

R E P U B L I Q U E D U C A M E R O U N

PAIX - TRAVAIL - PATRIE



**PROJET DE LOI DE FINANCES
POUR L'EXERCICE 2013**

DEPENSES DE L'ETAT PAR FONCTION, PROGRAMME ET OBJECTIF
AVEC INDICATEURS DE PERFORMANCE

CHAPITRE 23

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

VERSION FRANCAISE

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2013

CHAPITRE 23 - MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

DEPENSES DE L'ETAT PAR FONCTION, PROGRAMME ET OBJECTIF AVEC INDICATEURS DE PERFORMANCE

en milliers de FCFA

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP	
Fonction	98	Tourisme et hôtellerie		19 227 457	9 487 000	
Programme	317	DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE TOURISME ET DES LOISIRS	Améliorer la qualité des infrastructures et produits touristiques et de loisirs.	1. Nombre de touristes supplémentaires accueillis 2. Nombre d'infrastructures touristiques et lignes de produits améliorés	14 180 477	5 470 020
Action	01	VALORISATION DES SITES TOURISTIQUES	Aménager les sites touristiques prioritaires	Nombre de sites touristiques aménagés et délimités.	1 930 207	840 207
	02	DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES HOTELIERES	ACCROÎTRE QUANTITATIVEMENT ET QUALITATIVEMENT LES CAPACITES D'HEBERGEMENT.	Nombre de structures touristiques construites, réhabilitées et équipées.	9 853 457	2 388 000
	03	DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS	Améliorer l'offre des loisirs.	Nombre de structures des loisirs construits et mis en fonctionnement.	2 396 813	2 241 813
	04	APPUI A LA CONCEPTION ET DISTRIBUTION DES PRODUITS TOURISTIQUES PAR LES TOURS OPERATEURS ET AGENTS DE VOYAGES	Aider les tours opérateurs et agents de voyages locaux à monter les produits touristiques.	nombre de tours opérateurs et agents de voyages appuyés financièrement *Nombre de produits touristiques disponibles		
Programme	318	PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS	Attirer un grand nombre de visiteurs résidents et non résidents.	1. NOMBRE DE TOURISTES INTERNATIONAUX ACCUEILLIS 2. NOMBRE DE TOURISTES INTERNES ACCUEILLIS	955 498	955 498
Action	01	PROMOTION DU TOURISME INTERNE	DEVELOPPER LA CULTURE TOURISTIQUE DES RESIDENTS.	Nombre de touristes internes identifiés	392 474	392 474
	02	PROMOTION DU TOURISME RECEPTEUR	Attirer le plus grand nombre de touristes internationaux/étrangers.	Nombre de touristes internationaux	210 630	210 630
	03	PROMOTION DES LOISIRS	DEVELOPPER UNE CULTURE DES LOISIRS.	1. NOMBRE DE CLUBS DE LOISIRS CREES UNIVERSITES, LYCEES ET COLLEGES 2. NOMBRE DE CLASSES PROMENADES,DE COLONIES DE VACANCE ET CAMPS DE VACANCE	250 000	250 000

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2013

CHAPITRE 23 - MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

DEPENSES DE L'ETAT PAR FONCTION, PROGRAMME ET OBJECTIF AVEC INDICATEURS DE PERFORMANCE

en milliers de FCFA

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP
04	AMELIORATION DE LA QUALITE DES PRESTATIONS TOURISTIQUES ET DES LOISIRS	ARRIMER TOUS LES ETABLISSEMENTS DE TOURISME AUX NORMES INTERNATIONALES DE CLASSEMENT.	1. NOMBRE DE SESSIONS DE LA CTN-ET et CC-ET TENUES 2. NOMBRE D'ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT, DE RESTAURATION ET DE LOISIRS, ET D'AGENCES DE TOURISME AUTORISES 3. NOMBRE D'ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT, DE RESTAURATION ET DE LOISIRS, ET D'AGENCES DE TOURISME CLASSES OU RECLASSES	102 394	102 394
Programme	319 RENFORCEMENT DU CADRE INSTITUTIONNEL DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DE LOISIRS	Disposer des outils d'accompagnement de la mise en œuvre des programmes	1. Décret créant l'Office National du Tourisme et des Loisirs disponible 2. Stratégie de développement du tourisme et des loisirs élaborée et arrimée au DSCE 3. Stratégie de formation en tourisme, hôtellerie et loisirs élaborée et validée	793 157	623 157
Action	01 MISE EN PLACE D'UN COMPTE SATELLITE DU TOURISME	DISPOSER D'UN OUTIL D'EVALUATION DES ACTIVITES TOURISTIQUES ET DES LOISIRS.	1. Part du tourisme dans le PIB 2. TAUX D'OCCUPATION DES STRUCTURES HOTELIERES	138 660	138 660
	02 RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE ET DU CADRE REGLEMENTAIRE	DISPOSER D'INSTRUMENTS DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES LOISIRS.	STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES LOISIRS ARRIMEE AU DSCE	120 000	60 000
	03 MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DIRECTEUR D'INFORMATISATION DU MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS	AMELIORER LE RESEAU ET PARC INFORMATIQUES POUR FACILITER L'ACCES AUX INFORMATIONS TOURISTIQUES ET DE LOISIRS.	Pourcentage de services équipés et câblés au réseau Internet.	25 000	25 000

