

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 22

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA
PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

VERSION FRANCAISE

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2013

CHAPITRE 22 - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

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	33	Programmation, budgétisation et dépense publique		17 264 367	17 214 367	
Programme	301	ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE	Soutenir la mise en œuvre des programmes	Taux d'exécution des actions planifiées au MINEPAT	17 264 367	17 214 367
Action	01	COORDINATION DES SERVICES ET APPUI JURIDIQUE	Renforcer la cohérence des actions dans la mise en oeuvre des missions du MINEPAT	Proportions de dossiers traités dans les délais impartis pour lesquels les comptes rendus sont dressés	1 929 100	1 929 100
	03	GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	Optimiser la gestion et l'utilisation des ressources humaines	Proportion de personnels en poste en adéquation avec le cadre organique	2 256 000	2 256 000
	04	GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES ET MATERIELLES	Optimiser la gestion et l'utilisation des ressources matérielles et financières	Ecart relatif entre l'exécution et la programmation du budget	12 580 467	12 530 467
	05	CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES ET EVALUATION DE LA PERFORMANCE	Améliorer le fonctionnement et la performance des Services	Nombres de rapports annuel sur le fonctionnement et la performance des services	153 000	153 000
	08	GESTION DES RESSOURCES INFORMATIQUES	Développer les ressources informatiques et optimiser leur utilisation	Proportion de personnel disposant d'un ordinateur fonctionnel ayant accès à Internet	223 000	223 000
	06	COMMUNICATION ET PROMOTION ECONOMIQUE DU CAMEROUN	Maintenir l'animation de la promotion de l'économie camerounaise	Nombre de supports thématiques produits et diffusés annuellement	122 800	122 800
Fonction	35	Planification statistiques et aménagement du territoire		39 964 633	29 214 633	
Programme	302	APPUI A LA RELANCE ÉCONOMIQUE POUR L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE	Consolider la croissance économique	Taux d'exécution du BIP	2 206 200	2 206 200
Action	01	RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE ECONOMIQUE	Analyser l'évolution à court et à moyen terme de la conjoncture économique nationale et internationale	Nombre de publications régulièrement produites	681 500	681 500
	02	APPUI A LA MODERNISATION DE L'APPAREIL DE PRODUCTION ET AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES	Rendre plus compétitives les filières porteuses de croissance	Nombre de filières de croissance structurées	103 000	103 000

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2013

CHAPITRE 22 - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

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

en milliers de FCFA

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP
03	PROMOTION DES APPROCHES A HAUTE INTENSITE DE MAIN D'ŒUVRE (HIMO) DANS LES INVESTISSEMENTS PUBLICS	Contribuer à la maîtrise des approches HIMO et leur utilisation par la réalisation des investissements publics	Part des investissements publics réalisés en HIMO	433 200	433 200
05	COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME	Assurer l'efficacité de la mise en oeuvre du programme	Taux de mise en oeuvre du programme	58 500	58 500
06	SUIVI, EVALUATION ET CONTROLE DE L'EXECUTION DU BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC	Assurer la performance dans l'exécution du BIP	Proportion d'administration dont les rapports de suivi et d'évaluation attendus sont produits dans le respect du calendrier établi	595 000	595 000
08	PREPARATION DU BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC	Faire du budget de l'Etat un véritable levier de la croissance économique	Proportion d'administrations dont le BIP est arrimé aux PAPs et aux CDMTs	258 000	258 000
09	DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVES	Accroître la participation du privé dans les projets publics	Nombre de contrats de partenariats signés	77 000	77 000
Programme	304 RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET INTENSIFICATION DES ACTIONS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.	Arrimer les interventions du gouvernement aux objectifs de développement déclinés dans le DSCE	Proportion de stratégies arrimées au DSCE	36 102 087	25 352 087
Action	08 APPUI AU DEVELOPPEMENT RÉGIONAL ET LOCAL	Accroître les capacités techniques, financières et matérielles des CTD et autres associations de développement local	Proportion des Collectivités Territoriales Décentralisées disposant d'un plan de développement et le mettant en œuvre	17 209 000	17 209 000
	09 COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME	Assurer l'efficacité de la mise en oeuvre du programme	Taux de mise en oeuvre du programme	97 000	97 000
	10 RENFORCEMENT DU PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE	Etendre la planification stratégique à tous les secteurs, thématiques et sous-secteurs du DSCE	Nombre de stratégies arrimées au DSCE, mises en œuvre et suivies	404 000	404 000
	11 PROSPECTIVE ET VEILLE STRATÉGIQUE DE DEVELOPPEMENT	Assurer la veille prospective de développement	Nombre de rapports de prospective et de veille stratégiques élaborés	143 000	143 000
	12 PLANIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA NATION ET SUIVI DES POLITIQUES DE POPULATION	Mettre en adéquation le capital humain et les besoins en ressources humaines pour le développement	Proportion de stratégies arrimées au plan de développement des ressources humaines	315 000	315 000

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2013

CHAPITRE 22 - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

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

en milliers de FCFA

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP
13	MAÎTRISE ET MISE EN VALEUR DES POTENTIALITÉS DU TERRITOIRE ET DE SES FRONTIÈRES	Accroître les poches de création de richesses	Nombre de bassins de production aménagés	16 566 500	5 966 500
14	PLANIFICATION ET APPUI À LA RÉALISATION DES INFRASTRUCTURES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	Promouvoir le développement équilibré du territoire	Taux de mise en œuvre du plan de déploiement des infrastructures sur le territoire	1 367 587	1 217 587
Programme	305 RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AU DEVELOPPEMENT ET DE L' INTEGRATION REGIONALE	Améliorer l'efficacité de l'apport des partenariats économiques à la réalisation des objectifs de développement	Volume des financements extérieurs mobilisés	1 656 346	1 656 346
Action	01 DENSIFICATION ET DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE DE COOPERATION	Accroître la contribution du partenariat au financement des projets de développement (APD et IDE)	Volume d'IDE et APD mobilisés (En milliards de FCFA)	1 020 499	1 020 499
	02 CONSOLIDATION DE L'INTEGRATION REGIONALE ET SOUS-REGIONALE	Accroître le volume des échanges aux niveaux sous-régional et régional (Commerce extérieur)	Volume des recettes d'exportations vers les pays de la CEMAC et d'autres pays africains (En milliards de FCFA)	138 000	138 000
	03 PROMOTION DE LA COOPERATION DECENTRALISEE ET DES FINANCEMENTS INNOVANTS	Identifier les opportunités de coopération décentralisée et des financements innovants et déterminer les modalités de levée des fonds	Nombre de documents-cadres spécifiques de coopération décentralisée et de mobilisation des financements innovants	185 000	185 000
	04 COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME	Assurer l'efficacité de la mise en œuvre du programme	Taux de mise en œuvre du programme	312 847	312 847
TOTAL MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				57 229 000	46 429 000