

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 2022

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

CHAPITRE 27

**MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU
DEVELOPPEMENT LOCAL**

VERSION FRANCAISE

SOMMAIRE

NOTE EXPLICATIVE	5
-------------------------	----------

PREMIERE PARTIE:SYNTHESE DE LA STRATEGIE **7**

1.	PRESENTATION DES PRIORITES NATIONALES	9
2.	PRESENTATION DU DOMAINE D'INTERVENTION DU MINISTERE	9
3.	PERFORMANCES ANTERIEURES ET PERSPECTIVES	10
3.1.	BILAN TECHNIQUE	10
3.2.	BILAN FINANCIER	11
3.3.	PERSPECTIVES	12
4.	PRESENTATION DE L'OBJECTIF STRATEGIQUE	13
5.	PRESENTATION DU CADRE STRATEGIQUE ET INSTITUTIONNEL DES PROGRAMMES	14

DEUXIEME PARTIE:CONTENU DES PROGRAMMES **17**

6.	PROGRAMME 098: GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	21
6.1.	PRÉSENTATION DU PROGRAMME	23
6.2.	STRATÉGIE PROGRAMME	25
6.3.	PRÉSENTATION DES ACTIONS	25
6.4.	PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS	43
7.	PROGRAMME 099: APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	45
7.1.	PRÉSENTATION DU PROGRAMME	47
7.2.	STRATÉGIE PROGRAMME	51
7.3.	PRÉSENTATION DES ACTIONS	51
7.4.	PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS	68
8.	PROGRAMME 100: PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL	69
8.1.	PRÉSENTATION DU PROGRAMME	71
8.2.	STRATÉGIE PROGRAMME	73

8.3.	PRÉSENTATION DES ACTIONS	73
8.4.	PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS	83

NOTE EXPLICATIVE

La Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SDN 30) constitue le nouveau cadre de référence pour la mise en œuvre de la deuxième phase de la Vision de développement du Cameroun pour la décennie en cours. Elle s'appuie, pour ce faire, sur les leçons de la mise en œuvre du Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) dont elle prend le relais jusqu'en 2030, dans la perspective de l'accomplissement des objectifs de la Vision 2035 qui ambitionne de faire du Cameroun « **un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité** » (préambule SND30).

Pour maintenir le cap d'émergence à l'horizon 2035, la SND30 ambitionne de procéder à la transformation structurelle de l'économie en opérant des changements fondamentaux dans les structures économiques et sociales afin de favoriser un développement endogène, inclusif tout en préservant les chances des générations futures. Le cap étant de faire du pays, un Nouveau Pays Industrialisé, les efforts seront articulés autour de la stratégie d'industrialisation, qui constitue donc le centre d'intérêt de ladite stratégie (point 81).

Pour atteindre le cap ainsi fixé, l'un des piliers sur lesquels repose la stratégie est « la gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l'État » (pilier n°4). En matière de décentralisation, la principale orientation est de parachever et d'approfondir le processus de décentralisation et de renforcer la gouvernance locale pour faire des CTD des pôles de croissance et de développement au niveau régional et local. Il est question, entre autres, de transférer intégralement aux CTD, les ressources liées aux compétences qui leur sont dévolues par la loi ; d'encadrer le processus de mise en place d'une administration locale ; d'encourager les CTD à tirer le meilleur profit de l'intercommunalité, de la coopération décentralisée, de la diplomatie territoriale ainsi que des diverses formes de partenariat qu'offre le champ du développement local. Cette démarche passe par une plus grande implication des citoyens dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local.

En cohérence avec cette ambition, et au regard des évolutions en cours, notamment la mise en place des régions, le MINDDEVEL se donne pour objectif stratégique : « **Faire des CTD, creuset de l'unité nationale, des pôles de croissance à travers l'approfondissement de la décentralisation et la promotion du développement local** ».

PREMIERE PARTIE
SYNTHESE DE LA STRATEGIE

■ 1. PRESENTATION DES PRIORITES NATIONALES

La décentralisation constitue l'un des leviers identifiés par le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) pour parvenir de manière méthodique à l'atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) notamment :

- éliminer l'extrême pauvreté et la faim en réduisant de moitié le nombre de Camerounais vivant au-dessous du seuil de pauvreté et qui souffrent de la faim ;
- assurer une éducation primaire pour tous en donnant à tous les enfants les moyens d'achever le cycle d'études primaires ;
- améliorer la santé maternelle, en réduisant de trois quarts la mortalité maternelle ;
- assurer un environnement durable en réduisant de moitié la proportion de la population qui n'a pas accès à l'eau potable, améliorer sensiblement l'habitat en intégrant les principes de développement durable dans les politiques nationales et inverser la tendance actuelle de la déperdition des ressources environnementales ;

Toutes choses qui placent résolument le défi de la croissance et de la création d'emplois au centre de ses actions, le DSCE reconnu comme le cadre de référence de la politique et de l'action gouvernementale ainsi que le lieu de convergence de l'action des différents acteurs du processus de décentralisation ainsi que de la coopération avec les partenaires techniques et financiers en matière de développement au niveau local.

Pour ce qui est de la **Vision de développement du Cameroun à l'horizon 2035**, elle exprime la volonté de devenir un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité à travers quatre objectifs généraux à savoir : (i) réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable, (ii) devenir un pays à revenu intermédiaire ; (iii) atteindre le stade de Nouveau Pays Industrialisé ; et (iv) renforcer l'unité nationale et consolider le processus démocratique.

Ce dernier objectif général se décline en quelques objectifs spécifiques à savoir d'une part **assurer la grande participation des populations**, et d'autre part **affirmer la décentralisation et le développement local**.

■ 2. PRESENTATION DU DOMAINE D'INTERVENTION DU MINISTERE

Conformément aux dispositions de l'article 5 bis du décret n°2018/190 du 02 Mars 2018 complétant certaines dispositions du décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, il apparaît que le Ministère de la Décentralisation et du Développement Local est responsable de l'élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique du Gouvernement en matière de décentralisation, ainsi que de la promotion du développement local. A ce titre, il est chargé :

a) Dans le domaine de la décentralisation :

- de l'élaboration de la législation et de la réglementation relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées ;
- de l'évaluation et du suivi de la mise en œuvre de la décentralisation ;

- du suivi et du contrôle des collectivités territoriales décentralisées ;
- de l'application de la législation et de la réglementation sur l'état civil ;
- de l'exercice, sous l'autorité du Président de la République, de la tutelle de l'État sur les collectivités territoriales décentralisées.

b) Dans le domaine du développement local:

- de la promotion du développement socio-économique des collectivités territoriales décentralisées ;
- de la promotion de la bonne gouvernance au sein des collectivités territoriales décentralisées.

■ 3. PERFORMANCES ANTERIEURES ET PERSPECTIVES

Il est question de présenter les performances historiques du MINDDEVEL. Concrètement il s'agit d'indiquer les principales réalisations de l'exercice budgétaire 2020 ainsi que d'examiner la capacité d'absorption des budgets antérieurs.

■ 3.1. BILAN TECHNIQUE

En droite ligne des orientations du Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE), la création du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local vient répondre à la prescription du Chef de l'Etat d'accélérer et d'approfondir le processus de décentralisation au Cameroun et promouvoir le développement local. Il était question pour le MINDDEVEL au cours de l'exercice budgétaire 2020, de poursuivre la mise en place d'un cadre de travail satisfaisant pour ses services centraux et déconcentrés, d'enrichir le cadre juridique de la décentralisation avec l'élaboration des textes d'application du Code Général des CTD, de suivre l'encadrement du déroulement des élections régionales.

La mise en œuvre du programme 350 en 2020 a permis d'aboutir aux résultats suivants: Dans le cadre de l'opérationnalisation des services centraux et déconcentrés du MINDDEVEL (**Programme 350**), il a été procédé, outre les rapports et outils élaborés pour la planification, la programmation, la budgétisation puis le suivi-évaluation des activités et de la performance du MINDDEVEL (CDMT, Rapport de revue rationalisation, PPA, PTA, RAP...), à l'amélioration de la gestion des carrières et de la solde, au renforcement des capacités du personnel, à la préparation et au suivi du déroulement et des contentieux liés aux élections municipales du 09 février 2020, ainsi qu'aux élections régionales du 06 décembre 2020. En plus des textes d'application du Code Général des CTD qui ont été élaborés et signés, le MINDDEVEL s'est engagé dans la lutte contre la propagation du CORONAVIRUS, par la mise en place des dispositifs de lutte et l'appui apporté aux Communes à travers les fonds affectés dans le cadre du plan globale de riposte. Bien plus, le système informatique et d'information a été amélioré, avec le développement du télétravail et l'amorce de la gestion électronique des documents, la coopération du ministère renforcée avec la signature de plusieurs conventions, l'intensification

de la promotion de la bonne gouvernance au MINDDEVEL et l'ancrage de la culture de la performance.

■ 3.2. BILAN FINANCIER

Source: PROBMIS (15/11/2021)

Programmes	2018			2019			2020			2021		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux d'exécution	Montant voté	Montant exécuté	Taux d'exécution	Montant voté	Montant exécuté	Taux d'exécution	Montant voté	Montant exécuté	Taux d'exécution
P.350: GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	2 708 000	2 365 350	87,35 %	4 490 816	1 340 426	29,85 %	2 364 903 988	2 334 238 930	98,83%	2 975 266 160	2 542 105 984	85,44%
P351 : APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION	7 660 667	412 114	5,38 %	37 738 100	152 900	0,41 %	37 121 336 743	1 905 811 751	5,14	38 059 933 840	2 793 913 943	5,14%
P352 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL	1 108 000	300 000	27,08 %	2 536 675	92 280	3,64 %	2 404 327 948	2 150 855 225	89,46%	4 088 987 218	1 333 229 579	32,61%

■ 3.3. PERSPECTIVES

En plus de la modernisation de son administration, l'amélioration de son système de pilotage de la performance et de son cadre de travail, le renforcement de sa coopération et de son système d'information et de collecte de données statistiques, les perspectives du MINDDEVEL se déclinent de la manière suivante.

