

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 33

MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE

VERSION FRANCAISE

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2013

CHAPITRE 33 - MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE

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	94	Production forestière			18 161 000	16 511 000
Programme	961	AMÉNAGEMENT ET RENOUVELLEMENT DE LA RESSOURCE FORESTIÈRE	Gérer durablement les forêts	Recettes fiscales et parafiscales de la gestion forestière	8 739 300	7 089 300
Action	01	AMÉNAGEMENT DES FORÊTS	Maintenir le potentiel forestiers	Superficie sous aménagement	4 577 800	4 577 800
	04	APPROVISIONNEMENT LÉGAL DES MARCHÉS	Accroître la production de bois légal	Volume de bois légal mis en marché	4 112 500	2 462 500
	05	GESTION PARTICIPATIVE DES RESSOURCES FORESTIÈRES	-Appuyer les communes et les communautés dans la gestion forestière	1. Superficie des forêts communales et communautaires en production 2. % des recettes issues de l'activité forestière, destinées aux communes et communautés et investies dans les projets de développement	12 000	12 000
	07	REBOISEMENT ET RÉGÉNÉRATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES	Augmenter les surfaces de plantations forestières	Superficie des surfaces de plantations	37 000	37 000
Programme	962	SÉCURISATION ET VALORISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES ET DES AIRES PROTÉGÉES	Gérer durablement et valoriser la faune et les aires protégées.	Contribution aux recettes fiscales sous sectorielles	4 121 400	4 121 400
Action	01	AMÉNAGEMENT DES ZONES DE CHASSE	Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion des zones de chasse	1. nombre de plans de gestion élaborés 2. nombre de plans de gestion mis en œuvre	2 127 000	2 127 000
	02	VALORISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES	Augmenter la contribution du secteur faune à l'économie National	valeur économique de la faune dans l'économie nationale		
	03	CRÉATION, SÉCURISATION ET AMÉNAGEMENT DES AP	élaborer et mettre en œuvre les plans d'aménagement des AP majeurs	nombre de plans d'aménagement mis en œuvre	1 426 400	1 426 400
	04	VALORISATION ET PROMOTION DES AP	élaborer et mettre en œuvre des plans marketing des AP	nombre de visiteur dans les AP	516 000	516 000

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2013

CHAPITRE 33 - MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE

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

en milliers de FCFA

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP
05	DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL ET FINANCEMENT DURABLE DES AIRES PROTÉGÉES	mettre en place et assurer le fonctionnement de l'office national des AP	1. l'office national des AP est fonctionnel 2. volume de financement annuel de l'office national des AP	52 000	52 000
Programme	963	VALORISATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES LIGNEUSES ET NON LIGNEUSES	Optimiser l'utilisation des ressources ligneuses et non ligneuses	Nombre d'emplois décents des filières bois et produits forestiers non ligneux.	1 214 300
Action	01	PROMOTION DES ESSENCES ET DE LA COMMERCIALISATION DU BOIS	1. Organiser la commercialisation des bois légaux sur le marché intérieur 2. Promouvoir l'élargissement de la gamme des essences commercialisées et organiser la commercialisation des bois légaux sur le marché intérieur	1. Volume de bois vendu sur le marché intérieur 2. Volume des essences commercialisées à l'intérieur et à l'exportation	939 500
	02	PROMOTION DE L'INTENSIFICATION DE LA TRANSFORMATION DU BOIS	1. Améliorer les performances des artisans 2. Promouvoir les rendements matières dans les chaînes industrielles de transformation en usine	1. Nombre d'artisans formés 2. Pourcentage d'augmentation du rendement matière	262 800
	05	DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES BOIS ÉNERGIE	Accroître l'offre de bois énergie légal sur le marché	Quantité de bois-énergie mis sur les marchés	12 000
	06	DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES PFNL	Organiser et professionnaliser les filières PFNL	1. Valeur des PFNL exportés 2. Valeur des PFNL mis sur le marché local	0
	Programme	960	PILOTAGE, GESTION INSTITUTIONNELLE ET GOUVERNANCE DU SOUS SECTEUR	Renforcer les capacités institutionnelles, techniques et opérationnelles dans la mise en œuvre des activités du sous secteur	Niveau de mise en œuvre des activités du sous-secteur
Action	01	GESTION STRATÉGIQUE DU SOUS SECTEUR	Coordonner la mise en œuvre de la stratégie forêt et faune	Nombre de sessions d'instances de pilotage tenues	983 000
	02	COOPÉRATION ET PARTENARIAT ET SUIVI DES PROGRAMMES	Développer et diversifier les partenariats et les mécanismes de suivi-évaluation	Volume des financements mobilisés (publics interne et externe et privés)	24 500

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2013

CHAPITRE 33 - MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE

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	GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	Satisfaire les besoin du sous secteur en ressources humaines compétentes	Niveau de couverture des besoins en ressources humaines	1 833 500	1 833 500
04	RENFORCEMENT DE LA FONCTION FINANCIÈRE ET GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DOCUMENTAIRES	Gérer les ressources financières et matérielles avec efficience	taux de consommation de crédits budgétaires alloués	1 102 000	1 102 000
	PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE DANS LE SOUS SECTEUR	Améliorer le climat des affaires dans le sous secteur	Niveau des activités informelles dans le sous-secteur	143 000	143 000
TOTAL MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE				18 161 000	16 511 000