programmes gouvernementaux				0			0			0
0506201A003 - appui à l'élaboration du cadre de référence des politiques des secteurs économiques, sociaux, culturels et environnementaux				0			0			0
ACTION 02 - MISE EN OEUVRE ET SUIVI DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	164 000		164 000	164 000		164 000	164 000		164 000	164 000
0506202A001 - Participation aux assemblées de l'AICESIS, de l'UCESA et de l'UCESIF	159 000		159 000	159 000		159 000	159 000		159 000	159 000
0506202A002 - Participation aux séminaires, salons et foires nationaux et internationaux	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
0506202A003 - Mise en œuvre et suivi des actes des rencontres internationales				0			0			0
ACTION 05 - ETUDES SPECIFIQUES COMMANDEES	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000
0506205A001 - Réalisation des études spécifiques sur les questions Economiques	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
0506205A002 - Réalisation des études spécifiques sur les questions Sociales				0			0			0
0506205A003 - Réalisation des études spécifiques sur les questions Environnementales	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
Total	188 000		188 000	188 000		188 000	188 000		188 000	188 000

EN MILLIERS ECFA

4.

**ASPECTS SPECIFIQUES DE LA
PROGRAMMATION TRIENNALE
(2021-2023) DES DÉPENSES**

4.1. PROJETS BENEFICIANT D'AE PLURIANNUELLES (AEP)

TABLEAU.15: Programmation des dépenses des projets bénéficiant des AEP

Intitulé des projets	Coût total	Montant de l'AE accordée	Année d'ouverture de l'AE	Montant du contrat signé (y compris les	Crédits antérieurs à 2020	Montant exécuté en 2020	2021		2022		2023		Reste à financer	
							AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
-														
Total														

EN MILLIERS ECEA

4.2. PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS (FINEX)

TABLEAU.16: Programmation des dépenses des projets bénéficiant des FINEX

Intitulé des projets	Bailleur	Coût total	2019			2020			2021		2022		2023		Reste à financer	
			Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
-																
Total																

EN MILLIERS ECEA

4.3. GRANDS PROJETS

TABLEAU.17: Programmation des dépenses des grands projets

Intitulé des projets	Coût total	Montant exécuté en 2020	2019			2020			2021		2022		2023		Reste à financer	
			Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
5405100010 - Acquisition de quatre (06) véhicules et trois (03) motos	1 510 000								430 000	430 000	500 000	500 000	580 000	580 000	0	0
5405100007 - Acquisition d'un logiciel de gestion électronique du courrier	70 000								70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
Total	1 580 000								500 000	500 000	500 000	500 000	580 000	580 000	0	0

EN MILLIERS ECEA

4.4. SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS**TABLEAU.18: Programmation des subventions destinées aux établissements publics**

Etablissements publics	EN MILLIERS.ECEA			Coût total
	2021	2022	2023	
-				
-				
Total				

4.5. RESSOURCES PROGRAMMEES AU PROFIT DES CTD**TABLEAU.19: Programmation des ressources transférées aux CTD**

Collectivités territoriales	EN MILLIERS.ECEA			Coût total
	2021	2022	2023	
-				
-				
Total				

