



Royaume du Maroc
Université Cadi Ayyad – Marrakech
La Présidence

**Répartition des Budgets du
Programme d'Urgence 2009-2012**

Adoptée par le Conseil de l'Université le 23 décembre 2009

Budget global alloué selon le Contrat du Programme d'Urgence 2009-2012

<i>Budget global (DH)</i>	<i>Investissement (DH)</i>				<i>Fonctionnement (DH)</i>
686.670.458,00	384.655.846,00				302.014.613,00
<i>Répartition annuelle</i>					
					<i>En DH</i>
	2009	2010	2011	2012	<i>Global</i>
<i>Investissement</i>	89.217.316,00	98.899.330,00	102.343.775,00	94.195.425,00	384.655.846,00
<i>Fonctionnement</i>	52.271.426,00	67.736.655,00	84.991.235,00	97.015.297,00	302.014.613,00
	▼	▼	▼	▼	▼
<i>Postes budgétaires</i>	39	48	51	47	185

Projet 12 : Promotion de l'Excellence



Thème 12.1 : Mise en place de filières d'excellence

Mesure 1 : Création de filières d'excellence

Budgets* alloués en DH (Prélevés du Projet 13.1 - Mesure 2)					
Appui aux filières d'excellence accréditées					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	–	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
Budget de Fonctionnement	–	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00

*Sous réserve de la définition du label "Excellence" au niveau national et sous réserve d'accréditation

Thème 12.3 : Emulation de l'excellence

Mesure 1 : Mise en place d'une dynamique d'émulation de l'excellence au niveau des étudiants

Budgets alloués en DH (Budgets fléchés)					
Prix d'excellence aux étudiants					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	–	–	–	–	–
Budget de Fonctionnement (1% x 5 000,00 DH)	1 496 000,00	1 539 000,00	1 597 000,00	1 626 000,00	6 258 000,00

Répartition du Budget sur les Etablissements

Répartition du Budget de Fonctionnement Projet 12.3 (en DH)					
Mesure 1 : Mise en place d'une dynamique d'émulation de l'excellence au niveau des étudiants					
Etablissement	2009	2010	2011	2012	Total
FSSM	162 496,60	164 258,70	166 334,40	171 205,60	664 295,00
FLSH	348 206,90	341 835,60	332 668,80	326 105,80	1 348 817,00
FSJES	334 278,60	328 517,30	324 138,90	317 953,20	1 304 888,00
FST	69 641,40	71 030,80	76 769,70	81 526,50	298 968,00
FMP	37 142,10	39 954,80	46 914,80	48 915,90	172 928,00
ENSA-M	37 142,00	39 954,80	46 914,80	48 915,90	172 928,00
ENCG	37 142,00	39 954,80	46 914,80	48 915,90	172 928,00
EST-S	37 142,00	39 954,80	46 914,80	48 915,90	172 928,00
FPD-S	162 496,60	164 258,70	166 334,40	171 205,60	664 295,00
ENSA-S	37 142,10	39 954,80	46 914,80	48 915,90	172 928,00
EST-E	37 142,10	39 954,80	46 914,80	48 915,90	172 928,00
El Kelaâ	-	22 197,10	34 119,90	40 763,20	97 080,00
ENS	46 427,60	53 273,10	55 444,80	61 144,80	216 290,00
Présidence	149 600,00	153 900,00	159 700,00	162 600,00	625 800,00
Total	1 496 000,00	1 539 000,00	1 597 000,00	1 626 000,00	6 258 000,00

Projet 13 : Amélioration de l'offre d'enseignement



Thème 13.1 : Définition d'un schéma directeur de l'extension de l'offre d'enseignement supérieur

Mesure 1 : Définition du schéma directeur de l'extension de l'offre d'enseignement supérieur

(au niveau des services centraux)

Mesure 2 : Développement de la capacité d'accueil universitaire pour absorber la population étudiante

Budgets alloués en DH (Budgets fléchés)					
Développement de la Capacité d'Accueil					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	31 150 000,00	59 905 000,00	62 418 375,00	53 742 000,00	207 215 375,00
Budget de Fonctionnement	8 074 000,00	17 084 447,00	21 154 000,00	23 637 000,00	69 949 447,00

Répartition du Budget d'Investissement 13.1 - Mesure 2 par type de projet

Répartition du Budget d'Investissement du Projet 13.1 (en DH)					
Mesure 2 : Développement de la capacité d'accueil universitaire pour absorber la population estudiantine à venir					
Projet	2009	2010	2011	2012	Total
Projets d'Extensions	8 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	48 000 000,00
Projets Nouvelles Créations	-	10 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00
Projets Transversaux					
- Musée Tiskiwine	-	500 000,00	500 000,00	-	1 000 000,00
- Musée des Sciences de l'Université	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	5 000 000,00
- Cité de l'Innovation	3 350 000,00	3 000 000,00	3 050 000,00	4 100 000,00	13 500 000,00
- Centre Socio-éducatif des Etudiants	-	200 000,00	-	-	200 000,00
- Centre de Conférences	1 500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	12 500 000,00
- Imprimerie de l'Université	500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	5 600 000,00
- Projet de la Sonde	140 000,00	1 000 000,00	548 375,00	-	1 688 375,00
- Achèvement du CAC	-	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
- Extension du Club	500 000,00	1 300 000,00	1 510 000,00	1 000 000,00	4 310 000,00
- Extension du Siège de l'Université	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	4 000 000,00
Projets financés par le Projet 13.1 - Mesure 2					
12.1 - Mesure 1: Mise en place des Filières d'Excellence	-	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
13.5 - Mesure 1: Orientation des étudiants vers les filières techniques et pro	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	1 000 000,00
13.5 - Mesure 2 : Développement de formations pro dans les établissements à accès ouvert					
13.6 - Mesure 2 : Offres de Formations Techniques	8 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 500 000,00	29 500 000,00
13.7 - Mesure 1 : Renforcement de l'orientation des élèves et étudiants	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
13.7 - Mesure 2 : Intégration dans le milieu universitaire					
15.1 - Définition des métiers du système éducatif	200 000,00	-	-	-	200 000,00
15.2 - Formation initiale des personnels	-	1 000 000,00	500 000,00	-	1 500 000,00
15.4 - Renforcement de la formation continue	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	-	2 500 000,00
17.1 - Mesure 1 : Dotation des Universités des moyens nécessaires à la gestion des RH	-	1 305 000,00	270 000,00	42 000,00	1 617 000,00
18.1 - Mesure 2 : Transfert de la gestion du patrimoine aux Universités	-	200 000,00	140 000,00	-	340 000,00
18.1 - Mesure 3 : Clarification des attributions et de l'organisation					
18.2 - Mesure 1 : Mise en place d'outils de pilotage	-	100 000,00	400 000,00	-	500 000,00
18.4 - Mesure 2 : Mise en place d'une démarche évaluation interne des Universités	-	-	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
19.2 - Mesure 1 : Poursuite de la mise en œuvre du système d'information et de gestion	-	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	3 300 000,00
20.1 - Mesure 2 : Mise en place du dispositif intégré de formation et de suivi individualisé	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
21.1 - Mesure 1 : Refonte du système d'Information et d'Orientation	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00
22.1 - Mesure 1 : Mise en place d'une compta générale et analytique des Universités	560 000,00	-	-	-	560 000,00
23.1 - Mesure 1 : Élaboration d'une stratégie nationale de communication interne et externe	700 000,00	-	-	-	700 000,00
Total	31 150 000,00	59 905 000,00	62 418 375,00	53 742 000,00	207 215 375,00

Répartition, par établissement, du Budget d'Extensions (Budget d'Investissement 13.1- Mesure 2)

Extensions par type et par établissement

Projets d'Extensions										
Type d'Extensions	FSSM	FLSH	FSJES	FST	ENSAM	ENCG	EST-S	EST-E	Compl Sport	Total
Salles de travaux dirigés	9	10	9	9	0	9	0	0	0	46
Salles Informatiques	2	4	2	0	0	2	1	0	0	11
Amphis théâtres	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Locaux Administratifs	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Bureaux d'enseignants	20	15	30	10	0	15	0	15	0	105
Sanitaires	2	2	1	0	1	1	0	1	0	8
Bibliothèques	2	0	2	0	0	1	0	1	0	6
Locaux Services	0	2	0	0	0	1	0	0	6	9
Cafétérias	0	2	1,5	0	0	1	0	0	0	4,5

Hypothèses d'estimation des Budgets

En DH

Coûts des Extensions					
Type d'Extensions	Superficie Unitaire (en m ²)	Coût estimé du m ² (en Dhs)	Nombre	Coût total	% par rapport au Budget d'Extensions
Salles de travaux dirigés	60	5 000,00	46	13 800 000,00	28,76 %
Salles Informatique	50	5 000,00	11	2 750 000,00	5,73 %
Amphis théâtres	150	5 000,00	1	750 000,00	1,56 %
Locaux Administratifs	80	5 000,00	2	800 000,00	1,67 %
Bureaux d'enseignants	15	5 000,00	105	7 880 000,00	16,40 %
Sanitaires	50	5 000,00	8	2 000 000,00	4,17 %
Bibliothèques	200	5 000,00	6	6 000 000,00	12,50 %
Locaux Services	80	5 000,00	9	3 600 000,00	7,50 %
Cafétérias	80	5 000,00	4,5	1 800 000,00	3,75 %
Coût des études (Architecte, BET, Bureau de contrôle, Laboratoire ...)				4 800 000,00	10,00 %
Provisions pour risques				3 820 000,00	7,96 %
Total				48 000 000,00	100,00 %

Répartition du Budget d'Extensions (Budget d'Investissement 13.1 - Mesure 2)

