

GUIDE SUR LE RENSEIGNEMENT DU CANEVAS DU PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL (PTBA) DE L'UNIVERSITE DE LOME

- Contexte et justification

L'Université de Lomé, dans sa quête de l'excellence et d'amélioration de sa performance dans l'accomplissement de ses missions d'enseignement, de recherche et de valorisation de l'expertise au service de la communauté s'est dotée de son plan stratégique de modernisation couvrant la période 2015-2020 sanctionné par un plan opérationnel qu'est le plan directeur de développement, un outil de planification à moyen et long terme permettant de suivre et d'évaluer les différentes actions définies dans le plan stratégique pour la période 2017-2020. La non maîtrise de cet outil par tous les acteurs de l'Université de Lomé perturbera l'effort de développement entrepris par ladite Université.

Pour permettre la mise en œuvre de ce plan directeur, un plan de travail annuel devra être élaboré, dans un canevas précis, en fonction des ressources financières disponibles et compris par tous les acteurs d'où la nécessité d'élaborer un guide sur l'élaboration d'un plan de travail et budget Annuel

- Le but du guide

Ce Guide d'élaboration du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) a pour but principal d'appuyer tous les acteurs impliqués (Directeur/doyen, chef de département et chef de division) dans la planification opérationnelle de l'Université de Lomé à élaborer leurs propres PTBA. Il est utilisable lors des phases de planification et de suivi et évaluation du PTA.

- Rappel de l'outil Plan de travail et budget (PTBA)

Le plan de travail annuel et budget annuel est l'un des outils de la mise en œuvre de plan directeur de développement. Il a pour rôle essentiel de planifier, à un niveau plus détaillé et sur une année, les activités visant à atteindre les objectifs stratégiques retenus. Cet outil va aider chaque structure responsable de l'Université de Lomé à exécuter efficacement les activités inscrites dans le plan directeur afin de mesurer les résultats attendus en fin d'année. Bref, le PTBA est aussi un des outils opérationnels de suivi-évaluation des activités. Il est élaboré à travers un canevas.

Description du processus

Pour bien cerner ce processus d'élaboration du PTBA, il faudrait définir un certain nombre de notions :

✓ La planification peut être définie comme étant le processus continu et dynamique permettant de définir les objectifs, d'élaborer les stratégies, de tracer les grandes lignes des dispositions de mise en œuvre et d'attribuer les ressources nécessaires à la réalisation d'activités, à la production d'extraits et à l'atteinte de ces objectifs.

✓ Le suivi est un processus continu par lequel les parties prenantes reçoivent un retour d'information sur les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés.

✓ L'évaluation est une appréciation rigoureuse et souvent indépendante des activités ou des résultats réalisés ou en cours visant à déterminer le niveau de réalisation des objectifs fixés et de contribution à la prise de décision.

Par ailleurs, une bonne planification aide à se concentrer sur les résultats pertinents. Le suivi et l'évaluation permettent de tirer des leçons des réussites et des échecs passés et fournissent aussi les informations nécessaires à la prise de décisions.

En l'absence d'une planification, d'un suivi et d'une évaluation efficaces, il serait impossible de déterminer si les activités suivent la bonne direction et si des progrès et des succès ont été réalisés, pas plus que de savoir comment les efforts à venir pourraient être améliorés.

Le suivi et l'évaluation peuvent être appliqués à plusieurs domaines tels qu'une activité, un extrait, un plan de travail annuel.

Déroulement du processus

- Tous les partenaires qui apportent un appui au projet, doivent assister conjointement à la réunion d'élaboration du plan ;
- Un plan ne devrait pas être élaboré par une partie seulement des partenaires
- Les partenaires aux différents niveaux (Directeur/doyen, chef département/ chef division) devraient discuter et avoir une bonne compréhension de l'importance du plan.

Comment élaborer cet outil ptba

Dans le cadre de l'Université de Lomé, cet outil est élaboré suivant un canevas pré établi.

Le PTBA des unités est réalisé sur la base des orientations et de la lettre de cadrage budgétaire du Président de l'Université de Lomé. La qualité du PTBA dépend de l'efficacité et de la précision dans la définition des activités et des tâches.

N.B. Les activités prévues au cours d'un exercice budgétaire et non réalisées à la fin de celui-ci peuvent être reconduites au budget de l'exercice suivant.