PROJET

BUDGET DE L'ETAT
ANNEE 2013

CHAPITRE 23 - MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

DEPENSES DE L'ETAT PAR FONCTION, PROGRAMME ET OBJECTIF AVEC INDICATEURS DE PERFORMANCE

en milliers de FCFA

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP
04	AMELIORATION DE LA PRODUCTION DE LA CHAINE PPBS	ASSURER LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS A TRAVERS LES OUTILS MODERNES DE PLANIFICATION, PROGRAMMATION, BUDGETISATION ET SUIVI.	Budget Programme annuel élaboré, validé et exécuté.	42 500	42 500
05	DEVELOPPEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DU SECTEUR TOURISTIQUE ET DES LOISIRS	AMELIORER LA QUALITE DES PRESTATIONS TOURISTIQUES	1. Nombre de personnes formées 2. Nombres de séminaires thématiques organisés	286 997	286 997
07	AMELIORATION DE L'OFFRE DE FORMATION EN TOURISME ET LOISIRS	DEVELOPPER LE PROFESSIONNALISME DES ACTEURS	Stratégie de formation en tourisme, hôtellerie et loisirs élaborée et validée.	180 000	70 000
Programme 320	ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE DU MINTOUL	Renforcer les capacités operationnelles des services et ameliorer la gouvernance	1. Nombre de délégations régionales du MINTOUL construites 2. Nombre de délégations départementales du MINTOUL construites 3. Niveau des performances des services du MINTOUL 4. Pourcentage de responsables dotés de véhicules de fonction dans les services déconcentrés du MINTOUL 5. Pourcentage de responsables dotés de véhicules de fonction dans les services centraux du MINTOUL	3 298 325	2 438 325

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2013

CHAPITRE 23 - MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

DEPENSES DE L'ETAT PAR FONCTION, PROGRAMME ET OBJECTIF AVEC INDICATEURS DE PERFORMANCE

en milliers de FCFA

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP	
Action	01	COORDINATION DES ACTIVITES DU TOURISME ET DES LOISIRS	1. - ASSURER UNE GESTION HUMAINE, MATERIELLE ET FINANCIERE ADEQUATE ASSURER UNE GESTION HUMAINE, MATERIELLE ET FINANCIERE ADEQUATE 2. PROMOUVOIR LA BONNE GOUVERNANCE	1. POURCENTAGE DES BUREAUX EQUIPES EN MOBILIERS 2. POURCENTAGE D'EVALUATION DES PERFORMANCES DES SERVICES 3. POURCENTAGE DE PERSONNELS SENSIBILISEES A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 4. POURCENTAGE DE PERSONNELS DOTES D'UN VEHICULE	2 317 637	2 047 637
	02	RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES	DOTER LES SERVICES DECONCENTRES DES CADRES DE TRAVAIL DECENTS.	1. *NOMBRE DE DELEGATIONS REGIONALES, CONSTRUITES, REHABILITEES, CLOTUREES ET/OU EQUIPEES 2. Nombre de délégations départementales construites, réhabilitées, clôturées et/ou équipées	950 000	360 000
	03	AMELIORATION DES CONDITIONS DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DU TOURISME ET DES LOISIRS	PROPOSER LES MESURES DE FACILITATION D'ENTREE, DE SEJOUR, DE SORTIE ET DE SECURITE DES TOURISTES.	1. *NOMBRE DE SESSIONS DU CNT 2. Nombre de sessions du Comité ad hoc	30 688	30 688
TOTAL MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS				19 227 457	9 487 000	