Concernant la Décentralisation

Il s'agira pour le Ministère de la Décentralisation et du Développement Local de procéder à court terme :

- à l'évaluation du fonctionnement des services des CTD ;
- à la lutte contre la corruption dans les CTD ;
- à l'élaboration des référentiels de gouvernance ;
- à l'amélioration de sa coopération multilatérale et bilatérale, par la consolidation des acquis en terme d'appui et la formulation de projets d'envergure au bénéfice des CTD et du Développement de leur territoire ;
- à la poursuite de la réforme des finances publiques au MINDDEVEL avec le renforcement du contrôle de gestion à travers le Budget Programme ;
- à la mise en place de la fonction publique locale ;
- à la finalisation des textes d'application du Code Général des CTD ;
- à l'implémentation de la réforme de la fiscalité locale avec notamment l'élaboration des textes d'application y relatifs, dans l'hypothèse de l'adoption effective du projet de la loi portant fiscalité locale au cours de la session de novembre 2021 ;
- à la formation des acteurs locaux de la décentralisation et du développement local ;
- au lancement du tout premier concours de la National School of Local Administration ;
- à la structuration de la participation et du contrôle citoyen de l'action publique ;
- à la finalisation des guides des maires, du Conseiller Municipal, du Président du Conseil Régional et du Conseiller Régional ;
- à la poursuite des missions d'audit et de contrôle afin de prévenir les atteintes à la fortune publique et lutter contre la corruption dans les CTD ;
- à la modernisation de l'administration au MINDDEVEL à travers l'élaboration d'un Manuel des Procédures Administratives Simplifiées ;
- à la poursuite de la modernisation des infrastructures de la NASLA avec la réhabilitation et l'extension de ses locaux
- à l'accompagnement des CTD dans la maîtrise de l'endettement et l'implémentation de mécanisme de contractualisation et de suivi au plan national.

Concernant le développement local

Pour ce qui est des aspects opérationnels envisagés pour le compte de l'année 2022, le MINDDEVEL entend procéder :

- à la constitution du parcs d'engins de génie civil et d'hydraulique du FEICOM ;
- aux travaux de construction de l'immeuble siège du BUNEC et de l'agence Régionale du Centre ;
- à la poursuite de la lutte contre la COVID-19 ;
- à la poursuite de la mise en œuvre du programme de délivrance massive des actes de naissance ;
- au recensement des services sociaux et des services publics locaux ;
- à la formation des agents de la police municipale ;

à la poursuite de l'informatisation de l'état civil ;
 l'élaboration des textes d'application de la loi régissant l'état civil ;
 l'élaboration d'un guide sur l'intercommunalité ;
 l'élaboration d'un guide sur les mécanismes de financements traditionnels et innovants des CTD ;
 le Suivi-Evaluation de la mise en œuvre des Plans Régionaux de Développement ;
 à la promotion de l'intercommunalité, des partenariats et de la coopération décentralisée ;
 la poursuite du suivi de la mise en œuvre des projets de développement par les CTD, notamment ceux contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations ; ceux financés par la DGD, le FEICOM, les PTF et sur leurs fonds propres ;
 le renforcement de la résilience des CTD impactées par les crises, notamment dans les Régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Extrême-Nord et de l'Est ;
 le renforcement des capacités des CTD en matière d'identification et d'exploitation des potentialités locales en vue de la construction des chaînes de valeur au niveau local et d'en faire des pôles de développement ;
 le développement des capacités des CTD dans la perspective de la mobilisation des ressources non conventionnelles pour le financement de leur développement.
 Telles sont, en substance, les principales réalisations et les perspectives envisagées au Ministère de la Décentralisation et du Développement Local, pour le compte de l'exercice 2022. /-

■ 4. PRESENTATION DE L'OBJECTIF STRATEGIQUE

La Vision de Développement du Cameroun à l'horizon 2035 est formulée ainsi : « **LE CAMEROUN : UN PAYS EMERGENT, DEMOCRATIQUE ET UNI DANS SA DIVERSITE** ».

Cette Vision intègre quatre objectifs généraux à savoir :

- (i) réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable ;
- (ii) devenir un pays à revenu intermédiaire ;
- (iii) atteindre le stade de Nouveau Pays Industrialisé et ;
- (iv) renforcer l'unité nationale et consolider le processus démocratique.

La SND 30 qui vise à mettre en oeuvre la deuxième étape de la Vision, accorde une place de choix aux domaines de compétence du MINDDEVEL.

En matière de décentralisation, la principale orientation est de parachever et d'approfondir le processus de décentralisation et de renforcer la gouvernance locale pour faire des CTD des pôles de croissance et de développement au niveau régional et local. Il est question, entre autres, de transférer intégralement aux CTD, les ressources liées aux compétences qui leur sont dévolues par la loi ; d'encadrer le processus de mise en place d'une administration locale ; d'encourager les CTD à tirer le meilleur profit de l'intercommunalité, de la coopération décentralisée, de la diplomatie territoriale ainsi que des diverses formes de partenariat qu'offre le champ du développement local. Cette démarche passe par une plus grande implication des citoyens dans la conception et la mise en oeuvre des politiques publiques au niveau local.

5. PRESENTATION DU CADRE STRATEGIQUE ET INSTITUTIONNEL DES PROGRAMMES

CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 098

GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL

Actions du programme	Objectif	Indicateurs			
		Libellé	Niveau ref.	Niveau cible	Source de vérification
01 SUPERVISION, COORDINATION ET PILOTAGE DE LA PERFORMANCE AU MINDDEVEL	Assurer la cohérence et l'efficacité des interventions du ministère	Taux de mise en œuvre des recommandations des réunions de dialogue de gestion		70	Comptes-rendus des réunions de dialogue de gestion ; Charte de Gestion ; Protocole de gestion
02 CONTROLE, AUDIT INTERNE ET PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE AU MINDDEVEL	Améliorer le fonctionnement et la performance des services	Proportion des recommandations contenues dans les rapports d'audit et de contrôle mise en œuvre annuellement		60	Rapport Inspection Générale ; Rapport d'audit ; Rapport de contrôle ; Plan de contrôle
03 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	Améliorer la gestion des carrières et de la solde, et renforcer les capacités du personnel			100	Plan de formation approuvé ; Rapports des sessions de formation ; Rapport d'activités de la DAG
		Pourcentage de personnel formés donnant effectivement satisfaction à leur structure utilisatrice		70	SIGIPES ; ANTILOPE Sce du Personnel Sce de la Solde
04 CADRE ET METHODES DE TRAVAIL AU MINDDEVEL	Doter les différentes structures d'outils et d'infrastructures adéquats	Pourcentage du personnel disposant d'un poste de travail		60	Organigramme du MINDDEVEL ; Fiches de détenteur ; Inventaire Général de base
05 DEPLOIEMENT DE LA CHAINE PPBS ET GESTION BUDGETAIRE AU MINDDEVEL	Améliorer la qualité et l'efficacité de la chaîne PPBS au MINDDEVEL	Nombre d'extraits de la chaîne PPBS produit annuellement dans les délais et validés par les acteurs de la chaîne PPBS		7	Rapport Comité PPBS ; Rapport Commission de maturation des projets
		Taux d'exécution budgétaire des programmes du MINDDEVEL		99	PROBMIS
06 SYSTEME D'INFORMATION ET PRODUCTION STATISTIQUES	Mettre à disposition des décideurs et des usagers des informations et données et informations statistiques fiables	Proportion des structures du MINDDEVEL disposant d'un système d'information fonctionnel et sécurisé.		50	Rapports d'activités DSI ; Rapports d'enquête.
		Proportion des outils et données statistiques produits selon les normes d'assurance qualité		40	
07 CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE	Veiller au respect des lois et règlements	Nombre de textes élaborés			Rapports d'activités DAJ ; Fiches productions juridiques Journal officiel
		Nombre de mémoires en défense produits annuellement			Rapport d'activité de la DAJ
08 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET PROMOTION DU BILINGUISME	Accroître la visibilité des actions menées et améliorer les services linguistiques bilingues	Niveau de satisfaction et/ou d'information des usagers		3	Comptes-rendus ou rapports d'interview ; Rapports d'activités de la DCRP et de la DTPB.
		Nombre de productions bilingues (magazine d'information bilingue/ émissions radio Décentralisation et Développement Local/ textes officiels bilingues/ bulletins et terminologies bilingues) en direction des acteurs de la décentralisation et du développement local			
09 GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET INFORMATION DES USAGERS	Améliorer la gestion des ressources documentaires et information d'accueil	Proportion des services disposant d'un mécanisme fonctionnel d'archivage des documents et d'information		50	CDA
		Proportion de structures disposant d'un local dédié à l'accueil et à l'information			SDACL

CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 099

APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION

Actions du programme	Objectif	Indicateurs			
		Libellé	Niveau ref.	Niveau cible	Source de vérification
01 MOBILISATION OPTIMALE DES RESSOURCES FINANCIERES DES CTD	Améliorer le niveau des ressources financières des CTD	Taux d'augmentation du volume des ressources financières mobilisées en faveur des CTD	47,49	55	Comptes administratifs Données chiffrées de la DGI Rapport annuel sur les finances locales
02 AMELIORATION LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES CTD	Arrimer les CTD à la budgétisation en mode programme et améliorer la tenue de la comptabilité	Proportion des communes arrimées à la budgétisation en mode programme	8	50	Budget des communes
		Proportion des régions arrimées à la budgétisation en mode programme		100	Budget des régions
		Proportion des communes ayant produit et déposé des documents budgétaires et comptables	55	75	Comptes administratifs et de gestion Décharge courrier MINDEVEL Récépissé de dépôt de comptes de gestion
		Proportion des régions ayant produit et déposé des documents budgétaires et comptables		80	Comptes administratifs et de gestion Décharge courrier MINDEVEL Récépissé de dépôt de comptes de gestion
03 MODERNISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DES CTD	Renforcer la capacité des CTD à disposer de de RH en quantité et en qualité	Proportion des RH occupant un poste prévu par les organigrammes approuvés		25	Rapport d'activités de la DRH-CTD, des Délégués Départementaux/MINDEVEL, de la NASLA, Fichier National du personnel des CTD
		Proportion des RH dont les compétences correspondent aux profils de poste		20	Rapport d'activités de la DRH-CTD, des Délégués Départementaux/MINDEVEL, de la NASLA, Fichier National du personnel des CTD
05 CONTROLE ET AUDIT DES CTD	Améliorer la qualité de la dépense et la gestion des ressources des CTD	Proportion des irrégularités constatées sur la base des points inscrits dans le plan de vérification	80	75	Rapports de mission et rapports d'activités annuel de la BNC-CTD du MINDEVEL
06 SUIVI EVALUATION DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION	Optimiser la mise en œuvre du processus de décentralisation	Taux de mise en œuvre des recommandations des organes de suivi de la décentralisation	77,27	85	Rapports des organes de suivi de la décentralisation
08 PILOTAGE ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME	Améliorer la mise en œuvre des actions en faveur de l'approfondissement du processus de décentralisation	Taux de réalisation des actions du Programme	0	100	RAP du Programme

CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 100

PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Actions du programme	Objectif	Indicateurs			
		Libellé	Niveau ref.	Niveau cible	Source de vérification
01 RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION ET SUIVI DU DEVELOPPEMENT LOCAL	Optimiser la production et l'appropriation des outils de planification	Nombre de CTD disposant des outils de planification opérationnels et alignés à la SND30		192	Rapport d'évaluation de l'alignement PCD
02 PROMOTION DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DES CTD	Accompagner les CTD en vue d'améliorer les conditions de vie des populations et en faire des pôles de croissance économique	Nombre de CTD conduisant des projets de transformation structurelle locale, issus des outils de planification locale		10	-Rapports des délégués départementaux - Rapport de la mission d'évaluation de la DPDS - Rapports d'activité FEICOM

SYNTHESE DE LA STRATEGIE**PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL**

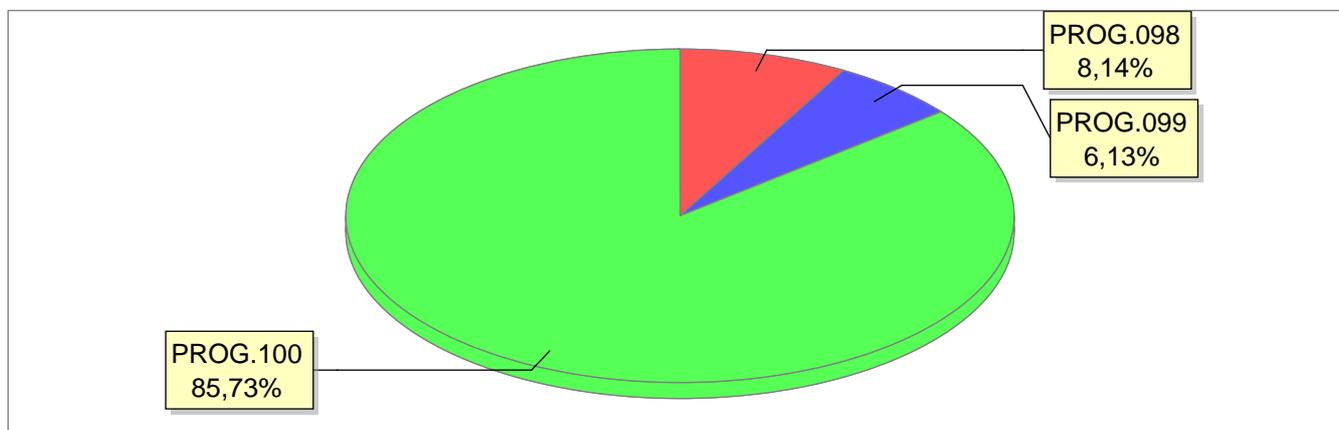
03	PROMOTION DE LA COOPERATION DECENTRALISEE ET DES PARTENARIATS	Valoriser la coopération décentralisée, encourager et soutenir l'intercommunalité	Nombre de conventions signées par les communes et les régions	26	52	Rapports CICOD Copies des conventions
04	MODERNISATION DE L'ETAT CIVIL	Mettre sur pied un fichier national d'état civil fiable, complet et dynamique en vue de la sécurisation de l'identité et la promotion du développement	Proportion de la population inscrite dans le fichier national de l'état civil		5,03	Rapports d'activités BUNEC
			Proportion des centres d'état civil viables et fonctionnels	15	35	Rapports d'activités BUNEC
06	PILOTAGE ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME	Améliorer la mise en œuvre des actions en faveur de la promotion du développement local	Taux de réalisation des actions du Programme	0	100	RAP du Programme

DEUXIEME PARTIE
CONTENU DES PROGRAMMES

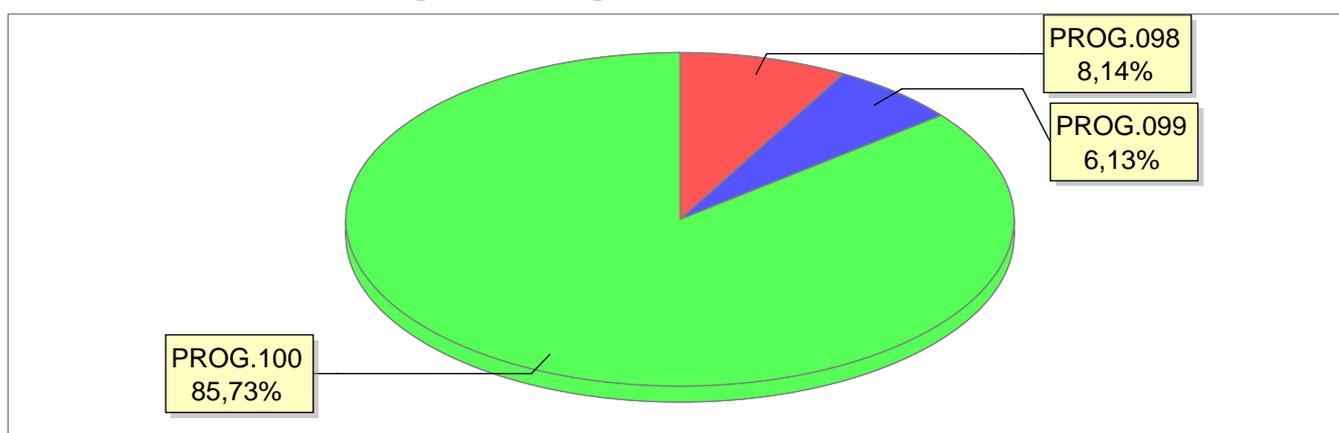
REPARTITION DES CREDITS DU CHAPITRE

NUMÉRO ET INTITULÉ DU PROGRAMME		DEPENSES COURANTES		DEPENSES EN CAPITAL		TOTAL	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
098	GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	3 209 320 000	3 209 320 000	1 032 433 927	1 032 433 927	4 241 753 927	4 241 753 927
099	APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	1 690 230 000	1 690 230 000	1 506 371 073	1 506 371 073	3 196 601 073	3 196 601 073
100	PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL	865 450 000	865 450 000	43 816 382 218	43 816 382 218	44 681 832 218	44 681 832 218
TOTAL		5 765 000 000	5 765 000 000	46 355 187 218	46 355 187 218	52 120 187 218	52 120 187 218

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT



CREDITS DE PAIEMENT



6. PROGRAMME 098

**GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL
DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET
DEVELOPPEMENT LOCAL**

RESPONSABLE DU PROGRAMME

EBONGUE MAKOLLE FRED RODRIGUE AURELIEN

■ 6.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le Programme 098 – Gouvernance et appui institutionnel au sein du sous-secteur décentralisation est le programme support du MINDDEVEL. La performance du programme sera appréciée, dans sa mise en œuvre, à travers le « Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du ministère ». Pour la mise en œuvre optimale de l'ensemble des activités budgétisées au MINDDEVEL, le programme support s'appuiera sur les actions suivantes :

- Action 1 : Supervision, Coordination et pilotage de la performance au MINDDEVEL ;
- Action 2 : Contrôle, Audit interne et promotion de la bonne gouvernance au MINDDEVEL ;
- Action 3 : Gestion des ressources humaines ;
- Action 4 : Cadre et méthodes de travail au MINDDEVEL ;
- Action 5 : Déploiement de la chaîne PPBS et gestion budgétaire au MINDDEVEL ;
- Action 6 : Système d'information et Production statistiques ;
- Action 7 : Conseil et Assistance Juridique ;
- Action 8 : Communication institutionnelle et promotion du Bilinguisme ;
- Action 9 : Gestion des Ressources documentaires et information des usagers.

■ OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Assurer la mise en œuvre optimale des Programmes du MINDDEVEL

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Taux de réalisation des activités budgétisées au MINDDEVEL	%	2020	95	2022	100

PROGRAMME 098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR...
 PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Taux de réalisation des activités budgétisées au MINDDEVEL	
Objectif	Assurer la mise en œuvre optimale des Programmes du MINDDEVEL	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	MINDDEVEL/SG/DSCG	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-Toutes les structures du MINDDEVEL, organisme sous-tutelle, les CTD	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	-nombre d'activités inscrites dans le PTA; -nombre d'activités budgétisées réalisées. -nombre activités réalisées hors feuille de route.	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Activité budgétisées réalisées *100 Activités budgétisées prévues	
Périodicité de la mesure	Trimester	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 57%
Cible fixée à la fin du programme	Année: 2022	Valeur: 100.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 100%
	Année: 2023	Valeur: 100%
	Année: 2024	Valeur: 100%
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	-Rapports de mise en œuvre des programmes ; -Tableau de bord ; FDR (feuille de route) ; PTA -Rapport Annuel de Performance du MINDDEVEL ; -Rapports d'activités	
Mode de collecte des données	-Exploitation des outils (PTA, FDR, rapports de mise en œuvre des programme, tableau de bord, RAP, Rapport d'activités) ;	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Division du Suivi et du Contrôle de Gestion/ CDG, DAG, DPDS	
Vérification/ Validation des données	-Dialogue de gestion (Ministérielle, Programme, Action)	
Service responsable de la synthèse des données	-Dialogue de gestion (Ministérielle, Programme, Action)	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-Dialogue de gestion (Ministérielle, Programme, Action)	
Coût de collecte et d'analyse	A déterminer	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	<ul style="list-style-type: none"> •Retard dans la transmission des données •Les limites de l'application PROBMIS qui ne captent l'exécution financière des projets des CTD financés par la DGD •Les tableaux de bord ne sont pas convenablement et régulièrement renseignés •La collecte et l'analyse ne sont pas budgétisées (évaluée) •Collectif budgétaire, * COVID19 	
Modalités d'interprétation	<ul style="list-style-type: none"> •Le niveau de mise en œuvre des activités budgétisées justifie la performance (positive ou négative) du MINDDEVEL ; •Le niveau de mise en œuvre des activités atteste de l'efficacité de la PPBS 	
5) Commentaires		
-L'indicateur ne prend pas en compte les activités réalisées non budgétisé qui influencent pourtant la performance du Programme -Ces activités seront néanmoins suivies		