Comment renseigner le canevas

1. Il faut partir d'un volet retenu et identifié par le code V. (exemple ; V1 = volet accès).
2. Chaque volet est subdivisé en actions retenues et identifiées par le code A suivi du rang de l'action. Le niveau 1 est retenu pour les actions. (exemple : A1 = infrastructures)
3. Chaque action est subdivisée en composantes. Les composantes sont identifiées par le code A suivi du niveau 2. Exemple A11. (Exemple A11 = Développement urbain de l'UL).
4. Chaque composante est subdivisée en plusieurs activités.
5. Chaque activité est subdivisée en plusieurs tâches.

Les activités et les tâches ne sont pas identifiées par des codes. Il est laissé la latitude à chaque unité de définir les activités et les tâches nécessaires à la réalisation de leurs objectifs.

Une estimation de cout pour réaliser chaque tâche est faite. La consolidation des couts des tâches permet d'estimer le cout de l'activité. Dans cette logique, on obtient le cout de chaque composante, de chaque action et celui de chaque volet. L'ensemble des couts pour réaliser tous les volets constitue le budget de dépenses.

ILLUSTRATIONS

Cod e	Volet/A ctions	Activités	Tâches
V1	Accès		
A1	Infrastructures		
A11	Organisation du développement urbain de l'UL		
		Implantation du plan global d'aménagement des voiries	Mise en place d'un comité technique Elaboration des Termes de Référence Appel d'Offre ou entente directe Recrutement des prestataires Suivi de l'exécution des travaux Réception unique des travaux

Volet: Accès (V1)

Action : infrastructures (A1)

Composante : Organisation du développement urbain de l'UL (A11)

Activité : Implantation du plan global d'aménagement des voiries

Tache : Mise en place d'un comité technique.

ANALYSE BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT (2017-2020) DE L'UNIVERSITÉ DE LOMÉ