■ 4.6. POINT SUR LES PROJETS EN COURS D'EXECUTION

■ 4.7. INTERVENTIONS PRIORITAIRES

ANNEXE 1

MATRICE DU CADRE LOGIQUE

MATRICE DU CADRE LOGIQUE DE PROGRAMME
CHAPITRE 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Intitulé	Libellé de l'objectif	Indicateurs	Source de vérification	Réalisation 2019	Estimation 2020	Valeur cible			Risque
						2021	2022	2023	
PROGRAMME 061 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en oeuvre des programmes du CES	Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du CES	Rapports d'activités	98,58	100,00	100,00	100,00	100,00	
ACTION 01 COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES DU CES	Accroître le bon fonctionnement des services du CES	Niveau de mise en place du dispositif de pilotage axe sur la performance du CES	Comptes rendus de réunions suivis de recommandations	98,82	100,00	100,00	100,00	100,00	
0506101A001 Coordination des services du CES	Permettre un bon fonctionnement des services du CES								
0506101A002 Évaluation des activités du CES	Permettre une meilleure évaluation des activités du CES								
ACTION 02 ETUDES STRATEGIQUES ET PLANIFICATION AU CES	Améliorer la qualité et l'efficacité de la dépense au CES	Nombre de documents de planification et de programmation produits annuellement dans les délais au CES	Document de revue et rationalisation des activités; CDMT	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
0506102A001 Planification des activités du CES	Produire des documents de planification fiables								
0506102A002 Programmation des activités du CES	Produire des documents de programmation fiables								
ACTION 03 GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE AU CES	Assurer une exécution financière des programmes au CES	Nombre de documents budgétaires et financiers produits annuellement dans les délais au CES	RAP; Rapports d'exécution; PPA	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
0506103A001 Élaboration du budget	Produire des documents budgétaires fiables								
0506103A002 Suivi de l'exécution du budget	Produire des documents de suivi de l'exécution du budget fiables								
ACTION 04 AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL DU CES	Doter les services des infrastructures et équipements adéquates au CES	Ratio de personnel disposant d'un poste de travail au CES	Rapports d'activités	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
0506104A001 Construction des infrastructures au CES	Doter le personnel des infrastructures modernes								
0506104A002 Maintenance et sécurisation des infrastructures	Maintenir les infrastructures en bon état								
0506104A003 équipement des services du CES	Doter les services des équipements modernes								
ACTION 05 DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES	Accroître qualitativement les ressources humaines au CES	Nombre de formations organisées au CES	Rapports de formation	6,00	6,00	8,00	10,00	15,00	
0506105A001 Renforcement des ressources humaines	Augmenter en qualité et en quantité le personnel								
0506105A002 Gestion des carrières	Permettre un meilleur suivi des carrières								
PROGRAMME 062 PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	Renforcer et faciliter la mise en oeuvre des politiques publiques	Nombre d'interventions du CES dans la mise en oeuvre des politiques publiques	Rapport	3,00	8,00	8,00	10,00	10,00	
ACTION 01 CONSULTATIONS, AVIS ET APPUI CONSEIL	Améliorer l'appui conseil social, culturel et environnemental	Pourcentage de demandes d'avis suivi d'une réponse au CES	Rapport	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
0506201A001 coordination des activités consultatives	Favoriser une bonne gestion des affaires publiques								
0506201A002 Appui à l'élaboration et au suivi des programmes gouvernementaux	Conduire à l'atteinte des objectifs des feuilles de route du gouvernement								
0506201A003 appui à l'élaboration du cadre de référence des politiques des secteurs économiques, sociaux, culturels et environnementaux	Disposer des documents contenant les axes de cadrage des politiques et stratégies dans ces différents secteurs, relevant du champ d'intervention du CES								
ACTION 02 MISE EN OEUVRE ET SUIVI DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	Garantir la pleine réalisation des missions de coopération internationale menées au CES	Taux de participation aux rencontres internationales	Rapports	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
0506202A001 Participation aux assemblées de l'AICESIS, de l'UCESA et de l'UCESIF	Partager les expériences avec d'autres pays sur les différentes politiques publiques								
0506202A002 Participation aux séminaires, salons et foires nationaux et internationaux	Faire rayonner l'Institution sur le plan national et international								
0506202A003 Mise en oeuvre et suivi des actes des rencontres internationales	Vulgariser et veiller à ce que le Cameroun soit en phase avec les engagements pris à l'échelle internationale								
ACTION 05 ETUDES SPECIFIQUES COMMANDEES	Contribuer à l'amélioration du cadre socioéconomique du Cameroun	Nombre de rapports d'études	Rapports	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
0506205A001 Réalisation des études spécifiques sur les questions Economiques	Apporter des solutions sur les questions économiques								
0506205A002 Réalisation des études spécifiques sur les questions Sociales	Apporter des solutions sur les questions sociales								
0506205A003 Réalisation des études spécifiques sur les questions Environnementales	Apporter des solutions sur les questions environnementales								

ANNEXE 2

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2021-2023)

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2021-2023)

Période : 2021 - 2023

CHAPITRE 05 : 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Programme 061 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Action 01 : COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES DU CES

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0506101A001 : Coordination des services du CES																	
55A005F00059 - fonctionnement du Cabinet du PCES	729 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	243 000	243 000	MN	243 000	243 000	MN	243 000	243 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	243 000	243 000		243 000	243 000		243 000	243 000	
55A005F00060 - fonctionnement du Secrétariat Général	510 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	170 000	170 000	MN	170 000	170 000	MN	170 000	170 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	170 000	170 000		170 000	170 000		170 000	170 000	
55A005F00061 - Fonctionnement du courrier	5 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
55A005F00062 - Maintenance des équipements	10 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	10 000	10 000	MN	10 000	10 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
55A005F00063 - Prise en charge des dépenses courantes	21 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	21 000	21 000	MN	21 000	21 000	MN	21 000	21 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	21 000	21 000		21 000	21 000		21 000	21 000	
TOTAL Activité 0506101A001	1 275 000				0	0	0	0	449 000	449 000		449 000	449 000		449 000	449 000	
Activité 0506101A002 : Évaluation des activités du CES																	
5505F00068 - Coordination du programme	816 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	272 000	272 000	MN	272 000	272 000	MN	272 000	272 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	272 000	272 000		272 000	272 000		272 000	272 000	
TOTAL Activité 0506101A002	816 000				0	0	0	0	272 000	272 000		272 000	272 000		272 000	272 000	
TOTAL ACTION 01	2 091 000				0	0	0	0	721 000	721 000		721 000	721 000		721 000	721 000	