Répartition, par établissement, du Budget d'Extensions du Projet 13.1 (Budget d'Investissement en DH)						
Mesure 2 : Développement de la capacité d'accueil universitaire pour absorber la population estudiantine à venir						
Etablissement	2009	2010	2011	2012	Total	%
FSSM	1 000 000,00	2 200 000,00	3 500 000,00	500 000,00	7 200 000,00	15,00
FLSH	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 225 000,00	7 225 000,00	15,05
FSJES	1 000 000,00	4 200 000,00	2 250 000,00	850 000,00	8 300 000,00	17,29
FST	1 100 000,00	1 600 000,00	750 000,00	0,00	3 450 000,00	7,19
FMP	-	-	-	-	-	0,00
ENSAM	0,00	750 000,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	2,08
ENCG	1 000 000,00	2 200 000,00	2 125 000,00	1 050 000,00	6 375 000,00	13,28
ESTS	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,52
FPDS	-	-	-	-	0	0,00
ENSAS	-	-	-	-	-	0,00
ESTEs	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	6,61
Centre El Kelaâ	-	-	-	-	-	0,00
ENS	-	-	-	-	-	0,00
Complexe Sportif	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	5,00
Etudes et Provisions	500 000,00	1 050 000,00	3 200 000,00	3 875 000,00	8 625 000,00	17,97
Total	8 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	48 000 000,00	100 %

Répartition du Budget de Fonctionnement du Projet 13.1 (en DH)

Mesure 2 : Développement de la capacité d'accueil universitaire pour absorber la population estudiantine à venir

Projet	2009	2010	2011	2012	Total
Projets d'Extensions	200 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	8 100 000,00
Projets Nouvelles Créations	-	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
Projets Transversaux					
- Musée Tiskiwine	-	-	350 000,00	400 000,00	750 000,00
- Musée des Sciences de l'Université	-	301 200,00	300 000,00	200 000,00	801 200,00
- Cité de l'Innovation	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
- Centre Socio-Éducatif des Etudiants	-	101 247,00	100 000,00	100 000,00	301 247,00
- Centre de Conférences	-	-	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
- Imprimerie de l'Université	-	-	1 500 000,00	2 800 000,00	4 300 000,00
- Projet de la Sonde	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
- Gestion du Projet	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00
Projets financés par le Projet 13 1 - Mesure 2					
12.1 - Mesure 1 : Mise en place des Filières d'Excellence	-	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
13.3 - Mesure 1 : Réhabilitation et maintenance des équipements	1 588 000,00	3 050 000,00	2 900 000,00	2 530 000,00	10 068 000,00
17.1 - Mesure 1 : Dotation des Universités des moyens nécessaires à la gestion des RH					
17.2 - Mesure 2 : Optimisation de la gestion prévisionnelle des RH de l'ens Sup					
17.3 - Mesure 1 : Rationalisation des services d'enseignement des enseignants chercheurs	1 250 000,00	1 950 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	6 900 000,00
17.4 - Mesure 1 : Réinstaurer un référentiel de valeurs entre les enseignants et les étudiants, et réprimer les dérives d'une frange des enseignants					
18.1 - Mesure 1 : Transfert de la gestion des ressources humaines aux Universités					
18.1 - Mesure 2 : Transfert de la gestion du patrimoine aux Universités					
18.1 - Mesure 3 : Clarification des attributions et de l'organisation	679 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 679 000,00
18.1 - Mesure 4 : Amélioration du mode de fonctionnement des organes de gestion					
18.4 - Mesure 2 : Mise en place d'une démarche évaluation interne des Universités					
19.2 - Mesure 1 : Poursuite de la mise en œuvre du système d'information et de gestion	557 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	1 557 000,00
20.1 - Mesure 1 : Mettre l'étudiant au centre de la formation	1 000 000,00	1 652 000,00	1 904 000,00	620 000,00	5 176 000,00
20.1 - Mesure 2 : Mise en place du dispositif intégré de formation et de suivi individualisé					
21.1 - Mesure 1 : Refonte du système d'Information et d'Orientation	600 000,00	730 000,00	800 000,00	1 187 000,00	3 317 000,00
21.2 - Mesure 1 : Développement de passerelles					
23.1 - Mesure 1 : Mise en place d'une stratégie de communication interne et externe	500 000,00	500 000,00	-	-	1 000 000,00
Total	8 074 000,00	17 084 447,00	21 154 000,00	23 637 000,00	69 949 447,00

Budget de Fonctionnement des Nouvelles Extensions du Projet 13.1

En DH

Répartition, par établissement, du Budget de Fonctionnement des Nouvelles Extensions du Projet 13.1							
Mesure 2 : Développement de la capacité d'accueil universitaire pour absorber la population estudiantine à venir							
Etablissement	Total Extensions (en m²)	Coût de Fonctionnement d'1 m²	2009	2010	2011	2012	Total
FSSM	1440	1100,00	-	528 000,00	528 000,00	528 000,00	1 584 000,00
FLSH	1445	860,00	-	414 233,00	414 233,00	414 233,00	1 242 700,00
FSJES	1660	860,00	-	475 866,00	475 866,00	475 866,00	1 427 600,00
FST	690	1100,00	-	253 000,00	253 000,00	253 000,00	759 000,00
FMP	-	-	-	-	-	-	-
ENSAM	200	1100,00	-	73 334,00	73 334,00	73 334,00	220 000,00
ENCG	1275	860,00	-	365 500,00	365 500,00	365 500,00	1 096 500,00
ESTS	50	1100,00	-	19 634,00	19 634,00	19 634,00	58 900,00
FPDS	-	-	-	-	-	-	-
ENSAS	-	-	-	-	-	-	-
ESTE	635	1100,00	-	232 833,00	232 833,00	232 833,00	698 500,00
Centre El Kelaâ	-	-	-	-	-	-	-
ENS	-	-	-	-	-	-	-
Complexe sportif	480	860,00	-	137 600,00	137 600,00	137 600,00	412 800,00
Risques et provisions	-	-	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
Total	7875		200 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	8 100 000,00

Thème 13.2 : Normalisation des infrastructures et équipements

Mesure 1 : Mener une étude pour définir les normes de construction et d'Équipement

(au niveau des services centraux)

Thème 13.3 : Réhabilitation, maintenance et équipement des établissements universitaires

Mesure 1 : Réhabilitation et Maintenance des Etablissements Universitaires par les Universités

Budgets alloués en DH (Budgets fléchés)					
Réhabilitation et maintenance des établissements universitaires par les universités					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	31 587 100,00	35 550 200,00	30 030 000,00	28 500 000,00	125 667 300,00
Budget de Fonctionnement	1 588 000,00	3 050 000,00	2 900 000,00	2 530 000,00	10 068 000,00

Répartition du Budget d'Investissement 13.3 - Mesure 1 par type de Projet

Répartition du Budget d'Investissement du Projet 13.3 (en DH)					
Mesure 1 : Réhabilitation et maintenance des établissements universitaires par les universités					
Projet	2009	2010	2011	2012	Total
Maintenance et réhabilitation (1,08 % de la Valeur de Remplacement des Bâtiments VRB)	12 130 000,00	11 500 000,00	8 100 000,00	5 300 000,00	37 030 000,00
Renouvellement des Equipements (6,17 % de la Valeur de Remplacement des Equipements)	18 100 000,00	22 500 000,00	21 800 000,00	23 200 000,00	85 600 000,00
Mise en Place du Centre d'Appui Technique	1 357 000,00	1 550 200,00	130 000,00	-	3 037 300,00
Total	31 587 100,00	35 550 200,00	30 030 000,00	28 500 000,00	125 667 300,00

Répartition du Budget maintenance et réhabilitation (Budget d'Investissement 13.3 - Mesure 1)

Répartition du Budget Maintenance et Réhabilitation - Budget d'Investissement du Projet 13.3 (en DH)					
Mesure 1 : Réhabilitation et Maintenance des Etablissements Universitaires par les Universités					
Projet	2009	2010	2011	2012	Total
Achèvement des projets de réhabilitation dans le cadre du projet de la Banque Mondiale	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	22 000 000,00
Réhabilitation interne et maintenance	4 130 000,00	3 500 000,00	3 100 000,00	4 300 000,00	15 030 000,00
- FSSM	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
- FSJES	1 130 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	3 230 000,00
- FLSH	0,00	1 400 000,00	1 100 000,00	700 000,00	3 200 000,00
- FST	1 000 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
- ENCG	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
- EST-S	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Total	12 130 000,00	11 500 000,00	8 100 000,00	5 300 000,00	37 030 000,00

Répartition du Budget de Renouvellement des Equipements (Budget d'Investissement 13.3 - Mesure 1)

Répartition du Budget Renouvellement des Equipements - Budget d'Investissement du Projet 13.3 (en DH)					
Mesure 1 : Réhabilitation et maintenance des établissements universitaires par les universités					
Projet	2009	2010	2011	2012	Total
Equipements pédagogique et d'enseignement	3 660 000,00	0	0	0	3 660 000,00
215 Nouveaux vidéos projecteurs (6 000,00 DH l'Unité)	1 290 000,00	0	0	0	1 290 000,00
215 Nouvelles unités centrales (7 000,00 DH l'Unité)	1 500 000,00	0	0	0	1 500 000,00
215 Ecrans de projection (2 000,00 DH l'Unité)	430 000,00	0	0	0	430 000,00
55 Equipement de sonorisation (8 000,00 DH l'Unité)	440 000,00	0	0	0	440 000,00
Equipements scientifiques pour la formation	14 450 000,00	22 500 000,00	21 800 000,00	23 200 000,00	81 940 000,00
Total	18 100 000,00	22 500 000,00	21 800 000,00	23 200 000,00	85 600 000,00

Hypothèses d'estimation des budgets des équipements pédagogique et d'enseignement :

Répartition des équipements pédagogique et d'enseignement (en DH)					
Type d'Extensions	Vidéo Projecteurs	Unités Centrales	Ecrans de Projection	Equipements de Sonorisation pour les Amphis	Total Budgets
FSSM	30	30	30	10	530 000,00
FLSH	30	30	30	06	498 000,00
FSJES	30	30	30	10	530 000,00
FST	30	30	30	06	498 000,00
FMP	0	0	0	0	0
ENSA-M	15	15	15	02	241 000,00
ENCG	15	15	15	02	241 000,00
EST-S	10	10	10	03	174 000,00
FPD-S	20	20	20	05	340 000,00
ENSA-S	15	15	15	02	241 000,00
EST-E	10	10	10	02	166 000,00
Centre El Kelaâ	04	04	04	1	68 000,00
ENS	06	06	06	04	122 000,00
Présidence	0	0	0	02	11 000,00
Total	215	215	215	55	3 660 000,00