S = Succès ; E = Echec ; M = Mitigé

Axes	Composantes	Résultats attendus	Actions/Projets	Indicateurs	Valeur	S/E	Observations (P/O)	
Organisation spatiale du domaine de l'UL	Organisation du développement spatial de l'UL	Le plan de développement spatial de l'UL est mis en œuvre	Implantation du plan global aménagement des voiries	Plan global de la voirie Matérialisation du parcellaire	Carte de la voirie Bornage effectif	S	Projet de traçage de rues	
			Bitumage des principales rues	Longueur	11 rues (4,53 km)	S	2 projets de voies à bitumer	
			Aménagement des parkings	Nombre de parkings Superficielles	1 (80 unités)	S	3 projets de parkings élaborés et validés	
			Elaboration du plan numérique des réseaux divers	Plan numérique des réseaux	0	E		
			Réalisation des plans de détail de toutes les zones thématiques	Nombre de zones couvertes	0	E	Ressources financières non disponibles	
			Mise en œuvre du plan d'aménagement paysager	Nombre d'unités paysagères aménagées Superficielles	6	S	3 pelouses de 2,5 ha 1 forêts de 3 ha 2 vergers de 1 ha chacun	
Développement de l'enseignement et de la formation	Rénovation, extension ou requalification des infrastructures pédagogiques	L'Université de Lomé dispose des infrastructures pédagogiques renouvelées pour faciliter le développement des	Rénovation continue des infrastructures	Nombre d'amphithéâtres, de laboratoires et de salles de cours	20	S	Plusieurs (10) amphis et salles de cours	
			Construction de salles de cours	Nombre de laboratoires	10	S		
			Construction de laboratoires de construction de blocs	Nombre de salles modulables	3	S	1 amphi 3 aeras	
			Construction de blocs	Nombre de laboratoires	1	S/E	1 labo audio-visuel ISICA Projets soumis au BIF sans suite Projet d'extension du bloc	
	Restructuration des offres de formation	Les offres de formation de l'Université de Lomé sont restructurées pour répondre aux besoins de la société	Restructuration et validation des offres de formation	Nombre d'offres de formation restructurées et validées	48 en cours de validation		S	Mise en œuvre sera au cours de l'année académique 2020-2021
			Elaboration de nouvelles offres de formations axées sur la professionnalisation	Nombre d'offres de formation professionnelles créées	13 en cours de validation		S	Mise en œuvre sera au cours de l'année académique 2020-2021
			Evaluation et révision des LIES	Période d'évaluations définies et opérationnelles	3 ans		S	Pour savoir si l'île a été utile ou pas
			Dynamisation des travaux pratiques et dirigés	Fréquence de révision de parcours à l'interne	3 ans		S	Pour savoir si l'île a été utile ou pas
			Renforcement du système de formation continue	Nombre d'UE pratiques et TD revus	0		E	tout dépend de quand il veut faire leur TD
			Assurance qualité de la formation et de l'aménagement de passerelles	Nombre de formation continue par domaine définie	10		S	
			Renforcement l'aménagement de passerelles	Ratio : étudiants/enseignant	1 enseignants		S	Le recrutement de nouveau nous ont permis
			Renforcement l'aménagement de passerelles	Nombre de passerelles définies et aménagées	0		E	En cours
Renforcement de la capacité d'encadrement des étudiants	les étudiants de l'Université de Lomé dispose d'un système d'encadrement performant et adaptées aux besoins du siècle	Recrutement d'enseignants (assistants contractuels, assistants temporaires d'enseignement (ATEN) et attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER))	Nombre d'enseignants recrutés à l'externe	79		M	Ratio Enseignant/ Etudiant faible : 1 enseignant pour 88 étudiants, contre 1 enseignant pour 30 étudiants, recommandé par l'UNESCO en Afrique	
		Formation des enseignants en début de carrière à la pédagogie universitaire	Nombre de FATS intégrés dans le corps des enseignants (recrutement interne)	13				
		Formation des enseignants au cours de leur carrière à la pédagogie universitaire	Nombre de fonctionnaires mis à disposition	5				
		Assistance à la carrière universitaire	Nombre de formations réalisées	2		S		
		Arrêté sous forme de manuel de procédures retraçant les différentes étapes de la prise en compte des enseignants lauréats au CAMES	Nombre de formations réalisées	80		S	40 en 2018 et 40 en 2020	
		Prise en compte des enseignants lauréats au CAMES	Nombre de bénéficiaires	0		E		
		Revalorisation du salaire de base des enseignants avec rappels	Nombre de bénéficiaires	0		E		
		Revalorisation des primes et indemnités des enseignants avec rappels	Nombre de renouvellement de contrat de travail par avenants (avancement)	509		S		