■ RECAPITULATION DES ACTIONS

- ACTION 01:** SUPERVISION, COORDINATION ET PILOTAGE DE LA PERFORMANCE AU MINDDEVEL
- ACTION 02:** CONTROLE, AUDIT INTERNE ET PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE AU MINDDEVEL
- ACTION 03:** GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- ACTION 04:** CADRE ET METHODES DE TRAVAIL AU MINDDEVEL
- ACTION 05:** DEPLOIEMENT DE LA CHAINE PPBS ET GESTION BUDGETAIRE AU MINDDEVEL
- ACTION 06:** SYSTEME D'INFORMATION ET PRODUCTION STATISTIQUES
- ACTION 07:** CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE
- ACTION 08:** COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET PROMOTION DU BILINGUISME
- ACTION 09:** GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET INFORMATION DES USAGERS

■ 6.2. STRATÉGIE PROGRAMME

Le Programme 098 – Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur décentralisation et développement local, outre son objectif visant à doter les services centraux et les services déconcentrés des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à l'atteinte des objectifs ciblés par les programmes opérationnels, veille à la performance du MINDDEVEL à travers la mise en œuvre efficace des activités programmées et budgétisées.

■ 6.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS

ACTION 01

SUPERVISION, COORDINATION ET PILOTAGE DE LA PERFORMANCE AU MINDDEVEL

OBJECTIF 1. Assurer la cohérence et l'efficacité des interventions du ministère

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Taux de mise en œuvre des recommandations des réunions de dialogue de gestion	%	2019	0	2022	70

ACTION 02

CONTROLE, AUDIT INTERNE ET PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE AU MINDDEVEL

OBJECTIF 1. Améliorer le fonctionnement et la performance des services

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Proportion des recommandations contenues dans les rapports d'audit et de contrôle mise en œuvre annuellement	%	2019	0	2022	60

ACTION 03**GESTION DES RESSOURCES HUMAINES****OBJECTIF 1.** Améliorer la gestion des carrières et de la solde, et renforcer les capacités du personnel

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Pourcentage de personnel formés donnant effectivement satisfaction à leur structure utilisatrice	%	2020	0	2022	70

ACTION 04**CADRE ET METHODES DE TRAVAIL AU MINDDEVEL****OBJECTIF 1.** Doter les différentes structures d'outils et d'infrastructures adéquats

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Pourcentage du personnel disposant d'un poste de travail	%	2020	0	2022	60

ACTION 05**DEPLOIEMENT DE LA CHAINE PPBS ET GESTION BUDGETAIRE AU MINDDEVEL****OBJECTIF 1.** Améliorer la qualité et l'efficacité de la chaîne PPBS au MINDDEVEL

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Taux d'exécution budgétaire des programmes du MINDDEVEL	%	2021	0	2022	99
2	Nombre d'extraits de la chaîne PPBS produit annuellement dans les délais et validés par les acteurs de la chaîne PPBS	nb	2021	0	2022	7

ACTION 06**SYSTEME D'INFORMATION ET PRODUCTION STATISTIQUES****OBJECTIF 1.** Mettre à disposition des décideurs et des usagers des informations et données et informations statistiques fiables

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Proportion des structures du MINDDEVEL disposant d'un système d'information fonctionnel et sécurisé.	%	2019	0	2022	50
2	Proportion des outils et données statistiques produits selon les normes d'assurance qualité	%	2021	0	2022	40

ACTION 07**CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE****OBJECTIF 1.** Veiller au respect des lois et règlements

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Nombre de mémoires en défense produits annuellement	nb		0	2022	0
2	Nombre de textes élaborés	%	2020	0	2022	0

ACTION 08
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET PROMOTION DU BILINGUISME
OBJECTIF 1. Accroître la visibilité des actions menées et améliorer les services linguistiques bilingues

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Niveau de satisfaction et/ou d'information des usagers	nb	2019	3	2022	0
2	Nombre de productions bilingues (magazine d'information bilingue/ émissions radio Décentralisation et Développement Local/ textes officiels bilingues/ bulletins et terminologies bilingues) en direction des acteurs de la décentralisation et du développement local	%	2020	0	2022	0

ACTION 09
GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET INFORMATION DES USAGERS
OBJECTIF 1. Améliorer la gestion des ressources documentaires et information d'accueil

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Proportion des services disposant d'un mécanisme fonctionnel d'archivage des documents et d'information	%	2020	0	2022	50
2	Proportion de structures disposant d'un local dédié à l'accueil et à l'information	%	2021	0	2022	0

PROGRAMME 098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR...
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Taux de mise en œuvre des recommandations des réunions de dialogue de gestion	
Objectif	Assurer la cohérence et l'efficacité des interventions du ministère	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	01 - SUPERVISION, COORDINATION ET PILOTAGE DE LA PERFORMANCE AU MINDDEVEL	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	MINDDEVEL SG / DSCG	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-Toutes les structures (service centraux et déconcentrés) du MINDDEVEL, Organismes Sous-tutelle	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	-Nombre de réunion de Dialogue de Gestion planifiée annuellement dans les protocoles de gestion -Nombre de comptes rendus de réunion de Dialogue de Gestion disponible	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Sommes des réunions de dialogue de gestion tenues	
Périodicité de la mesure	Trimestrielle	
Dernier résultat connu	Année: 2016	Valeur: 09
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 70.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 12
	Année: 2023	Valeur: 16
	Année: 2024	Valeur: 16
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	-Compte rendu des réunions de Dialogue de Gestion ; -Charte de gestion -Protocole de Gestion	
Mode de collecte des données	-Exploitation des outils (feuilles de route, Fiche de suivi, rapports, tableau de bord) ;	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	DSCG / CCG	
Vérification/ Validation des données	-Comptes rendus des réunions de Dialogue de Gestion -Fiches de présence	
Service responsable de la synthèse des données	-CCG/Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DSCG /Contrôleur de gestion	
Coût de collecte et d'analyse	-RAS	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	<ul style="list-style-type: none"> •Indisponibilités des acteurs de la chaîne de performance ; •Non appropriation de la Charte et de Protocoles de Gestion ; •Absence de sanctions positives et/ou négatives. 	
Modalités d'interprétation	<ul style="list-style-type: none"> •La tenue régulière des réunions de dialogue de gestion au niveau stratégique atteste attestent de l'effectivité de la réforme ; •La tenue régulière des réunions de dialogue de gestion atteste de ce que le suivi performance est une réalité au MINDDEVEL ; •Les comptes rendus des réunions et la mise en œuvre des recommandations formulées attestent de l'impact du déploiement du contrôle de gestion sur la performance du MINDDEVEL. 	
5) Commentaires		
<p>Le calcul du taux d'activités réalisées non prévues permettra de savoir si la mise en œuvre des activités non planifiées n'influence pas celle des activités planifiées.</p> <p>-Proposer un type de rapports</p>		

PROGRAMME 098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR...
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des recommandations contenues dans les rapports d'audit et de contrôle mise en œuvre annuellement	
Objectif	Améliorer le fonctionnement et la performance des services	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	02 - CONTROLE, AUDIT INTERNE ET PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE AU MINDDEVEL	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	Inspection Générale	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	Toutes les structures du MINDDEVEL, PNG	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	-Nombre structure existant dans l'organigramme Y -Nombre de structures auditées et contrôlées X	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	X divisé par Y fois * 100	
Périodicité de la mesure	Semestriel	
Dernier résultat connu	Année: 2017	Valeur: ND
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 60.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 60
	Année: 2023	Valeur: 70
	Année: 2024	Valeur: 80
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	Rapport IG Rapport d'audit Rapport de contrôle Plan de contrôle	
Mode de collecte des données	Exploitation des rapport	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	IG	
Vérification/ Validation des données	Exploitation des sources de données	
Service responsable de la synthèse des données	DSCG / CCG/ CDA	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	IG/ DSCG /CCG /CdG	
Coût de collecte et d'analyse	RAS	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Les contraintes financières ne favorisent pas le plein déploiement de l'IG -La PANDEMIE à CORONAVIRUS	
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		
<p>-Lorsque le taux de mise en œuvre des recommandations des contrôle et audit des services du MINDDEVEL est supérieur ou égale à la cible le système de contrôle interne est efficace ; -le nombre élevé ou faible de recommandations donne des indications sur la qualité de la gouvernance et sur l'efficacité des contrôles et audits.</p>		

PROGRAMME 098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR...
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur		
Objectif	Améliorer la gestion des carrières et de la solde, et renforcer les capacités du personnel	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	03 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif		
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser		
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul		
Périodicité de la mesure		
Dernier résultat connu	Année:	Valeur:
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 100.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur:
	Année: 2023	Valeur:
	Année: 2024	Valeur:
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données		
Mode de collecte des données		
Services ou organismes responsables de la collecte des données		
Vérification/ Validation des données		
Service responsable de la synthèse des données		
Service interne ou structure externe responsable des analyses		
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus		
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		

PROGRAMME 098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR...
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Pourcentage du personnel disposant d'un poste de travail	
Objectif	Doter les différentes structures d'outils et d'infrastructures adéquats	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	04 - CADRE ET METHODES DE TRAVAIL AU MINDDEVEL	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DAG	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	TOUTES LES STRUCTURES	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Y : nombre de postes de responsabilité défini dans l'organigramme du ministère X : nombre de poste de travail doté du kit (table, fauteuil, ordinateur, imprimante)	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Taux= (X/Y) *100	
Périodicité de la mesure	Trimestrielle	
Dernier résultat connu	Année: 2017	Valeur: ND
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 60.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur:
	Année: 2023	Valeur: 90%
	Année: 2024	Valeur: 100%
3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)		
Source de données	-Organigramme du ministère -Fiches de détenteur ; -Inventaire Général de Base ; -Comptabilité-Matières.	
Mode de collecte des données	-Exploitation de l'organigramme, -Exploitation des résultats de l'inventaire	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	*SDEM ; *Comptabilité-Matières ; *DSCG/CCG *Contrôleur de Gestion.	
Vérification/ Validation des données	-Confrontation des données issues de l'exploitation des sources de données -Vérification sur place	
Service responsable de la synthèse des données	-SDEM, Comptabilité-Matières, DSCG/CCG/CdG	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DSCG/ DAG/ CdG	
Coût de collecte et d'analyse	-Production des fiches de l'inventaire, descentes sur le terrain (le coût sera estimé ultérieurement)	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Le cadre organique du MINDDEVEL n'est pas totalement pourvu -La dégradation du matériel de travail	
Modalités d'interprétation	-La mise à disposition des postes de travail est un facteur d'amélioration des conditions de travail	
5) Commentaires		