Hypothèses d'estimation des Budgets des équipements scientifiques pour la formation

Estimation des budgets des équipements scientifiques pour la formation								
Type d'Extensions	Salles de Langues et TEC (150 000,00 DH l'Unité)	Salles de TP Sciences et Techniques (300 000,00 DH l'Unité)	Salles Informatiques (150 000,00 DH l'Unité)	Salles de Cultures Biologie, lames minces, cartes ... (200 000,00 DH l'Unité)	Salles de Préparation de TP (50 000,00 DH l'Unité)	Ateliers de TP Spécialisés (250 000,00 DH l'Unité)	Services Communs de Travaux (300 000,00 DH l'Unité)	Total (en DH)
FSSM	10	45	14	4	4	2	5	20 100 000,00
FLSH	10	8	6	1	1	1	1	5 600 000,00
FSJES	13	0	13	1	1	1	2	5 000 000,00
FST	6	40	6	4	2	2	3	16 100 000,00
FMP	3	2	2	2	0	1	0	2 000 000,00
ENSA-M	5	7	4	0	0	1	1	4 000 000,00
ENCG	2	4	3	0	1	0	0	2 000 000,00
EST-S	6	10	5	0	0	3	2	6 000 000,00
FPD-S	5	11	6	1	1	2	1	6 000 000,00
ENSA-S	2	5	4	0	1	1	1	3 000 000,00
EST-E	2	3	2	0	0	1	1	2 050 000,00
Centre El Kelaâ	2	0	5	0	1	0	0	1 100 000,00
ENS	2	1	2	0	2	0	0	1 000 000,00
Provisions Risques								7 990 000,00
Total								81 940 000,00

Répartition des Equipements Scientifiques pour Formation par année et par établissement (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
FSSM	3 400 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	7 200 000,00	20 100 000,00
FLSH	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	5 600 000,00
FSJES	800 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
FST	3 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	3 100 000,00	16 100 000,00
FMP	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
ENSA-M	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
ENCG	400 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
EST-S	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
FPD-S	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
ENSA-S	800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	3 000 000,00
EST-E	750 000,00	750 000,00	500 000,00	50 000,00	2 050 000,00
Centre El Keaâ	-	400 000,00	400 000,00	300 000,00	1 100 000,00
ENS	-	400 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
Présidence	1 000 000,00	1 840 000,00	1 600 000,00	3 550 000,00	7 990 000,00
Total	14 450 000,00	22 500 000,00	21 800 000,00	23 200 000,00	81 940 000,00

Répartition du Budget de Fonctionnement 13.3 - Mesure 1

Répartition du Budget de Fonctionnement du Projet 13.3 (en DH) Mesure 1 : Réhabilitation et Maintenance des Etablissements Universitaires par les Universités					
Projet	2009	2010	2011	2012	Total
Réhabilitation des Infrastructures Externes (Espaces verts, mûr de clôture, entrées, allées, façades ...)	1 588 000,00	3 050 000,00	2 900 000,00	2 530 000,00	10 068 000,00

Thème 13.5 : Redéfinition de la vocation des filières à accès ouvert

Mesure 1 : Orientation des étudiants vers les filières techniques et professionnalisantes

Budgets alloués (en DH)					
Orientation des étudiants vers les filières techniques et professionnalisantes					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement Prélevés du Projet 13.1 - Mesure 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00
Budget de Fonctionnement Budget fléché (Mesure 2)	32 751,00	26 991,00	56 599,00	50 265,00	166 606,00

Mesure 2 : Développement de formations professionnalisantes dans les établissements à accès ouvert

Budgets alloués (en DH)					
Développement de formations professionnalisantes dans les établissements à accès ouvert					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement Prélevés du Projet 13.1 Mesure 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00
Budget de Fonctionnement Budget fléché (Mesure 1)	100 000,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	2 550 000,00

- Pour les 4 établissements concernés par ces 2 Mesures, un pourcentage d'étudiants inscrits en S5 des LEF a été utilisé et tient compte des données des établissements : 13% FSSM ; 35% FSJES ; 36% FLSH ; 16% Poly Safi
- L'université s'est engagée à assurer des modules professionnalisant à hauteur de 8% des étudiants inscrits en S5 et/ou S6 en 2009 et de 100% de ceux inscrits en 2012 au nombre d'environ 4000 étudiants.
- Selon l'engagement de l'UCA, les filières FNA doivent disposer de modules de professionnalisation. Les établissements de l'UCA seront financés en fonction du nombre d'étudiants inscrits S5 et/ou S6 concernés par l'introduction de modules professionnalisant.
- A la rentrée 2009, aucun établissement n'a programmé de modules professionnalisant pour S5. Toute la dotation du Projet 13.5 sera donc programmée entre 2010 et 2012.

Répartition du Budget d'Investissement 13.5 - Mesure 1 et Mesure 2

Répartition du Budget d'Investissement du Projet 13.5 (en DH)					
Mesure 1 : Orientation des étudiants vers les filières techniques et professionnalisantes					
Mesure 2 : Développement de formations professionnalisantes dans les établissements à accès ouvert					
Etablissement	2009	2010	2011	2012	Total
FSSM	-	52 000,00	26 000,00	52 000,00	130 000,00
FLSH	-	144 000,00	72 000,00	144 000,00	360 000,00
FSJES	-	140 000,00	70 000,00	140 000,00	350 000,00
FPD-S	-	64 000,00	32 000,00	64 000,00	160 000,00
Total	-	400 000,00	200 000,00	400 000,00	1 000 000,00

Répartition du Budget de Fonctionnement 13.5- Mesure 1 et Mesure 2

Répartition du Budget d'Investissement du Projet 13.5 (en DH)					
Mesure 1 : Orientation des étudiants vers les filières techniques et professionnalisantes					
Mesure 2 : Développement de formations professionnalisantes dans les établissements à accès ouvert					
Etablissement	2009	2010	2011	2012	Total
FSSM	-	124 766,00	111 356,00	117 353,00	353 475,00
FLSH	-	345 506,00	308 372,00	322 861,00	976 739,00
FSJES	-	335 909,00	299 806,00	315 627,00	951 342,00
FPD-S	-	153 561,00	137 065,00	144 424,00	435 050,00
Total	-	959 742,00	856 599,00	900 265,00	2 716 606,00

Thème 13.6 : Développement d'une offre de formation technique et professionnalisante

Mesure 1 : Post-bac : Coordination de l'offre de formation technique, professionnalisante et professionnelle

(au niveau des services centraux)

Mesure 2 : Post-bac : Renforcement des formations techniques et professionnalisantes proposées

Budgets alloués (en DH)					
Développement de formations professionnalisantes dans les établissements à accès ouvert					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement Prélevé du Projet 13.1 - Mesure 2	8 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 500 000,00	29 500 000,00
Budget de Fonctionnement Budget fléché	2 461 288,00	4 873 363,00	6 869 053,00	9 018 049,00	23 221 753,00

Critères de répartition

- Les établissements concernés sont ceux qui délivrent les diplômes suivants :
 - Diplôme Universitaire de Technologie DUT
 - Licence Professionnelle LP
 - Licence Sciences et Techniques LST
 - Maîtrise Sciences et Techniques MST
 - Master Spécialisé MS
- Nombre d'étudiants inscrits en 1^{ère} et 2^{ème} années de chaque filière
- Filières en cours et nouvellement accréditées
- Selon la dotation accordée annuellement

Répartition du Budget d'Investissement 13.6 - Mesure 2

Répartition du Budget d'Investissement du Projet 13.6 (en DH)						
Mesure 2 : Post-bac : Renforcement des formations techniques et professionnalisantes proposées						
Etablissement	Filière	2009	2010	2011	2012	Total
FSSM	LP	855 170,37	517 111,08	526 315,79	637 500,00	2 536 097,24
	MS	746 500,78	429 431,79	435 766,84	484 649,12	2 096 348,53
Total		1 601 671,15	946 542,87	962 082,63	1 122 149,12	4 632 445,77
FLSH	LP	222 700,62	191 845,59	296 052,63	369 078,95	1 079 677,79
	MS	125 726,45	100 549,88	245 614,04	466 008,77	937 899,14
Total		348 427,07	292 395,47	541 666,67	835 087,72	2 017 576,93
FSJES	LP	445 401,23	279 048,14	263 157,89	335 526,32	1 323 133,58
	MS	811 983,30	733 176,22	792 303,34	838 815,79	3 176 278,65
Total		1 257 384,53	1 012 224,36	1 055 461,23	1 174 342,11	4 499 412,23
FST	DUT	36 925,65	123 803,82	274 356,10	317 200,65	752 286,22
	LST	1 263 157,89	947 368,42	1 105 263,16	1 342 105,26	4 657 894,73
	MST	1 684 210,53	1 263 157,89	1 473 684,21	1 789 473,68	6 210 526,31
Total		2 984 294,07	2 334 330,14	2 853 303,47	3 448 779,59	11 620 707,27
EST-S	DUT	1 150 375,94	735 645,93	764 277,72	981 811,53	3 632 111,12
FPD-S	LP	55 675,15	196 205,72	296 052,63	335 526,32	883 459,82
EST-E	DUT	602 172,10	482 655,50	527 155,66	602 303,61	2 214 286,87
Total Investissement		8 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 500 000,00	29 500 000,00

Répartition du Budget de Fonctionnement 13.6 - Mesure 2

Répartition du Budget de Fonctionnement du Projet 13.6 (en DH)					
Mesure 2 : Post-bac : Renforcement des formations techniques et professionnalisantes proposées					
Etablissement	2009	2010	2011	2012	Total
FSSM	470 726,61	972 479,04	1 440 763,74	1 901 348,54	4785317,93
FLSH	104 136,83	326 596,97	810 782,73	1 257 089,95	2498606,48
FSJES	358 849,88	816 492,43	1 130 010,78	1 492 794,31	3798147,4
FST	1 075 846,01	1 656 139,11	1 921 018,32	2 262 761,90	6915765,34
EST-S	284 969,02	499 644,62	550 880,25	817 108,46	2152602,35
FPD-S	17 590,68	274 195,22	635 631,06	785 681,22	1713098,18
EST-E	149 168,97	327 815,62	379 966,12	501 264,62	1358215,33
Total Fonctionnement	2 461 288,00	4 873 363,00	6 869 053,00	9 018 049,00	23 221 753,00