		Revalorisation des primes et indemnités des enseignants avec rappels	Nombre d'enseignants titularisés à la fonction	362		S		
		Mesures de rétention des enseignants	Nombre d'enseignants mis en position de stage/voyage d'étude	21		S		
		Mesures de rétention des enseignants	Application et contrôle rigoureux des cahiers de charges du personnel enseignant par les chefs de département			E		
		Mesures de rétention des enseignants	Arrêté sous forme de manuel de procédures retraçant les différentes étapes de la prise en compte des enseignants lauréats au CAMES	1		S		
		Mesures de rétention des enseignants	Nombre de prise en compte de grade CAMES (sur le plan académique)	121				
		Mesures de rétention des enseignants	Nombre de régularisation de promotion au CAMES (sur le plan de rémunération)	72				
		Mesures de rétention des enseignants	Revalorisation du salaire de base des enseignants avec rappels	30%		S	15% en 2018 et 15% en 2019	
		Mesures de rétention des enseignants	Revalorisation des primes et indemnités des enseignants avec rappels	50%		S	25% en 2018 et 25% en 2020	
Mise en place d'un mécanisme d'évaluation pédagogique et de suivi des étudiants	Un mécanisme d'évaluation pédagogique et de suivi des étudiants est mis en place	Revalorisation des primes et indemnités des enseignants avec rappels	Nombre de démission des enseignants	3.00				
		Revalorisation des primes et indemnités des enseignants avec rappels	Nombre de ruptures de contrat de travail	4				
		Revalorisation des primes et indemnités des enseignants avec rappels	Mise de la CGHE sous tutelle de la DRH pour une meilleure coordination	1		S		
		Revalorisation des primes et indemnités des enseignants avec rappels	Manuel de procédures de gestion des enseignants à l'Université de Lomé du 27 juillet 2020	1				
		Revalorisation des primes et indemnités des enseignants avec rappels	Contrôle et suivi des charges statutaires réellement effectuées par les enseignants permanents	1				
		Revalorisation des primes et indemnités des enseignants avec rappels	Formation des enseignants au système LMD ;	Nombre de sessions de formations organisées	104		S	
		Revalorisation des primes et indemnités des enseignants avec rappels	Numérisation et mise en ligne des supports didactiques	Nombre d'enseignants formés	2224		S	Il y avait plusieurs plateformes d'où il n'y avait avec covid il n'y a
		Revalorisation des primes et indemnités des enseignants avec rappels	Formation des enseignants à la pédagogie universitaire	Nombre de formations réalisées	5		S	
		Revalorisation des primes et indemnités des enseignants avec rappels	Formation des enseignants à la pédagogie universitaire	Nombre d'enseignants formés	80 nouveaux			
		Revalorisation des primes et indemnités des enseignants avec rappels	Opérationnalisation des sessions de rattrapage	Nombre de formations du personnel				
Planification des activités de recherche au sein de l'université,	L'Université de Lomé est doté d'un plan de développement de la recherche	Rédaction du plan de développement de la recherche	Nombre d'ateliers					
		Rédaction du plan de développement de la recherche	Nombre d'axes et leurs sous-composantes					
		Rédaction du plan de développement de la recherche	Arrêté/décision					
		Rédaction du plan de développement de la recherche	Document du plan					
		Rédaction du plan de développement de la recherche	Organisation de la recherche autour des axes thématiques	Nombre de projets par axe				
		Rédaction du plan de développement de la recherche	Participation aux consortiums de recherche	Nombre de structures par axe				
		Rédaction du plan de développement de la recherche	Participation aux consortiums de recherche	Nombre d'équipes pluridisciplinaires				
		Rédaction du plan de développement de la recherche	Participation aux consortiums de recherche	Nombre de consortiums				
		Rédaction du plan de développement de la recherche	Participation aux consortiums de recherche	Nombre de projets/consortiums				
		Rédaction du plan de développement de la recherche	Participation aux consortiums de recherche	Nombre d'équipes impliquées				
Planification des activités de recherche au sein de l'université,	L'Université de Lomé est doté d'un plan de développement de la recherche	Elaboration des outils de suivi-évaluation de la recherche universitaire	Nombre d'outils					
		Elaboration des outils de suivi-évaluation de la recherche universitaire	Type d'outils					
		Elaboration des outils de suivi-évaluation de la recherche universitaire	Nombre d'évaluations					
		Elaboration des outils de suivi-évaluation de la recherche universitaire	Nombre d'évaluations					