PROGRAMME 098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR...
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre d'extrants de la chaîne PPBS produit annuellement dans les délais et validés par les acteurs de la chaîne PPBS	
Objectif	Améliorer la qualité et l'efficacité de la chaîne PPBS au MINDDEVEL	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	05 - DEPLOIEMENT DE LA CHAINE PPBS ET GESTION BUDGETAIRE AU MINDDEVEL	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DAG+DESPC+DSCG	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	DPDS/DPDL MINEPAT, MINFI, FEICOM, BUNEC, NASLA	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	-PPA -CDMT initial, révisé et final -CBMT, rapport de revue rationalisation des activités -Rapport du Comité PPBS -RAP ; -Banque des projets.	
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul	Somme	
Périodicité de la mesure	Trimestrielle	
Dernier résultat connu	Année: 2018	Valeur: 07
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 7.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 9
	Année: 2023	Valeur: 9
	Année: 2024	Valeur: 9
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	-rapport comité PPBS -rapport comité de maturation de programmation -rapports d'activités -RAP	
Mode de collecte des données	-exploitation des sources de données	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	*DSCG-DAG-DESPC *Contrôleur de gestion du programme 350	
Vérification/ Validation des données		
Service responsable de la synthèse des données	-DSCG/CCG/ Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DSCG/CCG/ Contrôleur de gestion/	
Coût de collecte et d'analyse	RAS	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	Reporting tardif. Temps de réaction des structures opérationnelles dans la production des données	
Modalités d'interprétation	RAS	
5) Commentaires		

PROGRAMME 098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR...
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur	
Indicateur	Taux d'exécution budgétaire des programmes du MINDDEVEL
Objectif	Améliorer la qualité et l'efficacité de la chaîne PPBS au MINDDEVEL
Stratégie concernée	
Programme concerné par l'objectif	098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL
Action concernée par l'objectif	05 - DEPLOIEMENT DE LA CHAINE PPBS ET GESTION BUDGETAIRE AU MINDDEVEL
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	-DAG
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	Toutes les structures
2) Description de l'indicateur	
Nature précise des données à utiliser	Y : budget alloué au MINDDEVEL X : montant exécuté en fin d'exercice
Unité de mesure	pourcentage (%)
Mode de calcul	Taux= (X/Y) *100 Application PROBMIS
Périodicité de la mesure	Trimestrielle
Dernier résultat connu	Année: 2017 Valeur: 15,25
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022 Valeur: 99.0
Prévisions annuelles	Année: 2022 Valeur: 99%
	Année: 2023 Valeur: 99%
	Année: 2024 Valeur: 99%
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)	
Source de données	PROBMIS
Mode de collecte des données	Exploitation données issues de PROBMIS
Services ou organismes responsables de la collecte des données	*DPDS *SDB *SDB et Contrôleur de Gestion ; *Services déconcentrés du MINDDEVEL ;
Vérification/ Validation des données	
Service responsable de la synthèse des données	-SDB, Contrôleur de Gestion, responsable d'action, responsable du programme
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-SDB et Contrôleur de Gestion
Coût de collecte et d'analyse	-(à évaluer)
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur	
Limites et biais connus	-taux d'engagement ...liquidation ; -Les autres parties prenantes ; -La question de délégation automatique de crédit aux services déconcentrés ; -Les crédits transférés aux CTD
Modalités d'interprétation	
5) Commentaires	

PROGRAMME 098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR...
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des structures du MINDDEVEL disposant d'un système d'information fonctionnel et sécurisé.	
Objectif	Mettre à disposition des décideurs et des usagers des informations et données et informations statistiques fiables	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	06 - SYSTEME D'INFORMATION ET PRODUCTION STATISTIQUES	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DSI / DESPC	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-Toutes les structures du MINDDEVEL. -INS, MINEPAT, CTD, FEICOM, BUNEC, NASLA	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	-Savoir : le nombre total de structures techniques du MINDDEVEL ; -Nombre de structures techniques disposant d'un système d'information.	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	-Nombre de structure disposant d'un système d'information fonctionnel et sécurisé divisées par le nombre total de structure du MINDDEVEL multiplié par 100.	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2018	Valeur: ND
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 50.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 50%
	Année: 2023	Valeur: 70%
	Année: 2024	Valeur: 80%
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	-Rapports d'activités de la DSI, rapport d'enquête	
Mode de collecte des données	-Enquêtes /questionnaires	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	DSI, DSCG/ CCG/ CdG	
Vérification/ Validation des données	-Exploitation des rapports d'activités et rapport d'enquête	
Service responsable de la synthèse des données	-DSI, DSCG, IG, CdG	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DSCG/ CCG/ CdG	
Coût de collecte et d'analyse	-A définir (Montants et périodicité)	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Faible culture de gestion système et outils d'informations	
Modalités d'interprétation	-Une proportion importante de l'indicateur indique le Ministère est pleinement engagée dans la digitalisation et la dématérialisation du traitement des données et informations statistiques	
5) Commentaires		

PROGRAMME 098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR...
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des outils et données statistiques produits selon les normes d'assurance qualité	
Objectif	Mettre à disposition des décideurs et des usagers des informations et données et informations statistiques fiables	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	06 - SYSTEME D'INFORMATION ET PRODUCTION STATISTIQUES	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DSI / DESPC	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-Toutes les structures du MINDDEVEL. -INS, MINEPAT, CTD, FEICOM, BUNEC, NASLA	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	-Nombre d'outils et données statistiques produits -Nombre d'outils et données statistiques produits selon les normes d'assurance qualité.	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	-Nombre d'outils et données statistiques produits selon les normes d'assurance qualité divisées par le Nombre d'outils et données statistiques produits multipliés par 100.	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2018	Valeur: ND
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 40.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 40%
	Année: 2023	Valeur: 60%
	Année: 2024	Valeur: 80%
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	-Rapports d'activités de la DSI, rapport d'audit qualité	
Mode de collecte des données	-Enquêtes / Audit	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	DSI, DSCG/ CCG/ CdG	
Vérification/ Validation des données	-Exploitation des rapports d'activités et rapport d'audit	
Service responsable de la synthèse des données	-DSI / DSCG	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DSCG/ CCG/ CdG/ INS autres structures	
Coût de collecte et d'analyse	-A définir (Montants et périodicité)	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Innovation dans les administration publiques	
Modalités d'interprétation	-Une proportion importante des outils produits suivant les normes d'assurance qualité traduit la qualité du système	
5) Commentaires		

PROGRAMME 098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR...
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre de textes élaborés	
Objectif	Veiller au respect des lois et règlements	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	07 - CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	Division des Affaires Juridiques	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-Tous les services internes du MINDDEVEL ; -CISL, CND, CONAFIL, CICOD	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	-Nombre de textes élaborés	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Somme des textes élaborés	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année:	Valeur:
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: null
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur:
	Année: 2023	Valeur:
	Année: 2024	Valeur:
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	-Rapports semestriels de la DAJ -Fiche production juridique -Journal Officiel ; -Rapports d'activités.	
Mode de collecte des données	-Analyse des rapports semestriels de la DAJ et de la Fiche production juridique -Renseignement des tableaux de bord	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	-DSCG	
Vérification/ Validation des données		
Service responsable de la synthèse des données	-DSCG/CCG/Contrôleur de gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DSCG/CCG/Contrôle de gestion	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus		
Modalités d'interprétation	<p>-Dans le cadre de la collecte des données, d'autres documents pourront être produits par la DAJ afin de rendre exploitable la base des données ;</p> <p>-L'élaboration des actes à la DAJ pourra connaître une baisse au cours des années futures. Au regard des enjeux actuels, la DAJ doit fournir un arsenal de texte juridique devant participer au processus de décentralisation en cours qui ne se localisera plus uniquement dans l'élaboration mais pourrait plutôt suivre ou contrôler l'effectivité des actes juridiques</p> <p>-Le dépôt des mémoires en défense dans les tribunaux peut dans une moindre mesure rendre inefficace les actions menées par la DAJ dans la mesure où une décision de justice d'une affaire gagnée ou perdue peut être rendue sans délai fixe</p>	
5) Commentaires		

PROGRAMME 098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR...
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre de mémoires en défense produits annuellement	
Objectif	Veiller au respect des lois et règlements	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	07 - CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	Division des Affaires Juridiques	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-Tous les services internes du MINDDEVEL ; -CISL, CND, CONAFIL, CICOD	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Nombre de mémoires en défense déposé	
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul	Somme de mémoire en défense déposé	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année:	Valeur:
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: null
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur:
	Année: 2023	Valeur:
	Année: 2024	Valeur:
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	-Rapports semestriels de la DAJ -Fiche production juridique -Journal Officiel ; -Rapports d'activités.	
Mode de collecte des données	-Analyse des rapports semestriels de la DAJ et de la Fiche production juridique -Renseignement des tableaux de bord	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	-DSCG	
Vérification/ Validation des données		
Service responsable de la synthèse des données	-DSCG/CCG/Contrôleur de gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DSCG/CCG/Contrôle de gestion	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus		
Modalités d'interprétation	<p>-Dans le cadre de la collecte des données, d'autres documents pourront être produits par la DAJ afin de rendre exploitable la base des données ;</p> <p>-L'élaboration des actes à la DAJ pourra connaître une baisse au cours des années futures. Au regard des enjeux actuels, la DAJ doit fournir un arsenal de texte juridique devant participer au processus de décentralisation en cours qui ne se localisera plus uniquement dans l'élaboration mais pourrait plutôt suivre ou contrôler l'effectivité des actes juridiques</p> <p>-Le dépôt des mémoires en défense dans les tribunaux peut dans une moindre mesure rendre inefficace les actions menées par la DAJ dans la mesure où une décision de justice d'une affaire gagnée ou perdue peut être rendue sans délai fixe</p>	
5) Commentaires		