Thème 13.7 : Mise en place de mesures pour lutter contre le redoublement et le décrochage universitaire

Le Projet 13.7 vise la mise en place de mesures pour lutter contre le redoublement et le décrochage universitaire. Il comprend trois mesures qui constituent la pierre angulaire des indicateurs de rendement interne au niveau de l'université. Ces mesures permettent de redonner de la vie à la formation universitaire par la mise en place de moyens pour encourager et motiver les étudiants, par la réduction des taux d'abandon et des taux d'échec, par l'amélioration de la productivité des diplômés. Le thème 13.7 est classé de priorité niveau 1 et concerne les établissements à accès ouvert

Mesure 1 : Renforcement de l'orientation des élèves et étudiants (mesure traitée en parallèle au niveau du Département de l'Enseignement Scolaire dans le cadre du Projet 21. Mise en place d'un système d'information et d'orientation efficient

Budgets alloués (en DH)					
Renforcement de l'orientation des élèves et étudiants					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement* Prélevé du Projet 13.1 - Mesure 2 et renvoyé au Projet 21.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00

*Le budget d'Investissement de la Mesure 13.7.1 est prélevé de la Mesure 13.1.2 (Investissement) et est renvoyé au Projet 21.1 pour la répartition.

Mesure 2 : Intégration dans le premier semestre (S₁) des filières à accès ouvert de cours destinés à donner les moyens aux étudiants de réussir leur intégration dans le milieu universitaire

Cette mesure vise à répondre de façon prioritaire aux difficultés des étudiants nouvellement inscrits à s'initier au travail universitaire et aussi à développer autonomie et motivation. Il s'agit de favoriser le développement par les étudiants :

- d'aptitudes pour répondre aux exigences de la formation universitaire ;
- de stratégies pour gérer efficacement leur temps ;
- de compétences de lecture méthodique ;
- de l'exploitation des NTIC ;
- de compétences de productions personnelles.

Budgets alloués (en DH)					
Intégration dans le premier semestre (S1) des filières à accès ouvert de cours destinés à donner les moyens aux étudiants de réussir leur intégration dans le milieu universitaire					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement Prélevés du Projet 13.1 - Mesure 2	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00
Budget de Fonctionnement Budget fléché	4 704 000,00	18 551 000,00	20 733 000,00	22 701 000,00	66 689 000,00

Répartition du Budget d'Investissement 13.7- Mesure 2

Répartition du Budget d'Investissement du Projet 13.7 (en DH)					
Mesure 2 : Intégration dans le premier semestre (S1) des filières à accès ouvert de cours destinés à donner les moyens aux étudiants de réussir leur intégration dans le milieu universitaire					
Etablissement	2009	2010	2011	2012	Total
FSSM	115 000,00	210 000,00	215 000,00	110 000,00	650 000,00
FLSH	137 500,00	310 000,00	285 000,00	145 000,00	877 500,00
FSJES	157 500,00	290 000,00	305 000,00	152 500,00	905 000,00
FPD-S	80 000,00	170 000,00	180 000,00	92 500,00	522 500,00
Centre EL Kelaâ	10 000,00	20 000,00	15 000,00	-	45 000,00
Total	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00

Répartition du Budget de Fonctionnement 13.7 - Mesure 2

Répartition du Budget de Fonctionnement du Projet 13.7 (en DH)					
Mesure 2 : Intégration dans le premier semestre (S1) des filières à accès ouvert de cours destinés à donner les moyens aux étudiants de réussir leur intégration dans le milieu universitaire					
Etablissement	2009	2010	2011	2012	Total
FSSM	1 063 400,00	3 897 000,00	4 466 000,00	4 767 000,00	14 193 400,00
FLSH	1 290 000,00	5 750 000,00	6 324 000,00	6 924 000,00	20 288 000,00
FSJES	1 481 000,00	5 380 000,00	5 900 000,00	6 583 000,00	19 344 000,00
FPD-S	752 000,00	3 154 000,00	3 732 000,00	4 200 000,00	11 838 000,00
Centre EL Kelaâ	117 600,00	370 000,00	311 000,00	227 000,00	1 025 600,00
Total	4 704 000,00	18 551 000,00	20 733 000,00	22 701 000,00	66 689 000,00

Mesure 3 : Renforcement de l'encadrement et de l'accompagnement des étudiants

Cette mesure concerne la mise en place d'un système de tutorat dans les établissements à accès ouvert au profit des étudiants inscrits au premier semestre de Licence.

Chaque tuteur prendra en charge 10 groupes, chacun constitué de 10 étudiants. Sur la base de : 1 Heure / Groupe / Mois et durant les quatre premiers mois, le tuteur assurera au total 40 H, ce qui correspond à 2,5 H / Semaine. L'université aura ainsi besoin de 76 tuteurs, ce qui correspond à une enveloppe budgétaire de 1 573 214,00 DH sur les quatre années.

Budgets alloués (en DH)					
Intégration dans le premier semestre (S1) des filières à accès ouvert de cours destinés à donner les moyens aux étudiants de réussir leur intégration dans le milieu universitaire					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget de Fonctionnement Budget fléché	442 423,00	529 848,00	620 476,00	708 599,00	2 301 346,00

Répartition du nombre de groupes et des tuteurs par établissement

Répartition du nombre de groupes et des tuteurs par établissement				
Etablissement	Effectifs des nouveaux inscrits en S1 (2009-2010)	Nombre de doctorants	Nombre de Groupes	Nombre de tuteurs
FSSM	1731	244	173	17
FLSH	2126	212	212	21
FSJES	2452	96	245	24
FPD-S	1244	0	124	12
Centre El Kelaâ	193	0	19	2
Total	7746	716	681	76

Répartition du Budget de Fonctionnement 13.7 - Mesure 3

Répartition du Budget de Fonctionnement du Projet 13.7 (en DH) Mesure 3 : Renforcement de l'encadrement et de l'accompagnement des étudiants					
Etablissement	2009	2010	2011	2012	Total
FSSM	65 680,00	73 410,00	81 140,00	85 010,00	305 240,00
FLSH	92 730,00	104 320,00	112 050,00	119 780,00	428 880,00
FSJES	81 140,00	112 050,00	119 780,00	127 510,00	440 480,00
FPD-S	46 360,00	61 820,00	69 550,00	73 410,00	251 140,00
Centre EL Kelaâ	7 720,00	7 720,00	7 720,00	3 864,00	27 024,00
Sous Total	293 630,00	359 320,00	390 240,00	409 574,00	1 452 764,00
Centres d'Ecoute	148 793,00	170 528,00	230 236,00	299 025,00	848 582,00
Total	442 423,00	529 848,00	620 476,00	708 599,00	2 301 346,00

Projet 14 : Promotion de la recherche



Thème 14.1 : Renforcement et valorisation de la Recherche

Mesure 1 : Amélioration de la gouvernance et du suivi de la Recherche

Budgets alloués (en DH)					
14.1 - Mesure 1 : Amélioration de la gouvernance et du suivi de la Recherche Scientifique					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	850 000,00	800 000,00	700 000,00	900 000,00	3 250 000,00
Budget de Fonctionnement	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	8 800 000,00

Répartition du Budget d'Investissement 14.1 - Mesure 1

Répartition du Budget d'Investissement du Projet 14.1 (en DH)					
Mesure 1 : Amélioration de la gouvernance et du suivi de la Recherche Scientifique					
Action	2009	2010	2011	2012	Total
Fonctionnement de l'IER	350 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	1 050 000,00
- Prix de la meilleure thèse	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	900 000,00
- Prix de la meilleure entité de recherche	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	1 300 000,00
Total	850 000,00	800 000,00	700 000,00	900 000,00	3 250 000,00

Répartition du Budget de Fonctionnement 14.1 - Mesure 1

Répartition du Budget de Fonctionnement du Projet 14.1					
Mesure 1 : Amélioration de la gouvernance et du suivi de la Recherche Scientifique					
Action	2009	2010	2011	2012	Total
Fonctionnement de l'IER	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
Fonctionnement des CED*	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	3 200 000,00
Encouragement à la publication	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	3 200 000,00
Fonct. des S de 3^{ème} C **	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Séminaires d'évaluation	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Campagne d'évaluation	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
Total	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	8 800 000,00

IER : Instance d'Evaluation de la Recherche

* Répartition selon nombre d'inscrits

** Services de 3^{ème} cycle des établissements qui n'hébergent pas de CED: FMPM, ENSAM, ENCG, ENSAS, ESTS, FPS, ENS

**	2009	2010	2011	2012	Total
FMPM	15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	57 000,00
ENSAM	15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	57 000,00
ENCG	14 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	57 000,00
ENSAS	14 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	57 000,00
ESTS	14 000,00	14 000,00	15 000,00	14 000,00	57 000,00
FPS	14 000,00	14 000,00	15 000,00	14 000,00	57 000,00
ENS	14 000,00	14 000,00	14 000,00	16 000,00	58 000,00
Total	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00

Mesure 3 : Augmentation, diversification et pérennisation des sources de financement de la recherche scientifique

Budgets alloués (en DH)					
14.1 - Mesure 3 : Augmentation, diversification et pérennisation des sources de financement de la recherche scientifique					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget de Fonctionnement	400 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	2 000 000,00

Répartition du Budget de Fonctionnement 14.1 - Mesure 3

Répartition du Budget de Fonctionnement du Projet 14.1 (en DH)					
Mesure 3 : Augmentation, diversification et pérennisation des sources de financement de la recherche scientifique					
Action	2009	2010	2011	2012	Total
Prise de participation	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
Fonctionnement de l'interface	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Etude sur l'Environnement SE	300 000,00	-	-	-	300 000,00
Organisation des Doctoriales	0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00
Total	400 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	2 000 000,00