		Réalisation des évaluations annuelles des structures de recherche	Nombre de structures de recherches évaluées					
			Procédures d'évaluation					
			Résultats					
Construction et équipement de laboratoires et centres de recherche	Les conditions de recherche sont améliorées à travers des locaux bien équipés pour plus de performance et de rentabilité	Rénovation et équipement des laboratoires de recherche	Nombre de locaux Nature et nombre des équipements	3	S		Données à compléter	
		Construction et équipement de nouveaux locaux	Nombre de laboratoires rénovés et équipés Nombre de locaux construits et équipés	1	S		Construction et équipement du CERSA	
		Mise en place de plate-formes technologiques pour mutualiser les ressources	Nature et nombre des équipements Etat des équipements			E		
Vulgarisation et valorisation des résultats de la recherche	Les résultats de la recherche sont diffusés, valorisés et mis à la disposition de la société	Séminaires portes ouvertes sur les travaux de recherche universitaires	Nombre de plate-formes Fréquence d'utilisation Nombre de chercheurs					
		Information et sensibilisation des enseignants chercheurs et chercheurs	Nombre de sessions Nombre de visites Nombres de contacts établis					
		Formation et assistance technique procédurale	Nombre de séances Nombre de participants Nombre de formations					
		Veille scientifique et technologique	Nombre de participants Nombre de formations Nombre de participants Nombre de projets assistés					
		Création/Dynamisation d'une cellule de transfert d'expertise et de technologies à la direction de la recherche	Nombre de séances Nombre de visites Nombres de contacts établis					
			Nombre de séances Nombre de participants Nombre de formations					
			Nombre de séances Nombre de visites Nombres de contacts établis					
			Nombre de séances Nombre de visites Nombres de contacts établis					
			Nombre de séances Nombre de visites Nombres de contacts établis					
			Nombre de séances Nombre de visites Nombres de contacts établis					
Développement de la recherche	Les ressources financières nécessaires sont mobilisées et utilisées pour la réalisation d'une recherche de qualité au service du développement	Réalisation d'une étude sur le financement de la recherche à l'Université de Lomé	Montant du financement Types de financement Répartition des financements					
		Lobbying pour l'institution d'une subvention conséquente de l'Etat pour soutenir la recherche universitaire ;	Document de lobbying Acteurs contactés Nombre de séances Résultat					
		Assistance au montage de projets de recherche	Arrêté/décision Composition de la cellule Nombre de projets montés Nombre de projets financés Montant mobilisé					
		Participation aux appels à projets compétitifs et aux consortiums internationaux	Nombres d'appels Nombre de projets soumis Nombre de projets financés Montant mobilisé					
		Définition et mise en œuvre d'un mécanisme de mobilisation des ressources contractuelles à travers des projets fédérés avec le secteur privé	Nombre de projets Nature et nature des contrats Montant mobilisé Nombre de partenaires					
		Lobbying pour un programme national de valorisation de la recherche	Document de lobbying Acteurs contactés Nombre de séances Résultat					
		Lobbying pour un programme national de recherche et innovation	Document de lobbying Acteurs contactés Nombre de séances Résultat					
		Participation aux grands programmes sectoriels de développement	Nombre d'équipes Nombre des programmes Nature des programmes					
		Concours d'excellence à l'endroit des laboratoires, centres et équipes de recherche	Nombre de concours Périodicité Nombre de lauréats					
		Fonds de mobilité afin d'encourager les enseignants à participer à des manifestations internationales	Arrêté/Décision Montant Source Nombre de mobilités financées					
			Arrêté/Décision Statut Composition de l'équipe Document Canevas de suivi des publications					
			Nombre de publications Nombre et types de revues					
			Nombre de sessions de formation Nombre de participants Périodicité					
			Nombre de projets Nombre de docteurs impliqués Nombre de publications produites					
			Liste des thématiques liste de diffusions Nombre d'auteurs Nombre de publications enregistrées Nombre de consultations Annuaire des publications					
	Nombre de revues Nombre de revues indexées Nombre de publications							
Dynamisation de la production scientifique	La production scientifique est rehaussée, maîtrisée et vulgarisée	Réalisation d'un livret sur la vie universitaire	Document					
		Recrutement du personnel administratif et technique	Nombre et catégorie de personnel					
			Nombre de manifestations académiques Nombre de manifestations scientifiques					
		Organisation des manifestations académiques, scientifiques et extra-académiques	Nombre de manifestations extra-académiques	15	S		-La réalisation du projet de réhabilitation du bloc culturel et sportif peut aider à répondre en partie à l'épineuse question des salles d'entraînement de clubs culturels et sportifs -La reprise des championnats interuniversitaires internationaux peut permettre à l'UL de s'affirmer sur le plan sportif -La remise en selle de l'orchestre de l'UL va contribuer à animer davantage la vie universitaire	
		Formation à la vie syndicale et associative	Nombre de formations Nombre de participants	3				
		Renforcement des capacités des PATS	Nombre de formations Types de formations Nombre de participants					
		Amélioration des prestations de santé à la communauté universitaire	Type d'aménagements Nombre de patients	≥100 000 étudiants pour la visite médicale ≥ 500 PATS et ENS et 50 000 étudiants traités		S		Modernisation du CMS du COUL et de son plateau technique
		Planification du trafic interne	Types de prestations					
		Elaboration du plan de gestion des risques	Carte de trafic Document du plan Nombre d'équipements					
		Achat de bus et véhicules de service et de terrain	Nombre de bus Nombre de véhicules					
		Politique de gestion du parc auto	Document de politique					
		Recrutement du PATS (toutes catégories confondues)	Nombre de PATS recrutés Nombre de fonctionnaires PATS mis à disposition	128 17	S S			
			Document de plan de formation des PATS	0	E		En étude	