PROGRAMME 098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR...
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Niveau de satisfaction et/ou d'information des usagers	
Objectif	Accroître la visibilité des actions menées et améliorer les services linguistiques bilingues	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	08 - COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET PROMOTION DU BILINGUISME	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DCRP – DTPB	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-Tous les services internes ; -Les services déconcentrés ; -Les CTD ; -CNPBM ; -MINCOM.	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	-Nombre de textes bilingues traduits/relus ; -Nombre de Bulletin et termes bilingues validés ; -Nombres de bulletins de terminologies produits validés.	
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul	Dénombrement	
Périodicité de la mesure	Trimestrielle	
Dernier résultat connu	Année: 2019	Valeur: 3
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: null
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 13
	Année: 2023	Valeur: 13
	Année: 2024	Valeur: 13
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	-Compte rendu ou rapport d'interviews -questionnaires -rapports d'activités DCRP et DTPB	
Mode de collecte des données	Exploitation de ces sources de données	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	*DCRP DTPB *DSCG Contrôleur de gestion;	
Vérification/ Validation des données		
Service responsable de la synthèse des données	-DSCG/CCG/Contrôleur de Gestion (DSCG) ;	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-Contrôleur de Gestion (DSCG) ; -DLB ; CNPBM	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Le non respect du circuit de traitement des dossiers ; -Insuffisance des ressources	
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		

PROGRAMME 098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR...
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur	
Indicateur	Nombre de productions bilingues (magazine d'information bilingue/ émissions radio Décentralisation et Développement Local/ textes officiels bilingues/ bulletins et terminologies bilingues) en direction des acteurs de la décentralisation et du développement local
Objectif	Accroître la visibilité des actions menées et améliorer les services linguistiques bilingues
Stratégie concernée	
Programme concerné par l'objectif	098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL
Action concernée par l'objectif	08 - COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET PROMOTION DU BILINGUISME
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DCRP – DTPB
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-Tous les services internes ; -Les services déconcentrés ; -Les CTD ; -CNPBM ; -MINCOM.
2) Description de l'indicateur	
Nature précise des données à utiliser	-Nombre de textes bilingues traduits/relus ; -Nombre de Bulletin et termes bilingues validés ; -Nombres de bulletins de terminologies produits validés.
Unité de mesure	pourcentage (%)
Mode de calcul	Dénombrement
Périodicité de la mesure	Trimestrielle
Dernier résultat connu	Année: 2019 Valeur: 3
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022 Valeur: null
Prévisions annuelles	Année: 2022 Valeur: 13
	Année: 2023 Valeur: 13
	Année: 2024 Valeur: 13
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)	
Source de données	-Compte rendu ou rapport d'interviews -questionnaires -rapports d'activités DCRP et DTPB
Mode de collecte des données	-exploitation de ces sources de données
Services ou organismes responsables de la collecte des données	*DCRP DTPB *DSCG Contrôleur de gestion;
Vérification/ Validation des données	
Service responsable de la synthèse des données	-DSCG/CCG/Contrôleur de Gestion (DSCG) ;
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-Contrôleur de Gestion (DSCG) ; -DLB ; CNPBM
Coût de collecte et d'analyse	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur	
Limites et biais connus	-Le non respect du circuit de traitement des dossiers ; -Insuffisance des ressources
Modalités d'interprétation	
5) Commentaires	

PROGRAMME 098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR...
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des services disposant d'un mécanisme fonctionnel d'archivage des documents et d'information	
Objectif	Améliorer la gestion des ressources documentaires et information d'accueil	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	09 - GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET INFORMATION DES USAGERS	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	SDACL/ CDA	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-Toutes les structures	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Bordereau de versement Organigramme Plan de classement	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Nombre de structure disposant d'un système.. * 100 Nombre de structure totale	
Périodicité de la mesure	Trimestriel	
Dernier résultat connu	Année: 2018	Valeur: 0
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 50.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 50%
	Année: 2023	Valeur: 75%
	Année: 2024	Valeur: 100%
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	Rapport CDA	
Mode de collecte des données	Exploitation rapport d'activité CDA	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	CDA, DSCG	
Vérification/ Validation des données	Audit documentaire	
Service responsable de la synthèse des données	CDA, DSCG	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	DSCG, CCG, CdG	
Coût de collecte et d'analyse	A définir	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Méconnaissance des règles de classement et d'archivage -Temps d'appropriation relativement long	
Modalités d'interprétation	-Une proportion importante de structure disposant d'un système d'archivage et de classement assure traçabilité et la sécurisation des ressources documentaires -Un bon système est un indicateur de la qualité de l'accueil et l'information du citoyen – usager	
5) Commentaires		

PROGRAMME 098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR...
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion de structures disposant d'un local dédié à l'accueil et à l'information	
Objectif	Améliorer la gestion des ressources documentaires et information d'accueil	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	09 - GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET INFORMATION DES USAGERS	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif		
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser		
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul		
Périodicité de la mesure		
Dernier résultat connu	Année:	Valeur:
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: null
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur:
	Année: 2023	Valeur:
	Année: 2024	Valeur:
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données		
Mode de collecte des données		
Services ou organismes responsables de la collecte des données		
Vérification/ Validation des données		
Service responsable de la synthèse des données		
Service interne ou structure externe responsable des analyses		
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus		
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		

PROGRAMME 098 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR...
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

■ 6.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS

NUMÉRO ET INTITULÉ DE L'ACTION		DEPENSES COURANTES		DEPENSES EN CAPITAL		TOTAL	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
01	SUPERVISION, COORDINATION ET PILOTAGE DE LA PERFORMANCE AU MINDDEVEL	195 856 000	195 856 000	0	0	195 856 000	195 856 000
02	CONTROLE, AUDIT INTERNE ET PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE AU MINDDEVEL	48 350 000	48 350 000	0	0	48 350 000	48 350 000
03	GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	602 020 000	602 020 000	0	0	602 020 000	602 020 000
04	CADRE ET METHODES DE TRAVAIL AU MINDDEVEL	368 000 000	368 000 000	991 602 927	991 602 927	1 359 602 927	1 359 602 927
05	DEPLOIEMENT DE LA CHAINE PPBS ET GESTION BUDGETAIRE AU MINDDEVEL	1 779 094 000	1 779 094 000	0	0	1 779 094 000	1 779 094 000
06	SYSTEME D'INFORMATION ET PRODUCTION STATISTIQUES	31 500 000	31 500 000	17 331 000	17 331 000	48 831 000	48 831 000
07	CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE	32 500 000	32 500 000	0	0	32 500 000	32 500 000
08	COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET PROMOTION DU BILINGUISME	102 500 000	102 500 000	0	0	102 500 000	102 500 000
09	GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET INFORMATION DES USAGERS	49 500 000	49 500 000	23 500 000	23 500 000	73 000 000	73 000 000
TOTAL		3 209 320 000	3 209 320 000	1 032 433 927	1 032 433 927	4 241 753 927	4 241 753 927

7. PROGRAMME 099

**APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE
DÉCENTRALISATION**

RESPONSABLE DU PROGRAMME

CYRILLE APALA MOIFFO

7.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le Programme 099 – Approfondissement du processus de décentralisation est le premier programme opérationnel du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local.

Ce programme vise à lever toutes les contraintes juridiques, institutionnelles, économiques et financières qui entravent encore l'autonomie réelle des Collectivités Territoriales Décentralisées. En outre, c'est à travers ce programme que certaines priorités structurelles seront adressées, à l'instar de l'opérationnalisation des Régions, deuxième échelon de l'architecture décentralisée.

Le programme repose sur les actions ci-après :

- **Action 1** : Mobilisation optimale des ressources financières des CTD ;
- **Action 2** : Amélioration de la gestion budgétaire et comptable des CTD ;
- **Action 3** : Modernisation de la gestion des ressources humaines des CTD ;
- **Action 4** : Opérationnalisation des Régions ;
- **Action 5** : Contrôle et audit des CTD ;
- **Action 6** : Suivi-évaluation du processus de décentralisation ;
- **Action 7** : Encadrement de la gouvernance locale ;
- A Action 8** : Pilotage et suivi de la mise en œuvre du programme.

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Renforcer l'autonomie administrative et financière des CTD

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Nombre de communes dont les ressources financières augmentent d'au moins 5% par an	nb	2020		2022	190
2	Nombre de régions dont les ressources financières augmentent d'au moins 5% par an	nb	2020		2022	10
3	Proportion des CTD ayant opérationnalisé au moins 50% des services prévus par l'organigramme	%	2019		2022	80

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre de communes dont les ressources financières augmentent d'au moins 5% par an	
Objectif	Renforcer l'autonomie administrative et financière des CTD	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DFL	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-DAG -FEICOM -MINFI-MINEPAT	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Ressources totales pour chaque commune en année n-1 et en année n	
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul	Documentaire exploitation	
Périodicité de la mesure	Anual	
Dernier résultat connu	Année:	Valeur:
Cible fixée à la fin du programme	Année: 2022	Valeur: 60.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 60
	Année: 2023	Valeur: 125
	Année: 2024	Valeur: 190
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	Budget des communes, comptes administratifs des communes	
Mode de collecte des données	Exploitation documentaire	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	DFL	
Vérification/ Validation des données	Confrontation des données des documents suscités	
Service responsable de la synthèse des données	DFL	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DFL -DESPC	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus		
Modalités d'interprétation	Une augmentation des ressources financières d'au moins 5% traduit un meilleur financement des CTD	
5) Commentaires		