Programme 061 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Action 02 : ETUDES STRATEGIQUES ET PLANIFICATION AU CES

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0506102A001 : Planification des activités du CES																	
55A005F00008 - Actualisation annuelle de la revue rationalisation des activités du CES	12 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	4 000	4 000	MN	4 000	4 000	MN	4 000	4 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
55A005F00045 - validation annuelle de la revue rationalisation des activités du CES	6 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	2 000	2 000	MN	2 000	2 000	MN	2 000	2 000	MN
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
TOTAL Activité 0506102A001	18 000				0	0	0	0	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
Activité 0506102A002 : Programmation des activités du CES																	
5505F00069 - Maturation des projets d'investissement publi	120 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	40 000	40 000	MN	40 000	40 000	MN	40 000	40 000	MN
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	
55A005F00046 - Actualisation annuelle du CDMT du CES	12 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	4 000	4 000	MN	4 000	4 000	MN	4 000	4 000	MN
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
55A005F00047 - validation annuelle du CDMT du CES	6 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	2 000	2 000	MN	2 000	2 000	MN	2 000	2 000	MN
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
TOTAL Activité 0506102A002	138 000				0	0	0	0	46 000	46 000		46 000	46 000		46 000	46 000	
TOTAL ACTION 02	156 000				0	0	0	0	52 000	52 000		52 000	52 000		52 000	52 000	

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0506103A001 : Élaboration du budget																	
55A005F00048 - Actualisation annuelle du PPA du CES	6 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	6 000	6 000	MN	6 000	6 000	MN	6 000	6 000	MN
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
55A005F00049 - validation annuelle du PPA du CES	12 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	4 000	4 000	MN	4 000	4 000	MN	4 000	4 000	MN
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
TOTAL Activité 0506103A001	18 000				0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
Activité 0506103A002 : Suivi de l'exécution du budget																	
55A005F00050 - production des différentes comptes du CES	27 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	9 000	9 000	MN	9 000	9 000	MN	9 000	9 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	
55A005F00051 - production du RAP du CES	18 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	6 000	6 000	MN	6 000	6 000	MN	6 000	6 000	MN
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
TOTAL Activité 0506103A002	45 000				0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
TOTAL ACTION 03	63 000				0	0	0	0	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	

Programme 061 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Action 04 : AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL DU CES

EN MILLIERS FCFA																	
Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0506104A002 : Maintenance et sécurisation des infrastructures																	
55A005F00065 - Maintenance des infrastructures au CES	120 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	40 000	40 000	MN	40 000	40 000	MN	40 000	40 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	
55A005F00066 - Sécurisation des infrastructures au CES	45 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	15 000	15 000	MN	15 000	15 000	MN	15 000	15 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
TOTAL Activité 0506104A002	165 000				0	0	0	0	55 000	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000	
Activité 0506104A003 : équipement des services du CES																	
5405100007 - Acquisition d'un logiciel de gestion électronique du courrier	70 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	70 000	70 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	70 000	70 000		0	0		0	0	
5405100010 - Acquisition de quatre (06) véhicules et trois (03) motos	1 510 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	430 000	430 000	MN	500 000	500 000	MN	580 000	580 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	430 000	430 000		500 000	500 000		580 000	580 000	
TOTAL Activité 0506104A003	1 580 000				0	0	0	0	500 000	500 000		500 000	500 000		580 000	580 000	
TOTAL ACTION 04	1 745 000				0	0	0	0	555 000	555 000		555 000	555 000		635 000	635 000	

Programme 061 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Action 05 : DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

