

AXES (7)	OBJECTIFS (19)	N°	INDICATEURS (30)	MODE DE CALCUL	VALEUR DE RÉFÉRENCE	VALEUR(S) CIBLE(S) ÉVENTUELLE(S)			
						2021	2022	2023	2024
<b>Axe 1</b> Apporter l'expertise nécessaire à l'Etat pour le déploiement des politiques publiques	<b>1.1</b> - Assurer une activité d'expertise de haut niveau pour le déploiement des politiques prioritaires de l'Etat	1	<b>Pourcentage de subvention pour charge de service public consacrée aux demandes des administrations centrales de l'Etat, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et des services déconcentrés de l'Etat</b>	% Sur la base de suivi des projets via l'outil NOVA, en précisant la part de chacun des trois types de bénéficiaires	Part de SCSP 2020 à la demande de l'Etat (Administrations centrales, services déconcentrés et ANCT) : 60 %				Cible : 55 % (à + ou - 5 %)
		2	<b>Répartition par domaine d'activité et principaux bénéficiaires du Cerema de la subvention pour charge de service public (à plus ou moins 5 %)</b>	%	Répartition 2020 de la SCSP mobilisée à la demande de l'Etat (base : 100 % par domaine) : - Ingénierie territoriale : 55 % - Bâtiment : 55 % - Mobilité : 60 % - Infrastructures : 65 % - Env & Risques : 55 % - Mer & Littoral : 65 %	Suivi de la répartition chaque année			
	3	<b>1.2</b> - Améliorer la mobilisation stratégique du Cerema par un cadre partenarial renouvelé avec l'Etat	<b>Taux de satisfaction des projets cofinancés par l'Etat</b>	% Projets figurant aux conventions annuelles		Cible : 80 % de satisfaction minimum			
	4	<b>1.3</b> - Mettre en œuvre les conditions d'un suivi régulier et d'une complète évaluation	<b>Présentation chaque année en Conseil d'administration du bilan des protocoles pluriannuels et des conventions annuelles</b>	OUI / NON					
<b>Axe 2</b> Amplifier l'action du Cerema au bénéfice des collectivités territoriales et réfléchir à un modèle économique renouvelé	<b>2.1</b> - Accroître la part d'activités de l'établissement au bénéfice des collectivités territoriales	5	<b>Nombre de sollicitations de collectivités et taux d'affaires conclues</b>	Sollicitations sites internet et contacts enregistrés via le nouvel outil de relations clients - CRM / Affaires conclues suivi via le CRM	Sollicitations collectivités 2020 : 559  Bilan 2021 et projections 2022-2024 du taux d'affaires conclues à réaliser fin 2021 suite à une année complète de fonctionnement de l'outil de relations clients (CRM)	800  Bilan du taux d'affaires conclues à réaliser sur la base de l'outil de relations clients	1 200	1 500	1 800
		6	<b>Montant des recettes du Cerema issues des collectivités</b>	M€ Affaires titrées dans l'année	2020 : 11,3 M€	14 M€	18 M€	22 M€	28 M€
	7	<b>2.2</b> - Mieux intégrer le Cerema dans l'offre nationale et locale d'ingénierie d'accompagnement des collectivités	<b>Part des programmes nationaux territorialisés (dont la liste est revue chaque année) impliquant le Cerema</b>	% Mesure du niveau d'implication du Cerema sur les priorités nationales dédiées aux collectivités territoriales, concernant deux de ses domaines d'activités de compétences 100% collectivités		Cible : 100 %			
	8	<b>2.3</b> - Renforcer le rôle d'expertise et d'assistance du Cerema au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements	<b>Nombre de collectivités bénéficiaires directement des services du Cerema</b>	Affaires titrées dans l'année	2020 : 400	600	850	1200	1350
<b>Axe 3</b> Renforcer, renouveler et développer les compétences scientifiques et techniques du Cerema	<b>3.1</b> - Mieux connaître et reconnaître les compétences scientifiques et techniques et les développer pour renouveler et renforcer l'expertise collective  <b>3.2</b> - Proposer des parcours professionnels valorisants et diversifiés pour attirer les talents et les inscrire dans un « réseau Cerema »	9	<b>Nombre d'agents qualifiés, proportion par domaine et niveau de qualification</b>		2020 : 361	380	400	420	440
		10	<b>Nombre de journées de formation par agent et par an</b>		2020 : 4	4	4,5	4,5	5
<b>Axe 4</b> Augmenter la capacité d'expertise, de diffusion des données et connaissances grâce au numérique	<b>4.1</b> - Fluidifier l'accès aux données publiques dans les domaines du Cerema  <b>4.2</b> - Développer grâce au numérique de nouveaux services plus efficaces et accessibles dans tous les territoires  <b>4.3</b> - Améliorer la co-construction et le partage des connaissances par le numérique	11	<b>Progression annuelle d'accès au principal jeu de données de chacun des 6 domaines</b>	%	2020 : 1500 téléchargements pour les principaux jeux de données des 6 domaines	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %
		12	<b>Nombre de services innovants aboutis s'appuyant sur des couches numériques</b>			1 service significatif industrialisé par an			