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre de régions dont les ressources financières augmentent d'au moins 5% par an	
Objectif	Renforcer l'autonomie administrative et financière des CTD	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DFL	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-BNC-CTD -DAD -FEICOM -MINFI-MINEPAT	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Ressources totales pour chaque région en année n-1 et en année n	
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul	Exploitation documentaire	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année:	Valeur:
Cible fixée à la fin du programme	Année: 2022	Valeur: 10.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 10
	Année: 2023	Valeur: 10
	Année: 2024	Valeur: 10
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	Budget des régions, comptes administratifs et de gestion des régions	
Mode de collecte des données	Exploitation documentaire	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	DFL	
Vérification/ Validation des données	Confrontation des données des documents suscités	
Service responsable de la synthèse des données	DFL	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DFL -DESPC	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	Le budget et les comptes ne reflètent pas la totalité des ressources financières L'indisponibilité des budgets et des comptes La remontée et la fiabilité des données	
Modalités d'interprétation	Une augmentation des ressources financières d'au moins 5% traduit un meilleur financement des CTD	
5) Commentaires		

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des CTD ayant opérationnalisé au moins 50% des services prévus par l'organigramme	
Objectif	Renforcer l'autonomie administrative et financière des CTD	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DRH-CTD	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-BNC-CTD-DSCG-DAJ-DESPC-NASLA	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Organigramme, actes de nomination pour chaque CTD	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Exploitation documentaire	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année:	Valeur:
Cible fixée à la fin du programme	Année: 2022	Valeur: 30.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 30
	Année: 2023	Valeur: 50
	Année: 2024	Valeur: 80
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	Organigramme, les rapports d'activités des DD/MINDDEVEL ; délibérations	
Mode de collecte des données	Exploitation documentaire	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	-DRH-CTD --BNC-CTD	
Vérification/ Validation des données	Confrontation des données	
Service responsable de la synthèse des données	DRH-CTD	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DRH-CTD -BNC-CTD -DESPC -CdG	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	La remontée d'informations	
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		

■ RECAPITULATION DES ACTIONS

- ACTION 01:** MOBILISATION OPTIMALE DES RESSOURCES FINANCIERES DES CTD
- ACTION 02:** AMELIORATION LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES CTD
- ACTION 03:** MODERNISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DES CTD
- ACTION 05:** CONTROLE ET AUDIT DES CTD
- ACTION 06:** SUIVI EVALUATION DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION
- ACTION 08:** PILOTAGE ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

■ 7.2. STRATÉGIE PROGRAMME

L'objectif de ce programme est de renforcer l'autonomie administrative et financière des CTD. Il a pour indicateurs le nombre de communes et de régions dont les ressources financières augmentent d'au moins 5% par an ainsi que la proportion des CTD ayant opérationnalisé au moins 50% des services prévus par l'organigramme.

En pratique, l'atteinte des cibles de ce programme est fortement tributaire de l'action des autres acteurs institutionnels en faveur de la décentralisation, vis-à-vis desquels des mesures fortes sont attendues, notamment en ce qui concerne l'augmentation des dotations budgétaires de l'État en faveur des Collectivités Territoriales Décentralisées. Ce programme doit ainsi permettre d'assurer la mise en œuvre de la disposition du Code Général des CTD fixant à 15% la fraction de recettes de l'État affectée à la DGD.

Par ailleurs, l'opérationnalisation des services prévus par les organigrammes des CTD constitue un autre pilier de ce programme.

Une attention particulière sera également accordée à la problématique du renforcement des capacités des ressources humaines des CTD, à commencer par les conseillers municipaux élus suite aux élections couplées du 09 février 2020. La poursuite de la dynamique d'opérationnalisation de la NASLA constitue également un point d'attention de ce programme, dans le cadre de la formation du personnel des CTD, avec en perspective la mise en place de la fonction publique locale.

Enfin, le MINDDEVEL entend à travers ce programme, mettre en place une politique offensive de promotion de la bonne gouvernance locale, à travers notamment le renforcement de la redevabilité et l'amélioration des mécanismes de contrôle.

■ 7.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS

ACTION 01**MOBILISATION OPTIMALE DES RESSOURCES FINANCIERES DES CTD****OBJECTIF 1.** Améliorer le niveau des ressources financières des CTD

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Taux d'augmentation du volume des ressources financières mobilisées en faveur des CTD	%	2020	47,49	2022	55

ACTION 02**AMELIORATION LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES CTD****OBJECTIF 1.** Arrimer les CTD à la budgétisation en mode programme et améliorer la tenue de la comptabilité

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Proportion des communes arrimées à la budgétisation en mode programme	%	2019	8	2022	50
2	Proportion des régions arrimées à la budgétisation en mode programme	%	2021	0	2022	100
3	Proportion des communes ayant produit et déposé des documents budgétaires et comptables	%	2019	55	2022	75
4	Proportion des régions ayant produit et déposé des documents budgétaires et comptables	%	2020	0	2022	80

ACTION 03**MODERNISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DES CTD****OBJECTIF 1.** Renforcer la capacité des CTD à disposer de de RH en quantité et en qualité

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Proportion des RH occupant un poste prévu par les organigrammes approuvés	%	2020	0	2022	25
2	Proportion des RH dont les compétences correspondent aux profils de poste	%	2020	0	2022	20

ACTION 05**CONTROLE ET AUDIT DES CTD****OBJECTIF 1.** Améliorer la qualité de la dépense et la gestion des ressources des CTD

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Proportion des irrégularités constatées sur la base des points inscrits dans le plan de vérification	%	2021	80	2022	75

ACTION 06**SUIVI EVALUATION DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION****OBJECTIF 1.** Optimiser la mise en œuvre du processus de décentralisation

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Taux de mise en œuvre des recommandations des organes de suivi de la décentralisation	%	2020	77,27	2022	85

ACTION 08
PILOTAGE ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

OBJECTIF 1. Améliorer la mise en œuvre des actions en faveur de l'approfondissement du processus de décentralisation

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Taux de réalisation des actions du Programme	%	2020	0	2022	100

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Taux d'augmentation du volume des ressources financières mobilisées en faveur des CTD	
Objectif	Améliorer le niveau des ressources financières des CTD	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	
Action concernée par l'objectif	01 - MOBILISATION OPTIMALE DES RESSOURCES FINANCIERES DES CTD	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	Direction des Finances Locales (DFL)	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif. -CTD -DAJ -BNC-CTD -MINFI -FEICOM	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Le montant des ressources mobilisées en faveur des CTD en année n-1	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Somme des ressources de l'année n-1, divisée par la somme des ressources de l'année n, multipliée par 100	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2016	Valeur: 47,49%
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 55.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 55%
	Année: 2023	Valeur: 60%
	Année: 2024	Valeur: 75%
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	Sources des données-Comptes administratifs -Données chiffrées de la DGI -Rapport annuel sur les finances locales	
Mode de collecte des données	-Exploitation des données dans les documents suscités	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	DFL	
Vérification/ Validation des données	Confrontation des données des différentes sources	
Service responsable de la synthèse des données	DFL	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DFL -CdG	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	Possibilité pour les comptes administratifs de ne pas traduire avec exactitude les ressources des CTD	
Modalités d'interprétation	Modalités d'interprétation Un taux de réalisation de l'objectif à la hausse chaque année des ressources des CTD indique une progression	
5) Commentaires		

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des communes arrimées à la budgétisation en mode programme	
Objectif	Arrimer les CTD à la budgétisation en mode programme et améliorer la tenue de la comptabilité	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	
Action concernée par l'objectif	02 - AMELIORATION LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES CTD	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	Direction des Finances Locales (DFL)	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	CTD MINFI MINEPAT GIZ/PRADEC	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Budgets des CTD en mode programme	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Nombre de communes disposant d'un budget en mode programme, divisé par le nombre total de communes, multiplié par 100 Nombre de régions disposant d'un budget en mode programme, divisé par le nombre total de régions, multiplié par 100	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2018	Valeur: 8% et 0
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 50.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 50% et 100%
	Année: 2023	Valeur: 70% et 100%
	Année: 2024	Valeur: 100% et 100%
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	-Budgets des communes et des régions	
Mode de collecte des données	Exploitation de tous les documents suscités	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	DFL	
Vérification/ Validation des données	-Respect de la budgétisation en mode programme	
Service responsable de la synthèse des données	DFL	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DFL -CdG	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Difficile remontée et accès aux données -Production de données erronées	
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des régions arrimées à la budgétisation en mode programme	
Objectif	Arrimer les CTD à la budgétisation en mode programme et améliorer la tenue de la comptabilité	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	
Action concernée par l'objectif	02 - AMELIORATION LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES CTD	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif		
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser		
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul		
Périodicité de la mesure		
Dernier résultat connu	Année:	Valeur:
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 100.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur:
	Année: 2023	Valeur:
	Année: 2024	Valeur:
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données		
Mode de collecte des données		
Services ou organismes responsables de la collecte des données		
Vérification/ Validation des données		
Service responsable de la synthèse des données		
Service interne ou structure externe responsable des analyses		
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus		
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des communes ayant produit et déposé des documents budgétaires et comptables	
Objectif	Arrimer les CTD à la budgétisation en mode programme et améliorer la tenue de la comptabilité	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	
Action concernée par l'objectif	02 - AMELIORATION LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES CTD	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	Direction des Finances Locales (DFL)	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	BNC-CTD Chambre des comptes CTD MINFI PNDP	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Comptes administratifs et de gestion Décharge courrier MINDDEVEL Récépissé de dépôt de comptes de gestion	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Nombre de communes ayant produit et déposé leur compte de gestion, divisé par le nombre total de communes, multiplié par 100	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2018	Valeur: -
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 75.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 75% et 80%
	Année: 2023	Valeur: 80% et 90%
	Année: 2024	Valeur: 90% et 100%
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	-Comptes administratifs et de gestion -Décharge courrier MINDDEVEL -Récépissé de dépôt de comptes de gestion	
Mode de collecte des données	Exploitation de tous les documents suscités	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	DFL	
Vérification/ Validation des données	Effectivité du dépôt des Comptes administratif et de gestion respectivement au MINDDEVEL et à la Chambre des Comptes	
Service responsable de la synthèse des données	DFL	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DFL -CdG	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Difficile remontée et accès aux données -Production de données erronées	
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des régions ayant produit et déposé des documents budgétaires et comptables	
Objectif	Arrimer les CTD à la budgétisation en mode programme et améliorer la tenue de la comptabilité	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	
Action concernée par l'objectif	02 - AMELIORATION LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES CTD	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	Direction des Finances Locales (DFL)	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	BNC-CTD Chambre des comptes CTD MINFI PNDP	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Comptes administratifs et de gestion Décharge courrier MINDDEVEL Récépissé de dépôt de comptes de gestion	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Nombre de régions ayant produit et déposé leur compte de gestion, divisé par le nombre total de régions, multiplié par 100	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2018	Valeur: -
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 80.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 75% et 80%
	Année: 2023	Valeur: 80% et 90%
	Année: 2024	Valeur: 90% et 100%
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	-Comptes administratifs et de gestion -Décharge courrier MINDDEVEL -Récépissé de dépôt de comptes de gestion	
Mode de collecte des données	Exploitation de tous les documents suscités	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	DFL	
Vérification/ Validation des données	Effectivité du dépôt des Comptes administratif et de gestion respectivement au MINDDEVEL et à la Chambre des Comptes	
Service responsable de la synthèse des données	DFL	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DFL -CdG	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Difficile remontée et accès aux données -Production de données erronées	
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des RH occupant un poste prévu par les organigrammes approuvés	
Objectif	Renforcer la capacité des CTD à disposer de de RH en quantité et en qualité	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	
Action concernée par l'objectif	03 - MODERNISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DES CTD	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	Direction des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales Décentralisées (DRH-CTD)	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-DSI - DAJ - DFL -NASLA - PNDP - PNFMV - Institutions universitaires et professionnelles -Instituts privés de formation	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	RH occupant un poste, organigramme approuvé	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Effectif de RH occupant un poste divisé par effectif de RH prévus par les organigrammes multiplié par 100	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2018	Valeur: -
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 25.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 25%
	Année: 2023	Valeur: 40%
	Année: 2024	Valeur: 60%
3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)		
Source de données	Fichier national du personnel des CTD Rapport d'activités de la DRH-CTD, des Délégués Départementaux/MINDDEVEL, de la NASLA	
Mode de collecte des données	Exploitation des données issues des documents suscités	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	DRH-CTD	
Vérification/ Validation des données	Confrontation entre les informations recoupées	
Service responsable de la synthèse des données	DRH-CTD	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	CdG	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	Production de documents erronés	
Modalités d'interprétation	La proportion du personnel correspond aux besoins réels des CTD	
5) Commentaires		