Améliorer la qualité de la vie universitaire	Organisation de la vie universitaire	La vie universitaire est mieux organisée au profit de l'ensemble des acteurs	Renforcement des capacités du PATS	Nombre de formations intra-institution (internes) collectives organisées	2	M	Formation de reconversion ; Formation des Chefs Service Administratif	
				Nombre de bénéficiaires	27	M	13 bénéficiaires de la formation reconversion ; 14 bénéficiaires de la formation des chefs de service administratif	
				Avantages salariaux	Nombre de PATS bénéficiaires de voyages d'études/stages de formation	11	E	
					Application des 5% d'augmentation de la valeur indiciaire de la grille salariale décidée par le gouvernement (1er janv 2020) avec rappels	5%	S	
					Revalorisation de la prime de risque aux agents du CoPal	25%	S	
					Revalorisation de la prime de risque aux agents de laboratoire	67%	S	
					Revalorisation de la prime de transport	55%	S	
					Augmentation des indemnités de fonction aux chefs division	100%	M	
					Augmentation des indemnités de fonction aux chefs section	100%	M	Suppression à compter du mois d'octobre 2018
					Augmentation des indemnités aux secrétaires principales et particulières	66%	M	
					Octroi d'une prime de responsabilité financières aux comptables avec rappels	10 000	M	
					Nombre de formations organisées au bénéfice des syndicats des enseignants	0	E	
				Formation à la vie syndicale et associative	Nombre d'enseignants syndiqués bénéficiaires	0	E	En discussion
					Nombre de formations organisées au bénéfice des syndicats des PATS	0	E	
					Nombre de PATS syndiqués bénéficiaires	0	E	
				Prise en compte des revendications syndicales du personnel enseignant	Revalorisation des salaires, indemnités et primes	30% ; 50%	S	30% de revalorisation du salaire de base ; 50% de revalorisation de primes et indemnités
					Calcul des pensions de retraite des enseignants		E	En étude pour un traitement global et cohérent à l'ensemble des affiliés de la CRT
					Intégration à la fonction publique des enseignants	362 et 100 en cours	S	
				Prise en compte des revendications syndicales du PATS	Elaboration du statut particulier du PATS		M	Commission formée pour la réalisation
					Elaboration du plan de gestion de carrière du PATS		M	Commission formée pour la réalisation
					Intégration à la catégorie A1 et Bénéficiaire d'échelon	20	S	
					Intégration du PATS à la fonction publique		E	En étude
					Revalorisation des salaires, indemnités et primes		E	
				Amélioration des conditions de travail et de vie du personnel universitaire et autres mesures de rétention	Obtention de 5% de la valeur indiciaire de la grille salariale		S	
					Comité santé et sécurité au travail		E	Depuis juin 2016, le comité santé sécurisé est certes existant mais non fonctionnel
Paiement de la totalité du salaire aux femmes en congé de maternité	1	S						
Rareté des cas de démissions et de rupture de contrat de travail	16	S						
Réduction drastique des situations de contentieux et litiges de travail	1	S						
Rénovation et équipement du Centre médico-psychosocial pour une meilleure prise en charge de toute la communauté universitaire en l'occurrence le personnel	1	S						
Instauration de la permanence entre 12h-14h30 au niveau de la division des prestations sociales de la DRH pour assurer la continuité des services au personnel universitaire	1	S						
Dotation de la cellule de gestion de l'assurance du matériel informatique et d'une ligne téléphonique directe pour le traitement des prises en charge des assurés	1	S						
Signature d'une convention avec des cliniques spécialisées avec tickets modérateurs pour une meilleure prise en charge des agents de CoPal et leur famille	1	S						
Budget du Comité de gestion de l'assurance santé	0	E	Supprimé					
Adoption d'une nouvelle procédure d'utilisation du dispositif du tiers payant sous le contrôle d'un médecin conseil		S	Avantages : pour certaines prescriptions qui ne sont plus adaptées, le médecin conseil peut contacter le médecin prescripteur pour une meilleure prise en charge ; cette nouvelle procédure a permis de canaliser la consommation de la police d'assurance en 2020 avec une réduction de 5% contre une pénalité pour augmentation de 15% en 2019					
Organisation de la vie étudiante	Renforcement de la capacité d'hébergement des étudiants (rénovation et construction de logements des étudiants)	Nombre de résidences rénovées	2		S			
		Nombre de résidences construites	0	E				
		Nombre de lits disponibles						
	Appui à l'organisation d'activités scientifiques, sociales, civiques, sportives et culturelles	Taux d'occupation						
		Nombre de résidents	9	S				
	Construction et équipement de la maison de l'étudiant	Nombre de formations						
		Nombre d'activités						
		Taux de participation						
		Rapport d'études techniques						
	Renforcement du partenariat avec SOTRAL pour le transport des étudiants	Plan du complexe						
PV de passation								
	Rapport de réalisation							
	PV de réception							
	Accord/contrat		E	Absence d'un cadre réglementaire encadrant la collaboration entre SOTRAL et le COUL				
	Réalisation d'un livret d'accueil commun aux étudiants	Document						
	Elaboration d'un cadre réglementaire de la vie étudiante	Nombre de séances						
		Participants						
		Textes élaborés						
	Politique d'aide financière, d'emploi étudiant et d'insertion professionnelle des diplômés	Document de politique	2190	S				
	Renforcement de la mobilité étudiante	Document de politique						
		Nombre d'insertions						
		Nombre de mobilités entrantes						
		Nombre de mobilités sortantes						
Construction et équipement d'infrastructures sportives et culturelles	Construction et équipement d'un complexe amnisport	Rapport d'études techniques			Projet élaboré mais non abouti pour faute de financement			
		Plan du complexe		E				
		PV de passation						
Construction d'un centre culturelle	Rapport de réalisation							
	PV de réception							
	Rapport d'études techniques		E					
	Plan du centre							
	Rapport de réalisation							
Aménagement des parkings	Rapport d'études techniques	1	S					
	Plan des parkings	130						
	Rapport de réalisation							
Construction d'une crèche	Rapport d'études techniques	0	E					
	Plan de la crèche							
	Bâtiment construit et équipé							
	Rapport d'études techniques	0	E					