Mesure 4 : Valorisation de la recherche scientifique

Budgets alloués (en DH)					
14.1 - Mesure 4 : Valorisation de la recherche scientifique					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	5 754 000,00	4 952 000,00	4 800 000,00	4 522 000,00	20 028 000,00
Budget de Fonctionnement	7 010 000,00	6 011 173,00	7 711 000,00	8 007 000,00	28 739 173,00

Répartition du Budget d'Investissement 14.1 - Mesure 4

Répartition du Budget d'Investissement du Projet 14.1 (en DH)					
Mesure 4 : Valorisation de la recherche scientifique					
Action	2009	2010	2011	2012	Total
Equipement entités de Recherche (1)	3 350 000,00	3 432 000,00	3 290 000,00	3 022 000,00	13 094 000,00
CAC	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	3 200 000,00
CNERS	500 000,00	240 000,00	230 000,00	230 000,00	1 200 000,00
CNEREE	500 000,00	270 000,00	270 000,00	260 000,00	1 300 000,00
Incubateur*	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00
OUKA**	104 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	434 000,00
Total	5 754 000,00	4 952 000,00	4 800 000,00	4 522 000,00	20 028 000,00

Répartition du Budget de Fonctionnement 14.1 - Mesure 4

Répartition du Budget de Fonctionnement du Projet 14.1					
Mesure 4 : Valorisation de la recherche scientifique					
Action	2009	2010	2011	2012	Total
Fonctionnement entités de Recherche (1)	4 250 000,00	3 301 173,00	5 001 000,00	5 297 000,00	17 849 173,00
CAC	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
CNERS (2)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
CNEREE (2)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
Incubateur*	450 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 650 000,00
OUKA**	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	1 240 000,00
Total	7 010 000,00	6 011 173,00	7 711 000,00	8 007 000,00	28 739 173,00

*: appelé à intégrer la cité de l'innovation à partir de 2010

** : appelé à faire des recettes par l'intermédiaire des actions de vulgarisation

- Appel d'offre pour la création des Centres en 2010

(1) Laboratoires, Equipes, Centres : répartition tenant compte de la taille et de la production

(2) Ces deux centres sont habilités à soutenir les entités de recherche qui leur sont associés

- Remarque : La réhabilitation et la mise aux normes de sécurités des locaux de recherche sont prévues dans le cadre du Projet 13

Mesure 5 : Promotion de la coopération internationale en matière de recherche

Budgets alloués (en DH)					
Promotion de la coopération internationale en matière de recherche scientifique					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	-	1 000 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	4 100 000,00
Budget de Fonctionnement	640 000,00	640 000,00	700 000,00	700 000,00	2 680 000,00

Répartition du Budget d'Investissement du Projet 14.1 - Mesure 5

Répartition du Budget d'Investissement du Projet 14.1 (en DH)					
Mesure 5 : Promotion de la coopération internationale en matière de recherche scientifique					
Action	2009	2010	2011	2012	Total
Complément équipement pour les services de coopération :	-	1 000 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	4 100 000,00
Présidence	-	200 000,00	140 000,00	160 000,00	500 000,00
FSSM	-	200 000,00	140 000,00	140 000,00	480 000,00
FST	-	100 000,00	140 000,00	140 000,00	380 000,00
FDM	-	100 000,00	140 000,00	140 000,00	380 000,00
FLM	-	100 000,00	120 000,00	140 000,00	360 000,00
FMP	-	100 000,00	120 000,00	140 000,00	360 000,00
ENSAM	-	100 000,00	100 000,00	140 000,00	340 000,00
ESTS	-	100 000,00	100 000,00	140 000,00	340 000,00
FPS	-	-	100 000,00	140 000,00	240 000,00
ENCG	-	-	100 000,00	140 000,00	240 000,00
ENSAS	-	-	100 000,00	140 000,00	240 000,00
ENS	-	-	100 000,00	140 000,00	240 000,00
Total	-	1 000 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	4 100 000,00

Répartition du Budget de Fonctionnement 14.1- Mesure 5

Répartition du Budget de Fonctionnement du Projet 14.1 (en DH)					
Mesure 5 : Promotion de la coopération internationale en matière de recherche scientifique					
Action	2009	2010	2011	2012	Total
Soutenir les cotutelles**	240 000,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00	1 080 000,00
Fonctionnement des services de coopération :	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00
Présidence	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
FSSM	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
FST	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
FDM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
FLM	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	180 000,00
FMPM	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	180 000,00
ENSAM	0,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	130 000,00
ESTS	0,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	110 000,00
FPS	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
ENCG	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
ENSAS	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
ENS	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Total	640 000,00	640 000,00	700 000,00	700 000,00	2 680 000,00

**Répartition selon le nombre de Cotutelles de thèses réalisées

Projet 15

Renforcement des compétences des personnels de l'enseignement



Thème 15.1 : Définition des métiers du système éducatif

Mesure 1 : Mise en place de la gestion par emplois et compétences du personnel de l'enseignement

Budgets alloués (en DH)					
Mise en place de la gestion par emplois et compétences du personnel de l'enseignement supérieur					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement*	200 000,00	-	-	-	200 000,00
Budget de Fonctionnement**	321 580,80	202 928,24	109 987,80	-	634 496,12

*Au niveau de la Présidence

- Projet 17

+ Projet 15.4

Thème 15.2 : Formation initiale des personnels

Mesure 1 : Mise en place des Filières Universitaires d'Education

Budgets alloués (en DH)					
Mise en place des Filières Universitaires d'Education					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	-	1 000 000,00	500 000,00	-	1 500 000,00
Budget de Fonctionnement *	300 213,12	1 035 278,34	1 143 161,60	1 257 477,76	3 736 130,82

*Au niveau de la Présidence

Thème 15.3 : Définition des conditions d'accès aux métiers de l'éducation

Mesure 1 : Assouplir les conditions d'accès des enseignants du supérieur

Budgets de Fonctionnement (en DH)					
Assouplir les conditions d'accès des enseignants du supérieur					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget de Fonctionnement*	-	380 490,45	412 451,55	343 400,52	1 136 342,52

*Au niveau de la Présidence

Mesure 2 : Accorder les promotions par commission en présence d'experts externes

Budgets de Fonctionnement (en DH)					
Accorder les promotions par commission en présence d'experts externes					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget de Fonctionnement*	571 580,80	126 830,15	137 483,85	114 466,84	950 361,64

*Au niveau de la Présidence (Projet 17)

Thème 15.4 : Renforcement de la Formation Continue

Mesure 1 : Mise en place du nouveau système de formation continue au niveau de l'enseignement supérieur

Projet 15-4.a : Permettre à chaque nouvel enseignant de suivre une formation pédagogique

Budgets alloués (en DH)					
Mise en place du nouveau système de formation continue au niveau de l'enseignement supérieur					
Projet 15-4.a : Permettre à chaque nouvel enseignant de suivre une formation pédagogique					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement*	198 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	398 000,00
Budget de Fonctionnement**	240 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	2 430 000,00

* Géré par la Présidence pour l'équipement et l'aménagement des salles de FC.

**Au niveau de la Présidence

Projet 15-4.b Permettre aux enseignants du supérieur de suivre une formation continue à l'étranger tous les 3 ans

Budgets alloués (en DH)					
Mise en place du nouveau système de formation continue au niveau de l'enseignement supérieur					
Projet 15-4.b : Permettre aux enseignants du supérieur de suivre une formation continue à l'étranger tous les 3 ans					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget de Fonctionnement⁺	1 590 000,00	2 895 000,00	3 330 000,00	3 832 500,00	11 647 500,00

⁺Stage à l'étranger

Répartition du Budget de Fonctionnement 15.4.b

Mise en place du nouveau système de formation continue au niveau de l'enseignement supérieur Projet 15-4-b : Permettre aux enseignants du supérieur de suivre une formation continue à l'étranger tous les 3 ans					
Etablissement (nombre d'enseignants)	2008-2009 (8%)	2009-2010 (16%)	2011-2012 (20.5%)	2012-2013 (24.7%)	Total en DH
FSSM 427	510 000,00	1 005 000,00	1 125 000,00	1 380 000,00	4 020 000,00
FSTG 169	225 000,00	420 000,00	465 000,00	570 000,00	1 680 000,00
FSJES 171	210 000,00	405 000,00	450 000,00	540 000,00	1 605 000,00
FLSH 172	225 000,00	405 000,00	450 000,00	540 000,00	1 620 000,00
ENSAM 23	30 000,00	60 000,00	75 000,00	90 000,00	255 000,00
ENCG 16	30 000,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00	195 000,00
FMP 65	75 000,00	150 000,00	180 000,00	225 000,00	630 000,00
Polydisciplinaire Safi 73	90 000,00	150 000,00	180 000,00	210 000,00	630 000,00
ENSA Safi 21	45 000,00	45 000,00	60 000,00	75 000,00	225 000,00
EST Essaouira 25	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
ENS 65	105 000,00	135 000,00	180 000,00	22 500,00	442 500,00
EST Safi 25	30 000,00	60 000,00	75 000,00	90 000,00	255 000,00
Total 1227	1 590 000,00	2 895 000,00	3 330 000,00	3 832 500,00	11 647 500,00

Projet 15-4.c : Permettre à chaque cadre administratif du supérieur de suivre une formation continue de 10 jours tous les 2 ans

Budgets alloués (en DH)					
Mise en place du nouveau système de formation continue au niveau de l'enseignement supérieur Projet 15-4.c : Permettre à chaque cadre administratif du supérieur de suivre une formation continue de 10 jours tous les 2 ans					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	265 000,00	390 000,00	100 000,00	0	755 000,00
Budget de Fonctionnement	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 800 000,00