EN MILLIERS FCFA																	
Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0506105A001 : Renforcement des ressources humaines																	
55A005F00067 - formation du personnel	39 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	39 000	39 000	MN	39 000	39 000	MN	39 000	39 000	MN
<i>Bourses et stages</i>					0	0	0	0	39 000	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000	
TOTAL Activité 0506105A001	39 000				0	0	0	0	39 000	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000	
Activité 0506105A002 : Gestion des carrières																	
5505F00070 - Frais de relèvé	33 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	11 000	11 000	MN	11 000	11 000	MN	11 000	11 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000	
TOTAL Activité 0506105A002	33 000				0	0	0	0	11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000	
TOTAL ACTION 05	72 000				0	0	0	0	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
TOTAL PROGRAMME 061	4 127 000				0	0	0	0	1 403 000	1 403 000		1 403 000	1 403 000		1 483 000	1 483 000	

Programme 062 : PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Action 01 : CONSULTATIONS, AVIS ET APPUI CONSEIL

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0506201A001 : coordination des activités consultatives																	
55A005F00054 - Sorties officielles	42 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	14 000	14 000	MN	14 000	14 000	MN	14 000	14 000	MN
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000	
TOTAL Activité 0506201A001	42 000				0	0	0	0	14 000	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000	
TOTAL ACTION 01	42 000				0	0	0	0	14 000	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000	

Programme 062 : PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Action 02 : MISE EN OEUVRE ET SUIVI DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

EN MILLIERS FCFA																	
Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0506202A001 : Participation aux assemblées de l'AICESIS, de l'UCESA et de l'UCESIF																	
55A005F00055 - Déplacement de la délégation du CES	159 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	159 000	159 000	MN	159 000	159 000	MN	159 000	159 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	159 000	159 000		159 000	159 000		159 000	159 000	
TOTAL Activité 0506202A001	159 000				0	0	0	0	159 000	159 000		159 000	159 000		159 000	159 000	
Activité 0506202A002 : Participation aux séminaires, salons et foires nationaux et internationaux																	
55A005F00056 - festivités de la Journée Internationale de la Femme au CES	5 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL Activité 0506202A002	5 000				0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL ACTION 02	164 000				0	0	0	0	164 000	164 000		164 000	164 000		164 000	164 000	

Programme 062 : PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Action 05 : ETUDES SPECIFIQUES COMMANDEES

EN MILLIERS FCFA																	
Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0506205A001 : Réalisation des études spécifiques sur les questions Economiques																	
55A005F00057 - Etude 1	15 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL Activité 0506205A001	15 000				0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
Activité 0506205A003 : Réalisation des études spécifiques sur les questions Environnementales																	
55A005F00040 - Etudes 1	15 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN	5 000	5 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL Activité 0506205A003	15 000				0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
TOTAL ACTION 05	30 000				0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
TOTAL PROGRAMME 062	236 000				0	0	0	0	188 000	188 000		188 000	188 000		188 000	188 000	
TOTAL CHAPITRE 05	4 363 000				0	0	0	0	1 591 000	1 591 000		1 591 000	1 591 000		1 671 000	1 671 000	

ANNEXE 3

PROGRAMMATION DES TACHES PAR PROJET D'INVESTISSEMENT

PROGRAMMATION DES TACHES PAR PROJET D'INVESTISSEMENT

Période : 2021 - 2023

Chapitre 05 : CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Programme 061 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Action 04 : AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL DU CES

En milliers FCFA

PROJETS	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	LF 2019		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 0506104A003 : équipement des services du CES																	
Projet 54A005P00011 : Acquisition d'un logiciel de gestion électronique du courrier																	
5405100007 - Acquisition d'un logiciel de gestion électronique du courrier	70 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	70 000	70 000	MN	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	70 000	70 000		0	0		0	0	
TOTAL Projet 54A005P00011	70 000				0	0	0	0	70 000	70 000		0	0		0	0	
Projet 54A005P00013 : Acquisition de six (08) véhicules et trois (03) motos au CES																	
5405100010 - Acquisition de quatre (06) véhicules et trois (03) motos	1 510 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	430 000	430 000	MN	500 000	500 000	MN	580 000	580 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	430 000	430 000		500 000	500 000		580 000	580 000	
TOTAL Projet 54A005P00013	1 510 000				0	0	0	0	430 000	430 000		500 000	500 000		580 000	580 000	
TOTAL Activité 0506104A003	1 580 000				0	0	0	0	500 000	500 000		500 000	500 000		580 000	580 000	
TOTAL ACTION 04	1 580 000				0	0	0	0	500 000	500 000		500 000	500 000		580 000	580 000	
TOTAL PROGRAMME 061	1 580 000				0	0	0	0	500 000	500 000		500 000	500 000		580 000	580 000	
TOTAL CHAPITRE 05	1 580 000				0	0	0	0	500 000	500 000		500 000	500 000		580 000	580 000	