Rénovation et construction des équipements de proximité	Les équipements de proximité sont rénovés et construits	Construction d'un centre commercial	Plan du centre PV de passation Rapport de réalisation PV de réception						
		Rénovation du restaurant universitaire	Contrat Plan de rénovation Rapport de réalisation Date de réouverture Taux de fréquentation	10 janv-18 10 000/mois	5				
		Organisation des services marchands sur le campus	Liste des installations Plan de regroupement Plan d'installation		0	E	Projet élaboré et potentiel financement de FANAD		
		Construction de toilettes publiques	Rapport d'études techniques Nombre de toilettes	2	5		2 blocs de toilettes		
		Renforcement des capacités d'accueil de la bibliothèque universitaire	Liste des besoins Plan d'extension Rapport d'études techniques Rapport de réalisation PV de réception Taux de fréquentation		0	E			
		Aménagement des aires de repos	Rapport d'études techniques Plan d'implantation Nombre d'aires Nombre de reposoirs	18 600	5				
		Renforcement des capacités d'accès au TICs	Besoins exprimés Nombre des points d'accès Nombre de connexion par an						
Renforcement des relations avec le monde extrauniversitaire	Relations renforcées avec le monde extrauniversitaire	Renforcement des capacités de services en charge des relations extérieures	Nombre de formations Nombre de participants Nombre d'ateliers de concertation						
		Mise en place d'une plateforme de concertation et de transfert des compétences et technologies à la société	Nombre de participants Nombre de partenariats Nombre de collectifs Nombre d'entreprises Nombre d'accords						
		Montage de projets conjoints	Nombre de projets communs Nombre de structures impliquées Financements mobilisés						
		Création d'une Fondation de Développement de l'UL	PV assemblée/Organes Nombre de membres						
Valorisation de l'expertise universitaire	Expertise universitaire valorisée	Elaboration d'un manuel d'exploitation de l'expertise universitaire	Texte (01 manuel élaboré)						
		Participation aux marchés publics	Nombre de soumissions Nombre de marchés Nombre de formations						
		Réalisation des prestations intellectuelles	Nombre de contrats Types de prestations						
		Transfert de compétences et de technologies	Cadre de transferts Nombre de brevets/contrats/licences Nombre de technologies transférées Nombre de formations continues						
Promotion de l'entrepreneuriat universitaire	Entrepreneuriat universitaire promu	Création d'un incubateur d'entreprises	Arrêtés/décisions Nombre de formations Programme d'action						
		Appui à la création d'entreprises	Nombre d'entrepreneurs juniors formés et tutores Nombre d'entreprises créées Nombre de partenariats						
		Intégration de l'entrepreneuriat dans les parcours	Nombre de parcours intégrant des UE d'entrepreneuriat Nombre d'étudiants inscrits	0 0	5		Mise en œuvre sera au cours de l'année académique 2020-2021		
Renforcement des capacités managériales des structures administratives	Capacités managériales des structures administratives renforcées	Formation des responsables administratifs (Présidence, Directions et Décanats)	Nombre de formations Types de formations Nombre de responsables formés Taux de participation	4 260 75%	5		Formation des Directeurs, doyens, Point focaux		
		Actualisation et renforcement du cadre juridique et institutionnel	Textes juridiques Décisions et arrêtés		5				
		Restructuration et opérationnalisation des services centraux	Organigramme Nombre de services centraux restructurés Attributions et cahier de charges		5				
		Révision des critères de désignation des responsables administratifs	Rapport		5				
		Elaboration et application des manuels de procédures administratives et financières	Nombre de manuels de procédures Taux d'application						
		Renforcement de la gestion électronique des activités et des documents	Taux de couvert des réseaux numériques						
		Renforcement des capacités d'orientation et de suivi des étudiants	Nombre de formations Nombre de séances d'orientation Nombre d'étudiants suivis par domaine	5 10 0	5 5 5		Va être prise en compte à partir de maintenant		
		Renforcement de capacités de planification et de suivi-évaluation	Capacités de planification et de suivi-évaluation renforcées	Finalisation et vulgarisation du budget programme de l'UL	Nombre de séance Documents Nombre d'ateliers organisés				
				Elaboration et mise en œuvre des outils de planification et de suivi-évaluation	Outils Rapport de suivi-évaluation	4	5		PIA, ASEP, Annuaire Statistique, une étude prospective
				Mise en place de la base des données générales de l'université	Modèle conceptuel Base	1	5		Base ASEP