		13	<b>Nombre de téléchargement « de connaissances » / effectif Cerema</b>	Connaissances mises à disposition par l'établissement aux moyens d'outils numériques et en particulier ses sites internet, hors jeux de données et articles de recherche / ETPT annuels sous plafond hors vacataires	2020 : 236,07	260,61	285,88	314,46	Prévision à réaliser en 2022
		14	<b>Nombre d'événements, formations et webinaires en ligne organisés par le Cerema</b>	Information récupérée à partir de l'agenda du site web Cerema	2020 : 170 événements Cerema	200	220	220	220

AXES (7)	OBJECTIFS (19)	N°	INDICATEURS (30)	MODE DE CALCUL	VALEUR DE RÉFÉRENCE	VALEUR(S) CIBLE(S) ÉVENTUELLE(S)				
						2021	2022	2023	2024	
<b>Axe 5</b> Conforter l'activité de Recherche et d'Innovation au bénéfice des politiques publiques	5.1 - Une recherche au bénéfice de tous les territoires	15	Chiffre d'affaires du Carnot Clim'adapt	M€ Selon la nomenclature retenue par l'Agence nationale de la recherche (ANR), est subdivisé en trois catégories : entreprises, propriété intellectuelle et autres (dont collectivités locales)	2020 : 5 M€	5,6 M€	6,4 M€	7,2 M€	7,8 M€	
		16	Nombre de startups et PME innovantes accompagnées dans le cadre de CeremaLab	Nombre de startups cumulées accompagnées suite à sélection par appels à projets CeremaLab	Lancement du dispositif CeremaLab en 2021	10	20	30	30	
	5.2 - Une activité de Recherche & Innovation performante, intégrée à l'écosystème de la recherche	17	Nombre de publications scientifiques à comités de lecture / nombre de publiants	Extraction de la plateforme HAL / Périmètre : chercheurs produisant (DR, CR et agents reconnus Cesaar, chercheurs contractuels) – référentiel HCERES	Référence 2019 : 1,04	1,14	1,2	1,26	Prévision à réaliser en 2022	
		18	Montant des recettes perçues des guichets de financement de projets R&I (nationaux et européens)	M€ Extraction des projets sur appels à projets générant des recettes fléchées	2020 : 2,278 M€	3,35 M€	3,725 M€	4,1 M€	4,475 M€	
	5.3 - Les conditions d'une activité de Recherche & Innovation ambitieuse	19	Montant d'investissement du Cerema dans les équipements scientifiques et techniques	M€	2017-2019 : 0,5 M€ HT 2020 : 1,2 M€ HT	1,5 M€ HT	Cibles déterminées par le plan pluriannuel d'investissement en cours de réflexion à la date d'écriture de ce COP			
		20	Part d'activité « recherche » du Cerema	Sur la base des ETP consacrés à la recherche : doctorants salariés par le Cerema, chargés et directeurs de recherches, ingénieurs reconnus Cesaar, agents associés aux équipes recherche et chercheurs contractuels	2020 : 8,9 %	9 %	9,3 %	9,6 %	10 %	
<b>Axe 6</b> Renforcer, renouveler et développer les compétences scientifiques et techniques du Cerema	6.1 - Evaluer et améliorer en continu les pratiques professionnelles	21	Obtention et mise en œuvre de la certification NF EN ISO 9001	OUI / NON						
	6.2 - Garantir la qualité des comptes et de la gestion par le contrôle interne	22	Réalisation et adoption en Conseil d'administration du bilan annuel et du plan d'actions actualisé des contrôles internes budgétaire et comptable	OUI / NON						
		23	Efficacité du dispositif de contrôle interne	OUI / NON Résultats des contrôles annuels de supervision a posteriori						
	6.3 - Être exemplaire en matière de responsabilité sociétale et environnementale	24	Part de recrutement annuel femme/homme à des postes d'encadrement supérieur	% Encadrement supérieur : agents participant aux comités de direction des directions de l'établissement		Cible : 50 %				
		25	Part de réduction annuelle d'émissions de gaz à effet de serre sur le périmètre du bilan de l'établissement	%	Progression à déterminer en fonction du bilan réalisé en 2021	Cibles déterminées en 2021 suite à la réalisation du bilan empreinte carbone de l'établissement				
<b>Axe 7</b> Augmenter la capacité d'expertise, de diffusion des données et connaissances grâce au numérique	7.1 - Créer les conditions d'une meilleure maîtrise des coûts de production et de fonctionnement	26	Mise en œuvre d'une comptabilité analytique	OUI / NON		Jalons de l'action n°75 atteints (oui/non)				
	7.2 - Améliorer la performance par un pilotage budgétaire et ressources humaines optimisé	27	Financement de l'établissement par des ressources propres	% Calcul réalisé dans le cadre de l'indicateur suivi pour les projets de loi de finance	2018 : 13,1 % 2019 : 13,1 % 2020 : 14,1 %	15,5 %	17,7 %	18,5 %		
		28	Ecart entre la masse salariale exécutée et le montant inscrit au budget initial	% Exécution budgétaire	2020 : 1,1 %	< 2 %	< 2 %	< 1 %	< 1 %	
		29	Ecart entre ETP constatés sous plafond au 31/12 et cible ETP au 31/12	% Exécution et schéma d'emploi de l'année n	2020 : 0,6 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	
	7.3 - Une gestion du patrimoine immobilier et du patrimoine immatériel qui garantit un accès efficace aux ressources du Cerema	30	Existence d'une stratégie immobilière (SPSI)	Absence de SPSI/projet de SPSI en cours de validation/SPSI validé	Projet de SPSI en cours de réalisation	Jalons de l'action n°83 atteints (oui/non)				