

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 32

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

VERSION FRANCAISE

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2013

CHAPITRE 32 - MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

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	81	Affaires générale des infrastructures		4 849 304	4 728 987
Programme	424	RENFORCEMENT DES MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT DES SOUS-SECTEURS EAU ET ENERGIE	Améliorer les moyens de mise en œuvre des politiques des sous-secteurs Eau et Energie	4 849 304	4 728 987
			1. Proportion du personnel du MINEE disposant d'un cadre de travail adéquat (en %)		
			2. Proportion du personnel du MINEE ayant accès à une formation spécifique à la fonction chaque année (en %)		
			3. Nombre d'infrastructures construites au MINEE		
			4. Taux d'exécution physico-financière du budget du MINEE (en %)		
			5. Proportion du personnel-cadre du MINEE disposant d'un ordinateur à son poste de travail (en %)		
			6. Existence d'outils appropriés de planification dans tous les secteurs		
Action	01	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS	Pourvoir le sous-secteur Eau et Energie en ressources humaines et matérielles adéquates.	458 900	363 900
	02	DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES	Construire de nouveaux bâtiments et réhabiliter ceux existants.	263 500	238 183
	03	PROMOTION DE LA GOUVERNANCE	Améliorer la gouvernance du sous-secteur Eau et Energie.	4 126 904	4 126 904
			1. Taux de performance des services, délais de traitement des dossiers (en %)		
			2. Taux d'exécution physico-financière du budget (en %)		
Fonction	83	Approvisionnement en eau		65 832 128	64 502 056

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2013

CHAPITRE 32 - MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

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

en milliers de FCFA

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP
Programme	423	ACCES A L'EAU POTABLE ET A L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE	Améliorer l'assainissement et l'accès durable à l'eau potable des ménages et des opérateurs économiques	1. Taux d'accès à l'eau potable (en %) 2. Taux d'accès à un assainissement individuel amélioré (en %)	65 832 128 64 502 056
Action	01	ELABORATION ET MISE À JOUR DES POLITIQUES ET DES STRATÉGIES DU SECTEUR DE L'EAU	Définir et mettre à jour les orientations et stratégies en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement.	Existence de documents à jour fixant les orientations, les stratégies et les objectifs poursuivis en matière d'assainissement liquide	821 957 786 957
	02	DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION D'EAU POTABLE	Améliorer l'offre en eau potable.	Capacité de production installée (en m3/jour)	59 300 000 59 300 000
	03	DÉVELOPPEMENT DE L'ACCÈS À L'EAU POTABLE	Améliorer l'accès à l'eau potable.	1. Taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain (en %) 2. Taux d'accès à l'eau potable en milieu rural (en %)	5 670 171 4 375 099
	04	DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE	Améliorer l'accès à l'assainissement liquide.	1. Taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain (en %) 2. Taux d'accès à l'assainissement en milieu rural (en %)	40 000 40 000
Fonction	85	Energie			105 484 436 38 562 957
Programme	421	OFFRE D'ENERGIE	Disposer d'une quantité suffisante d'énergie pour la population et les activités économiques	Energie disponible pour la consommation finale (en Tep)	100 293 680 34 501 680
Action	01	ELABORATION ET MISE À JOUR DES POLITIQUES ET DES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE D'ÉNERGIE	Définir et mettre à jour les orientations et les objectifs de développement de l'offre d'énergie.	Existence de documents à jour fixant les orientations, les stratégies et les objectifs poursuivis en matière de développement de l'offre d'énergie	701 680 701 680
	02	DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE	Améliorer la capacité de production d'énergie électrique.	Puissance installée (en Mégawatts)	99 592 000 33 800 000
	03	DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	Améliorer la capacité de transport de l'énergie électrique.	Puissance transportée (en Mégawatts)	

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2013

CHAPITRE 32 - MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

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	OPTIMISATION DE LA CAPACITÉ DES INSTALLATIONS DE RAFFINAGE DES HYDROCARBURES	Augmenter la capacité de raffinage des hydrocarbures.	1. Taux de brut national raffiné (en %) 2. Pourcentage de GPL produit par la SONARA (en %) 3. Capacité de raffinage (en TM)	
	05	DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT DES PRODUITS PÉTROLIERS ET DU GAZ	Augmenter la capacité de transport des produits pétroliers et du gaz.	Volume de carburant transporté du dépôt principal vers l'intérieur (en m3/mois)	
	06	DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE STOCKAGE DES PRODUITS PÉTROLIERS ET DU GAZ	Augmenter et sécuriser les installations de stockage des produits pétroliers et du gaz.	Capacité de stockage (en m3)	
Programme	422	ACCES A L'ENERGIE	Améliorer l'accès des ménages et des opérateurs économiques à l'énergie	1. Taux d'accès à l'électricité (en %) 2. Taux d'accès au gaz domestique (en %)	5 190 756 4 061 277
Action	01	ELABORATION ET MISE À JOUR DES POLITIQUES ET DES STRATÉGIES D'ACCÈS À L'ÉNERGIE	Définir et mettre à jour les orientations et objectifs poursuivis en matière d'accès à l'énergie.	Existence de documents à jour fixant les orientations, les stratégies et les objectifs poursuivis en matière d'accès à l'énergie	
	02	ELECTRIFICATION URBAINE, PÉRIURBAINE ET RURALE	Améliorer l'accès à l'électricité en milieu urbain, périurbain et rural.	Taux d'accès à l'électricité (en %)	4 703 183 3 603 704
	03	RÉALISATION DES PROGRAMMES ET PROJETS DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PÉTROLIERS ET DU GAZ	Améliorer l'accès des ménages et des usagers aux produits pétroliers et au gaz.	1. Taux de couverture en station-service (en %) 2. Taux d'accès au GPL (en %)	427 573 427 573
	04	DÉVELOPPEMENT DES SOURCES D'ÉNERGIE RENOUVELABLES AUTRES QUE LE BOIS ÉNERGIE	Améliorer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique disponible à la consommation.	Part des énergies renouvelables dans le mix énergétique disponible à la consommation (en %)	
	05	MAITRISE DE L'ÉNERGIE	Optimiser la consommation d'énergie.	Consommation finale d'énergie par habitant (en 0,01xTep/tête)	60 000 30 000
TOTAL MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE				176 165 868	107 794 000