				Évaluation et actualisation du plan stratégique UL	Taux d'exécution du plan Rapport		5		En cours
		Optimisation et diversification des sources de financement	Sources de financement diversifiées et optimisées	Finalisation des plans triennaux des établissements et services centraux	Document Nombre de plans triennaux finalisés		5		Peu d'unités se sont données à l'exercice
Elaboration d'un plan de gestion des infrastructures et de la logistique	Document du plan Nombre des infrastructures à rénover Délai d'exécution								
Allocation des subventions sur une base contractuelle	Budget Taux de répartition des ressources								
Moderniser le pilotage et la gouvernance universitaire	Optimisation des ressources humaines	Renforcement des capacités des commissions budget et des comptables	Nombre de formations Nombre de participants						
		Harmonisation des procédures budgétaires et financières	Procédure						
		Contractualisation avec des structures privées	Nombre de contrats Nombre de réalisations						
		Promotion de l'entrepreneuriat universitaire	Nombre de contrats Nombre d'entreprises						
		Dynamisation des associations d'amis et alumni de l'UL	Nombre d'associations Nombre de Fondations Rapport d'activités						
		Gestion des ressources humaines optimisées	Elaboration du plan de carrière des PATS	Document					
			Plan de recrutement et de suivi du personnel	Document Nombre de postes définis Nombre de profils définis					
			Elaboration des cahiers de charge des différentes catégories de personnels	Nombre de Cahiers de charges élaborés					
			Elaboration et exploitation des outils d'évaluation du personnel	Nombre d'outils d'évaluation Rapports d'évaluation					
			Elaboration d'un plan de formation permanent	Document Nombre de personnes recrutées					
			Modernisation de la gestion des ressources humaines	Réorganisation de la DRH	Plan stratégique de la DRH Politique de gestion des ressources	1 0	S E		Défaut de moyens financiers
				Optimisation des ressources humaines	Manuel de procédures de recrutement des enseignants	1	S		En étude
	Manuel de procédures de recrutement des administratifs				0	E		En étude	
	Loisier de gestion des ressources				1	M		Non opérationnel	
	Nombre d'enseignants nommés à des postes vacants				159	S			
	Indicateurs des PATS dans le corps des enseignants			16	S				
	Formation de reconversion des enseignants		1	S					
	Recouvrement des agents permanents de Politesse de promotion sur mérite des	Formation des chefs de service	1	S					
		Nombre de PATS reconvertis	61	S					
		Nombre d'ombrés suzerains	6	S					
		Nombre de postes transférés	2	S					
		Nombre de nouveaux postes créés	8	S					
		Recouvrement des agents permanents de Politesse de promotion sur mérite des	Nombre d'agents permanents reconvertis Document de promotion sur mérite des	261 0	S E		En étude		
		Elaboration et mise en œuvre du plan de carrière du PATS	Document de plan de carrière des PATS	0	E		En cours d'élaboration sur une		
Nombre de plans de carrière développés			0	E					
Nombre de PATS nommés (reconversion)			157	S					
Nombre de PATS bénéficiaires des			9	S					
Nombre de PATS intégrés au grade A1			11	S					
Institution de cahiers de charges / Fiches			Nombre de fiches de poste élaborées pour				Modèle-typex		
Elaboration et opérationnalisation d'un dispositif d'évaluation objective des performances pour tout le personnel (Personnel enseignant, PATS et enseignants nommés aux postes administratifs)	Document de dispositif d'évaluation	0	E						
	Nombre de processus d'évaluation	0	E						
	Nombre d'entretiens annuels réalisés	0	E						
	Nombre de contrats d'objectifs de	0	E						
	Document de dispositif d'évaluation	0	E						
	Nombre de processus d'évaluation	0	E						
Nombre de contrats d'objectifs de	0	E							

		Nombre de ramorçants d'évaluation établis	0	E	
		Nombre d'enseignants avant reçu des	0	E	
		Reconnaisances des performances par la Présidence	0	E	En étude
		Nombre de FATS avant reçu des primes	0	E	
		Nombre de FATS avant reçu des lettres	0	E	
Renforcement de la visibilité de l'Université de Lomé	Visibilité de l'Université de Lomé renforcée	Elaboration et exécution de la politique extérieure de l'UL	Document de politique		
		Elaboration et mise en œuvre un plan de communication de l'UL	Plan de communication		
		Refonte du site de l'UL pour le rendre attractif et fluide	Taux d'évaluation		
			Site web		
			Nombre de visiteurs		
		Renforcer la parution du bulletin d'information UL	Fréquence de parution		
			Quantité		
			Nombre de lecteurs		
		Opérationnalisation de la radio UL	Nombre d'auditeurs Aire de couverture		
		Relance du forum national de coopération universitaire	Rapport		
	Nombre				
	Taux de participation				