Répartition du Budget de Fonctionnement 15.4.c

Etablissement (nombre d'administratifs)	2008-2009	2009-2010	2011-2012	2012-2013	Total
FSSM 199	163 689,78	163 689,78	163 689,78	163 689,78	654 759,11
FSTG 79	64 982,37	64 982,37	64 982,37	64 982,37	259 929,49
FSJES 118	97 062,28	97 062,28	97 062,28	97 062,28	388 249,12
FLSH 86	70 740,31	70 740,31	70 740,31	70 740,31	282 961,22
ENSAM 28	23 031,73	23 031,73	23 031,73	23 031,73	92 126,91
ENCG 17	13 983,55	13 983,55	13 983,55	13 983,55	55 934,20
FMP 54	44 418,33	44 418,33	44 418,33	44 418,33	177 673,33
Polydisciplinaire Safi 27	22 209,17	22 209,17	22 209,17	22 209,17	88 836,66
ENSA Safi 17	13 983,55	13 983,55	13 983,55	13 983,55	55 934,20
EST Safi 46	37 837,84	37 837,84	37 837,84	37 837,84	151 351,35
ENS 20	16 451,23	16 451,23	16 451,23	16 451,23	65 804,94
EST Essaouira 46	37 837,84	37 837,84	37 837,84	37 837,84	151 351,35
Présidence 114	93 772,03	93 772,03	93 772,03	93 772,03	375 088,13
TOTAL 851	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 800 000,00

**Projet 15-4.d : Permettre au plus grand nombre d'enseignants du supérieur de suivre une formation pédagogique
(les enseignants actuels)**

a) Permettre au plus grand nombre d'enseignants du supérieur de suivre une formation en Pédagogie et Didactique des Sciences Physique (CUIP)

Budgets alloués (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	210 000,00	210 000,00	150 000,00	-	570 000,00
Budget de Fonctionnement	120 000,00	152 000,00	272 000,00	152 000,00	696 000,00

b) Mise à niveau en pédagogie universitaire des enseignants de l'ENS

Budgets alloués (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	109 000,00	100 000,00	50 000,00	-	259 000,00
Budget de Fonctionnement	60 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	300 000,00

**c) Permettre au plus grand nombre d'enseignants du supérieur de suivre une formation de préparation de C2i
(les enseignants actuels)**

Budgets alloués (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	109 000,00	100 000,00	50 000,00	-	259 000,00
Budget de Fonctionnement	100 000,00	200 000,00	150 000,00	163 000,00	613 000,00

d) Permettre au plus grand nombre d'enseignants du supérieur de suivre une formation pédagogique (les enseignants actuels) en Ingénierie pédagogiques dans le domaine de la formation en Bâtiment et des Travaux Publics

Budgets alloués (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	109 000,00	100 000,00	50 000,00	-	259 000,00
Budget de Fonctionnement	-	180 000,00	120 000,00	250 000,00	550 000,00

e) Permettre au plus grand nombre d'enseignants du supérieur de suivre une formation pédagogique en invitant des experts étrangers aux formations proposées

Budgets alloués (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget de Fonctionnement	3 084 243,00	244 886,00	531 626,00	913 841,00	4 774 596,00

Les projets qui dépendent du Projet 15.4 concernant les formations

Projet	2009	2010	2011	2012	Total
Projet 16	937 000,000	681 000,000	560 000,000	486 000,000	2 664 000,000
Projet 18	1 406 000,000	1 107 000,000	934 000,000	681 000,000	4 128 000,000
Projet 19	500 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000	2 000 000,000
Projet 20	374 000,000	340 000,000	374 000,000	291 000,000	1 379 000,000
Projet 22	937 000,000	681 000,000	934 000,000	972 000,000	3 524 000,000
Total	4 154 000,000	3 309 000,000	3 302 000,000	2 930 000,000	13 695 000,000

Projet 16 : Renforcement des mécanismes d'encadrement, de suivi et d'évaluation du personnel de l'enseignement



Thème 16.1 : Opérationnalisation des modes d'encadrement

Mesure 1 : Renforcement des mécanismes d'encadrement des activités pédagogiques et de recherche des universités

Budgets alloués (en DH)					
Formation des responsables universitaires et Formation du personnel de gestion					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	-	-	-	-	-
Budget de Fonctionnement *	750 000,00	500 000,00	500 000,00	486 484,07	2 236 484,07

Thème 16.3 : Adaptation du système d'évaluation aux spécificités du système de l'éducation

Mesure 1 : Mise en place d'une démarche évaluation des RH en Université

Budgets alloués (en DH)					
Formation d'administratifs chargés de l'évaluation du personnel de gestion					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	-	-	-	-	-
Budget de Fonctionnement	187 392,51	181 838 88	60 093,41	-	429 324 80

Projet 17 : Optimisation de la gestion des ressources



Thème 17.1 : Décentralisation de la gestion des ressources humaines

Mesure 1 : Dotation des Universités des moyens nécessaires à la gestion de leurs ressources

Budgets alloués (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	-	1 305 000,00	270 000,00	42 000,00	1 617 000,00
Budget de Fonctionnement	700 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 100 000,00

Thème 17.2 : Gestion prévisionnelle du personnel

Mesure 1 : Définition d'un schéma directeur des Ressources Humaines

(au niveau des services centraux)

Mesure 2 : Optimisation de la gestion prévisionnelle des ressources humaines de l'enseignement supérieur

Budgets alloués (en DH)					
Mise en place de mécanismes d'affinement des prévisions					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	–	–	–	–	–
Budget de Fonctionnement	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00

Thème 17.3 : Gestion de la mobilité du corps enseignant

Mesure 1: Rationalisation des services d'enseignement des enseignants chercheurs

Budgets alloués (en DH)					
Prime de mobilité des enseignants					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	–	–	–	–	–
Budget de Fonctionnement*	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 400 000,00

*Ce budget est reporté dans le Projet 13.1 Mesure 2

Thème 17.4 : Valorisation des ressources humaines**Thème 17.5 : Implication/responsabilisation des ressources humaines**

Mesure 1 : Réinstaurer un référentiel de valeurs entre les enseignants et les étudiants, et réprimer les dérives d'une frange des enseignants

Budgets alloués (en DH)					
Mise en place des cellules d'information & Mise en place des structures des médiateurs					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	-	-	-	-	-
Budget de Fonctionnement*	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00

Crédits annuels de vacances, heures supplémentaires et contrats de prestation de service (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget	8 760 900,00	8 428 300,00	11 951 400,00	14 470 700,00	43 611 300,00

Postes Budgétaires permanents					
	2009	2010	2011	2012	Total
Nombre	39	48	51	47	185

- Les Moyens en Ressources Humaines seront répartis sur la base des résultats du questionnaire adressé aux établissements.
- Les études et la répartition seront faites par le Conseil de Gestion dans l'objectif de l'optimisation des Ressources Humaines.

Projet 18

Parachèvement de la mise en œuvre de la déconcentration / décentralisation et optimisation de l'organisation du Ministère



Thème 18.1 : Parachèvement des transferts de compétences et définition des missions et des responsabilités

Mesure 1 : Transfert de la gestion des ressources humaines aux Universités

Budgets alloués (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget de Fonctionnement*	-	1400000	560 000,00	175 000,00	2 135 000,00

*Prévu dans le Projet 15

Mesure 2 : Transfert de la gestion du patrimoine aux Universités

Budgets alloués (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement⁺	-	100 000,00	60 000,00	-	160 000,00
Budget de Fonctionnement*	625000	175 000,00	560 000,00	250 000,00	1 610 000,00

⁺ Prévus dans le Projet 13.1

*Une partie est prévue dans le Projet 15

Mesure 3 : Clarification des attributions et de l'organisation

Budgets alloués (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement*	-	100 000,00	80 000,00	-	180 000,00
Budget de Fonctionnement**	-	600 000,00	-	250 000,00	850 000,00

*Budget du Projet 13.1

**Budget du Projet 15.4

Mesure 4 : Amélioration du mode de fonctionnement des organes de gestion (Conseils d'Université, Commissions et Conseils d'Etablissement)

Budgets alloués (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget de Fonctionnement	-	100 000,00	-	-	100 000,00

Thème 18.2 : Consolidation de l'autonomie et contractualisation avec l'État

Mesure 2 : Mise en place d'outils de pilotage

Budgets alloués (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement*	-	100 000,00	400 000,00	-	500 000,00
Budget de Fonctionnement**	1 460 000,00	332 000,00	300 000	220 000,00	2 312 000,00

* Budget du Projet 13.1

** Budget du Projet 15.4

Thème 18.3 : Consolidation de l'autonomie et contractualisation avec l'État

« Une étude devra être menée pour déterminer les fonctions transverses externalisables. Ce thème n'est donc pour le moment pas déclinable en plan d'actions au niveau central / Universités »

Thème 18.4 : Amélioration du fonctionnement du système d'accréditation et d'évaluation

Mesure 2 : Mise en place d'une démarche évaluation interne des Universités

Budgets alloués (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement*	0	0	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
Budget de Fonctionnement**	0	0	1 014 000,00	786 000,00	1 800 000,00

* Budget du Projet 13.1

** Budget du Projet 15.4

Projet 19

Poursuite de la mise en œuvre du Système d'Information et de Gestion (SIG) au niveau de l'Université



Thème 19.2 : Optimisation du système d'information pour la planification et la gestion du système d'éducation et de formation

Mesure 1 : Poursuite de la mise en œuvre du système d'information et de gestion (SIG) au niveau des Universités

Budgets alloués (en DH)					
Poursuite de la mise en œuvre du système d'information et de gestion (SIG) au niveau des Universités					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	-	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	3 300 000,00
Budget de Fonctionnement	557 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	1 557 000,00

Budget d'investissement*

Action	2009	2010	2011	2012	Total
Equipements informatiques	-	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	3 300 000,00

*Répartition selon les résultats du diagnostic

Budget de fonctionnement

Action	2009	2010	2011	2012	Total
Diagnostic sur l'état du réseau + IP	557 000,00	-	-	0	557 000,00
Fonctionnement Centre des Ressources Inf	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00
Maintenance informatique**	-	250 000,00	-	0	250 000,00
Total	557 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	1 557 000,00

**Un centre de maintenance est prévu dans le cadre du Projet 13

Formation (Projet 15.4) 2 000 000,00 DH

Projet 20 Maîtrise des langues



Thème 20.1 : Mettre l'étudiant au centre de la formation

Mesure 1 : Dotation des universités des moyens nécessaires à l'analyse des besoins

Budgets alloués (en DH)					
Test de positionnement					
	2009	2010	2011	2012	Total
	–	–	–	–	–
Budget de Fonctionnement	–	432 000,00	432 000,00	262 000,00	1 127 000,00

Détail du budget relatif à la passation des tests de positionnement					
	2009	2010	2011	2012	Total
FSSM	–	37 800,00	38 000,00	38 000,00	113 800,00
FST	–	18 800,00	19 000,00	19 000,00	56 800,00
FSJES	–	37 800,00	37 800,00	38 000,00	113 600,00
FLSH	–	38 000,00	37 800,00	38 000,00	113 800,00
ENSAM	–	10 000,00	10 000,00	9 800,00	29 800,00
ENCG	–	10 000,00	10 000,00	9 800,00	29 800,00
FMP	–	19 000,00	19 000,00	19 000,00	57 000,00
Poly de Safi	–	38 000,00	37 800,00	38 000,00	113 800,00
ENSAS	–	10 000,00	10 000,00	9 800,00	29 800,00
Centre Kalaa	–	10 000,00	10 000,00	9 800,00	29 800,00
EST Essaouira	–	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
EST Safi	–	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
ENS	–	13 000,00	13 000,00	13 000,00	39 000,00
Total	–	262 400,00	262 400,00	262 200,00	787 000,00

Analyse de la demande institutionnelle					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget en DH	–	170000,00	170000,00	–	340000,00

Mesure 2 : Mise en place du dispositif intégré de formation et de suivi individualisé

Budgets alloués (en DH)					
Mise en place de salles de langues					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget de Fonctionnement	–	1 319 000,00	1 674 000,00	1 056 000,00	4 048 000,00
Budget d'Investissement	–	432 000,00	432 000,00	262 000,00	1 127 000,00

Investissement^{*} :

	Salles cours	Salles autoformation	Total salles	Coût	Ressources pédagogiques	Total
FSSM	8	2	10	2 280 000,00	89 000,00	2 369 000,00
FST	4	2	6	1 345 000,00	75 000,00	1 420 000,00
FSJES	11	2	13	3 015 000,00	100 000,00	3 115 000,00
FLSH	10	1	11	2 610 000,00	100 000,00	2 710 000,00
ENSAM	3	2	5	1 055 000,00	72 000,00	1 127 000,00
ENCG	1	1	2	405 000,00	72 000,00	477 000,00
FMP	2	1	3	650 000,00	72 000,00	722 000,00
FPDS	4	1	5	1 140 000,00	88 000,00	1 228 000,00
ENSAS	1	1	2	405 000,00	71 000,00	476 000,00
Centre Kalaa	1	1	2	405 000,00	71 000,00	476 000,00
EST Essaouira	1	1	2	405 000,00	71 000,00	476 000,00
EST Safi	3	2	5	1 055 000,00	72 000,00	1 127 000,00
ENS	1	1	2	405 000,00	72 000,00	477 000,00
	50	18	68	15 175 000,00	1 025 000,00	16 200 000,00

* Un budget de 10,20 MDH est déjà utilisé (voir Budgets d'Investissement des Projets 13.1.2 et 13.3.1) pour la mise en place des salles demandées dans le cadre du Projet 20. Un reliquat de 6,00 MDH est resté en Investissement pour ce projet (voir FO du Projet 13.1.2).

Fonctionnement :

	2009	2010	2011	2012	Total
FSSM	-	197 000,00	250 000,00	158 000,00	605 000,00
FST	-	118 000,00	150 000,00	95 000,00	363 000,00
FSJES	-	257 000,00	324 500,00	203 000,00	784 500,00
FLSH	-	257 000,00	324 500,00	203 000,00	784 500,00
ENSAM	-	99 000,00	124 000,00	79 000,00	302 000,00
ENCG	-	39 000,00	50 000,00	32 000,00	121 000,00
FMP	-	59 000,00	75 000,00	47 000,00	181 000,00
FPDS	-	98 000,00	125 000,00	79 000,00	302 000,00
ENSAS	-	39 000,00	50 000,00	32 000,00	121 000,00
Centre Kalaa	-	39 000,00	50 000,00	32 000,00	121 000,00
EST Essaouira	-	39 000,00	50 000,00	32 000,00	121 000,00
EST Safi	-	39 000,00	50 000,00	32 000,00	121 000,00
ENS	-	39 000,00	50 000,00	32 000,00	121 000,00
Total		1 319 000,00	1 673 000,00	1 056 000,00	4 048 000,00

Thème 20.2 : La formation des formateurs

Mesure 1 : Formation continue des enseignants

Budgets alloués (en DH)					
Besoin en formation continue des enseignants					
Formation continue	2009	2010	2011	2012	Total
Budget de Fonctionnement	-	346 000,00	778 000,00	259 000,00	1 382 000,00

- La formation sera regroupée et non effectuée pour chaque établissement (Budget à intégrer dans celui du Projet 15.4)

Projet 21

Mise en place d'un système d'information et d'orientation efficient



Thème 21.1 : Refonte du système d'information et d'orientation (processus d'orientation, outils, ressources)

Budgets alloués (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement Dont un virement du 13.7.1 Mesure 1 de 2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
Budget de Fonctionnement	230 500,00	232 400,00	248 200,00	251 600,00	962 700,00

Répartition

Budget de mise en œuvre					
Investissement					
Hypothèse	Budget estimé (en DH)				
	2009	2010	2011	2012	Total
Faculté des Sciences Semlalia :					
- Espace EAIO	100 000				
- Vidéoprojecteur + ordinateur	15 000				115 000
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines :					
- Espace EAIO	100 000				
- Vidéoprojecteur + ordinateur	15 000				115 000
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales :					
- Espace EAIO	100 000				
- Vidéoprojecteur + ordinateur	15 000				115 000
Faculté Poly disciplinaire safi					
- Espace EAIO	77 000				
- Vidéoprojecteur + ordinateur	15 000				92 000
Faculté des Sciences et Techniques					
- Espace EAIO	77 000				
- Vidéoprojecteur + ordinateur	15 000				92 000
Ecole Supérieure de Technologie safi					
- Espace EAIO	67 000				
- Vidéoprojecteur + ordinateur	15 000				82 000
Faculté de Médecine et de Pharmacie					
- Espace EAIO	67 000				
- Vidéoprojecteur + ordinateur	15 000				82 000
Ecole Nationale des Sciences Appliquées					
- Espace EAIO	67 000				
- Vidéoprojecteur + ordinateur	15 000				82 000
Ecole Nationale des Sciences Appliquées safi					
- Espace EAIO	67 000				
- Vidéoprojecteur + ordinateur	15 000				82 000
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion					
- Espace EAIO	67 000				
- Vidéoprojecteur + ordinateur	15 000				82 000
Ecole Supérieure de Technologie essaouira					
- Espace EAIO	67 000				
- Vidéoprojecteur + ordinateur	15 000				82 000
Centre Universitaire Kelaa des Sraghna					
- Espace EAIO	67 000				
- Vidéoprojecteur + ordinateur	15 000				82 000

Ecole Normale Supérieure					
- Espace EAIO	67 000				
- Vidéoprojecteur + ordinateur	15 000				82 000
- Total établissements Projet 21	1 185 000				1 185 000
Université (Présidence) :					
- Un guichet unique	115 000				115 000
- Un portail internet	200 000				200 000
Total présidence et services centraux Projet 21	315 000				315 000
Report du Projet 13.7.1 Mesure 1	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Total (budget d'Investissement) Projet 21	2 000 000	500 000	500 000	500 000	3 500 000

Fonctionnement : COMPAGNE D'INFORMATION GEREE AU NIVEAU DE LA PRESIDENCE EN CONCERTATION AVEC ACADEMIES REGIONALES D'EDUCATION ET DE FORMATION MARRAKECH TENSIFTE EL HAOUZ ET ABDA DOUKKALA

Hypothèses des effectifs des étudiants 2008-09 27 000 2011-12 30 000 Taux de croissance annuel moyen : 2,8% (<u>hypothèse : extrapolation de tendance</u>)	Budget estimé (en DH)				
	2009	2010	2011	2012	Total
Faculté des Sciences Semlalia (3823 étudiants dont 1293 nouveaux inscrits) :					
- Campagne d'information : 1C x 5Hj x 8h x 300dh	12 000	12 000	13 000	13 000	
- dépliants :(nvx inscrits x 5dh)	6 000	6 200	6 400	6 600	
- Journées portes ouvertes (entretiens (nvx inscrits/30) *0,5h *300dh)	6 500	6 700	6 900	7 100	
Sous total	24 500	24 900	26 300	26 700	102 400
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (7385 étudiants dont 1601 nouveaux inscrits) :					
- Campagne d'information : 1C x 5Hj x 8h x 300dh	12 000	12 000	13 000	13 000	
- dépliants :(nvx inscrits x 5dh)	8 000	8 200	8 400	8 600	
- Journées portes ouvertes (entretiens (nvx inscrits/30) *0,5h *300dh)	8 000	8 200	8 400	8 600	
Sous total	28 000	28 400	29 800	30 200	116 400
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales (7208 étudiants dont 1953 nouveaux inscrits) :					
- Campagne d'information : 1C x 5Hj x 8h x 300dh	12 000	12 000	13 000	13 000	
- dépliants :(nvx inscrits x 5dh)	9 000	9 200	9 400	9 600	
- Journées portes ouvertes (entretiens (nvx inscrits/30) *0,5h *300dh)	9 700	10 000	11 000	12 000	
Sous total	30 700	31 200	33 400	34 600	129 900
Faculté Poly disciplinaire safi (3506 étudiants dont 1298 nouveaux inscrits) :					
- Campagne d'information :					

1C x 5Hj x 8h x 300dh - dépliant : (nvx inscrits x 5dh) - Journées portes ouvertes (entretiens (nvx inscrits/30) *0,5h *300dh)	12 000 6 000 6 500	12 000 6 200 6 700	13 000 6 200 6 900	13 000 6 600 7 100	
Sous total	24 500	24 900	26 100	26 700	102 200
Faculté des Sciences et Techniques (1551 étudiants dont 477 nouveaux inscrits) : - Campagne d'information : 1C x 5Hj x 8h x 300dh - dépliant : (nvx inscrits x 5dh) - Journées portes ouvertes (entretiens (nvx inscrits/30) *0,5h *300dh)	12 000 2 000 2 400	12 000 2 000 2 500	13 000 2 100 2 600	13 000 2 100 2 700	
Sous total	16 400	16 500	17 700	17 800	67 800
Ecole Supérieure de Technologie safi (421 étudiants dont 70 nouveaux inscrits) : - Campagne d'information : 1C x 5Hj x 8h x 300dh - dépliant : (nvx inscrits x 5dh) - Journées portes ouvertes (entretiens (nvx inscrits/30) *0,5h *300dh)	12 000 350 350	12 000 350 350	13 000 400 400	13 000 400 400	
Sous total	12 700	12 700	13 800	13 800	53 000
Faculté de Médecine et de Pharmacie (1271 étudiants dont 332 nouveaux inscrits) - Campagne d'information : 1C x 5Hj x 8h x 300dh - dépliant : (nvx inscrits x 5dh) - Journées portes ouvertes (entretiens (nvx inscrits/30) *0,5h *300dh)	12 000 1 600 1 600	12 000 1 600 1 600	13 000 1 700 1 700	13 000 1 700 1 700	
Sous total	15 200	15 200	16 400	16 400	63 200
Ecole Nationale des Sciences Appliquées (305 étudiants dont 78 nouveaux inscrits) : - Campagne d'information : 1C x 5Hj x 8h x 300dh - dépliant : (nvx inscrits x 5dh) - Journées portes ouvertes (entretiens (nvx inscrits/30) *0,5h *300dh)	12 000 400 400	12 000 400 400	13 000 450 450	13 000 450 450	
Sous total	12 800	12 800	13 900	13 900	53 400
Ecole Nationale des Sciences Appliquées safi (261 étudiants dont 62 nouveaux inscrits) : - Campagne d'information : 1C x 5Hj x 8h x 300dh	12 000 350	12 000 350	13 000 400	13 000 400	

- dépliant : (nvx inscrits x 5dh)	300	300	350	350	
- Journées portes ouvertes (entretiens (nvx inscrits/30) *0,5h *300dh)					
Sous total	12 650	12 650	13 750	13 750	52 800
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (359 étudiants dont 73 nouveaux inscrits) :					
- Campagne d'information : 1C x 5Hj x 8h x 300dh	12 000	12 000	13 000	13 000	
- dépliant : (nvx inscrits x 5dh)	350	350	400	400	
- Journées portes ouvertes (entretiens (nvx inscrits/30) *0,5h *300dh)	350	350	400	400	
Sous total	12 700	12 700	13 800	13 800	53 000
Ecole Supérieure de Technologie essaouira (177 étudiants dont 115 nouveaux inscrits) :					
- Campagne d'information : 1C x 5Hj x 8h x 300dh	12 000	12 000	13 000	13 000	
- dépliant : (nvx inscrits x 5dh)	600	650	700	750	
- Journées portes ouvertes (entretiens (nvx inscrits/30) *0,5h *300dh)	600	650	700	750	
Sous total	13 200	13 300	14 400	14 500	55 400
Centre Universitaire Kelaa des Sraghna (480 étudiants dont 249 nouveaux inscrits) :					
- Campagne d'information : 1C x 5Hj x 8h x 300dh	12 000	12 000	13 000	13 000	
- dépliant : (nvx inscrits x 5dh)	1 300	1 300	1 400	1 400	
- Journées portes ouvertes (entretiens (nvx inscrits/30) *0,5h *300dh)	1 200	1 200	1 300	1 300	
Sous total	14 500	14 500	15 700	15 700	60 400
Ecole Normale Supérieure Voir annexe (validation éventuelle)					
- Campagne d'information : 1C x 5Hj x 8h x 300dh	12 000	12 000	13 000	13 000	
- dépliant : (nvx inscrits x 5dh)	350	350	400	400	
- Journées portes ouvertes (entretiens (nvx inscrits/30) *0,5h *300dh)	300	300	350	350	
Sous total	12 650	12 650	13 750	13 750	52 800
Présidence	-	-	-	-	-
Total fonctionnement Projet 21 1	230 500	232 400	248 200	251 600	962 700
Total Général Projet 21 1					4 462 700

Thème 21.2 : Développement des passerelles entre les composantes du Système d'Education et de Formation

Mesure 1 : Développement de passerelles

DESCRIPTION QUANTITATIVE										
Libellé	Valeur cible									Commentaires
	2009		2010		2011		2012		Total 09-12	
	Tx	E B	Tx	E B	Tx	E B	Tx	E B		
Nombre d'étudiants bénéficiant des passerelles	9%	2670	12,5%	3497	13,5%	4388	22%	5615	16170	-

TX : Taux

E B : Effectif des bénéficiaires

Budgets alloués (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget de Fonctionnement	369 465,00	497 651,00	551 661,00	935 510,00	2 354 300,00

Répartition

Thème 21 2 : Budget de fonctionnement (en DH)										
Libellé du plan d'action	Etablissement	Effectifs				Budget				Total
		2009010	2010011	2011012	2012013	2009010	2010011	2011012	2012013	
Développement de passerelles des BTS et DUT vers la Licence Professionnelle	FSSM	34	35	36	37	5100	5253	5406	5562,18	21321,18
	FLSHM	7	8	9	10	1050	1200	1350	1500	5100
	FSJESM	000	40	41	42	0	6000	6180	6300	18480
	FPS	5	6	7	10	750	900	1050	1500	4200
	FSTG	2	3	6	9	315	450	900	1350	3015
	Sous Total	48	92	99	108	7215	13803	14886	16212,2	52116,18
Développement de passerelles de la Licence Professionnelle vers les écoles d'ingénieurs et de commerce	ENSAM	10	11	12	13	1500	1650	1800	1950	6900
	ENCG	6	7	8	10	900	1050	1200	1500	4650
	ENSAS	000	6	7	10	0	900	1050	1500	3450
	FSTG	10	11	12	15	1500	1650	1800	2250	7200
	Sous Total	26	35	39	48	3900	5250	5850	7200	22200
Développement de passerelles de la Licence Fondamentale vers licence Professionnelle	FSSM	157	200	206	212	23550	30000	30900	31827	116277
	FLSHM	77	120	124	128	11550	18000	18540	19158	67248
	FSJESM	000	100	103	106		15000	15450	15913,5	46363,5
	FPS	15	20	21	22	2250	3000	3090	3244,5	11584,5
	Sous Total	249	440	453,2	467,62	37350	66000	67980	70143	241473
Développement de passerelles entre les études en sciences et les études paramédicales	FSSM	000	30	60	90	0	4500	9000	13500	27000
	FSTG	000	15	30	60	0	2250	4500	9000	15750
	FPS	000	10	20	40	0	1500	3000	6000	10500
	Sous Total	0	55	110	190	0	8250	16500	28500	53250
Développement de passerelles des classes préparatoires vers la Licence	FSSM	194	200	206	213	29100	29973	30846	31881	121800
	FPS	114	117	121	124	17100	17613	18126	18639	71478
	FSTG	47	48	50	51	7050	7261,5	7473	7684,5	29469
	Sous Total	355	366	376	388	53250	54847,5	56445	58204,5	222747
Développement de passerelles des BTS vers les DUT										
Développement de passerelles des Etablissements à accès régulé vers la Licence Fondamentale	FSSM	42	88	108	128	6300	13200	16200	19200	54900
	FPS	20	41	61	81	3000	6150	9150	12150	30450
	FSJESM	10	21	41	61	1500	3150	6150	9150	19950
	Sous Total	72	150	210	270	10800	22500	31500	40500	105300
	Total (1)	750	1138	1288	1472	112515	170651	193161	220760	697086,18
Autres passerelles	Total (2)	1713	2180	2390	4765	256950	327000	358500	714750	1657200
	Total (1) et (2)	2463	3318	3678	6237	369465,00	497651,00	551661,00	935510,00	2354300,00

Projet 22 : Optimisation et pérennisation des ressources financières



Thème 22.1 : Identification des coûts à rationaliser et quantification des économies à réaliser (Mutualisation, externalisation, coûts de construction...)

Mesure 1 : Mise en place d'une comptabilité générale et analytique au niveau des Universités

Budgets alloués (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	560 000,00	0	0	0	560 000,00
Budget de Fonctionnement*	937 000,000	681 000,000	934 000,000	972 000,000	3 524 000,000

*Au niveau de la Présidence (Appel d'offre lancé par le Ministère - Ouverture des plis,..)

Projet 23

Mobilisation et communication autour de l'Institution de l'Enseignement Supérieur



Thème 1 : Communication autour du Programme d'Urgence

Mesure 1 : Élaboration d'une stratégie nationale de communication interne et externe autour du Programme d'Urgence

Situation cible						
Libellé	Valeur cible					Commentaires
	2009	2010	2011	2012	Total	
<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un cadre institutionnel : création d'une unité chargée de communication - Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de communication - Opérationnaliser cette stratégie en la déclinant sous forme de plans de communication 						

Budgets alloués (en DH)					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	700 000,00	–	–	–	700 000,00
Budget de Fonctionnement*	250 000,00	500 000,00	–	–	750 000,00

Thème 23.2 : Partenariats

Mesure 1 : Conclusion de partenariat ciblés et efficaces au niveau national et / ou au niveau du Programme d'Urgence

Situation cible						
Libellé	Valeur cible					Commentaires
	2009	2010	2011	2012	Total	
Dynamisation des accords de coopération et des conventions par la conclusion de nouveaux avenants d'application	5	5	5	5	20	Au moins un avenant par partenaire

Budgets Alloués					
	2009	2010	2011	2012	Total
Budget d'Investissement	–	–	–	–	–
Budget de Fonctionnement*	250 000,00	0	0	0	250 000,00

*Au niveau de la Présidence

Ce document est une synthèse de tous les projets du Programme d'Urgence de l'Université Cadi Ayyad pour la période 2009-2012. Pour plus d'information, veuillez consulter les Fiches d'Opérationnalisation du Projet 12 au Projet 23.

Fin