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des RH dont les compétences correspondent aux profils de poste	
Objectif	Renforcer la capacité des CTD à disposer de de RH en quantité et en qualité	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	
Action concernée par l'objectif	03 - MODERNISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DES CTD	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	Direction des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales Décentralisées (DRH-CTD)	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-DSI - DAJ - DFL -NASLA - PNDP - PNFMV - Institutions universitaires et professionnelles -Instituts privés de formation	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Différents profils de compétence, organigramme approuvé	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Nombre de personnels occupant des postes de responsabilité avec le profil requis divisé par le nombre total de personnel responsabilisé multiplié par 100	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2019	Valeur: -
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 20.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 20%
	Année: 2023	Valeur: 35%
	Année: 2024	Valeur: 50%
3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)		
Source de données	Fichier national du personnel des CTD Rapport d'activités de la DRH-CTD, des Délégués Départementaux/MINDDEVEL, de la NASLA	
Mode de collecte des données	Exploitation des données issues des documents suscités	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	DRH-CTD	
Vérification/ Validation des données	Confrontation entre les informations recoupées	
Service responsable de la synthèse des données	DRH-CTD	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	CdG	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	Production de documents erronés	
Modalités d'interprétation	Les profils de compétences sont adaptés aux postes pour une administration performante	
5) Commentaires		

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre d'outils d'accompagnement des organes des régions à statut spécial des régions élaborés	
Objectif	Assurer aux régions les conditions nécessaires à leur fonctionnement	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	
Action concernée par l'objectif	04 - OPERATIONNALISATION DES REGIONS	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif		
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser		
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul		
Périodicité de la mesure		
Dernier résultat connu	Année:	Valeur:
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 1.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur:
	Année: 2023	Valeur:
	Année: 2024	Valeur:
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données		
Mode de collecte des données		
Services ou organismes responsables de la collecte des données		
Vérification/ Validation des données		
Service responsable de la synthèse des données		
Service interne ou structure externe responsable des analyses		
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus		
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des irrégularités constatées sur la base des points inscrits dans le plan de vérification	
Objectif	Améliorer la qualité de la dépense et la gestion des ressources des CTD	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	
Action concernée par l'objectif	05 - CONTROLE ET AUDIT DES CTD	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	Brigade Nationale des Collectivités Territoriales Décentralisées (BNC-CTD)	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Irrégularités décelées, points inscrits dans le plan de vérification	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Irrégularités décelées divisé par les points inscrits dans le plan de vérification multiplié par 100	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2019	Valeur: -
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 75.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 75%
	Année: 2023	Valeur: 50%
	Année: 2024	Valeur: 35%
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	Rapports de mission et rapports d'activités annuel de la BNC-CTD	
Mode de collecte des données	Exploitation documentaire	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	BNC-CTD	
Vérification/ Validation des données	BNC-CTD	
Service responsable de la synthèse des données	BNC-CTD	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-BNC-CTD -CdG	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	Insuffisance du financement des missions d'audit et de contrôle	
Modalités d'interprétation	Une proportion en baisse des irrégularités décelées traduit une amélioration de la qualité de la dépense et de la gestion des ressources (humaines, financières et patrimoniales) des CTD.	
5) Commentaires		

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Taux de mise en œuvre des recommandations des organes de suivi de la décentralisation	
Objectif	Optimiser la mise en œuvre du processus de décentralisation	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	
Action concernée par l'objectif	06 - SUIVI EVALUATION DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	Direction des Services Locaux (DSL)	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	- DSL, DFL, DFL , DSCG -CISL , CONAFIL, CICOD, CND	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Recommandations contenues dans les rapports du CISL, CONAFIL, CICOD, CND	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Somme des recommandations mises en œuvre, divisé par la somme des recommandations formulées, multiplié par 100	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2019	Valeur: 77,27%
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 85.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 80%
	Année: 2023	Valeur: 90%
	Année: 2024	Valeur: 100%
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	Compte-rendu des sessions des organes de suivi de la décentralisation	
Mode de collecte des données	-Exploitation documentaire	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	-DSL -DSCG	
Vérification/ Validation des données	-Confrontation des informations	
Service responsable de la synthèse des données	-DSL -DSCG	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DSL -DSCG -CdG	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Disponibilité des comptes rendus	
Modalités d'interprétation	L'augmentation du taux de réalisation des recommandations issues des différents comités de pilotage traduit les efforts consentis par les acteurs et par conséquent l'optimisation du processus de décentralisation	
5) Commentaires		

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre de Communes ayant mis en place un cadre de dialogue inclusif	
Objectif	Promouvoir les mécanismes de gestion participative du développement local	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	
Action concernée par l'objectif	07 - ENCADREMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	BNC-CTD	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-DAJ -DPDL - CTD -CTD - PNDP - OSC - ONG	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	-Communes et régions qui disposent d'un cadre de concertation inclusif	
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul	Somme des communes et des régions disposant d'un cadre de concertation inclusif	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2019	Valeur: -
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 125.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 125 et 10
	Année: 2023	Valeur: 248 et 10
	Année: 2024	Valeur: 374 et 10
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	-Délibérations ou actes de création des cadres de dialogue inclusif -rapports de mission de la BNC-CTD -rapports d'activités des DD/MINDDEVEL	
Mode de collecte des données	-Exploitation documentaire	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	BNC-CTD	
Vérification/ Validation des données	-Confrontation des informations	
Service responsable de la synthèse des données	BNC-CTD	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-BNC-CTD - CdG	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Niveau du cadre juridique -Difficile remontée de l'information -Production de données venant du terrain peu fiables	
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		
(1)Le texte fixant les modalités de mise en place des comités de villages et de quartier n'a pas encore été promulgué. (2)Le suivi de la mise en œuvre de ces plateformes nécessite préalablement la vulgarisation et l'appropriation du cadre juridique		

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre de Régions ayant mis en place un cadre de dialogue inclusif	
Objectif	Promouvoir les mécanismes de gestion participative du développement local	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	
Action concernée par l'objectif	07 - ENCADREMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	BNC-CTD	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	DAJ -DPDL - CTD -CTD - PNDP - OSC - ONG	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	-Communes et régions qui disposent d'un cadre de concertation inclusif	
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul	Somme des communes et des régions disposant d'un cadre de concertation inclusif	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2019	Valeur: -
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 10.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 125 et 10
	Année: 2023	Valeur: 248 et 10
	Année: 2024	Valeur: 374 et 10
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	-Délibérations ou actes de création des cadres de dialogue inclusif -rapports de mission de la BNC-CTD -rapports d'activités des DD/MINDDEVEL	
Mode de collecte des données	-Exploitation documentaire	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	-BNC-CTD	
Vérification/ Validation des données	-Confrontation des informations	
Service responsable de la synthèse des données	-BNC-CTD	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-BNC-CTD - CdG	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Niveau du cadre juridique -Difficile remontée de l'information -Production de données venant du terrain peu fiables	
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		
(1)Le texte fixant les modalités de mise en place des comités de villages et de quartier n'a pas encore été promulgué.		
(2)Le suivi de la mise en œuvre de ces plateformes nécessite préalablement la vulgarisation et l'appropriation du cadre juridique		

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre de Communes ayant mis en place une structure de lutte contre la corruption	
Objectif	Promouvoir les mécanismes de gestion participative du développement local	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	
Action concernée par l'objectif	07 - ENCADREMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif		
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser		
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul		
Périodicité de la mesure		
Dernier résultat connu	Année:	Valeur:
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 125.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur:
	Année: 2023	Valeur:
	Année: 2024	Valeur:
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données		
Mode de collecte des données		
Services ou organismes responsables de la collecte des données		
Vérification/ Validation des données		
Service responsable de la synthèse des données		
Service interne ou structure externe responsable des analyses		
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus		
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre de Régions ayant mis en place une structure de lutte contre la corruption	
Objectif	Promouvoir les mécanismes de gestion participative du développement local	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION	
Action concernée par l'objectif	07 - ENCADREMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif		
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser		
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul		
Périodicité de la mesure		
Dernier résultat connu	Année:	Valeur:
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 10.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur:
	Année: 2023	Valeur:
	Année: 2024	Valeur:
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données		
Mode de collecte des données		
Services ou organismes responsables de la collecte des données		
Vérification/ Validation des données		
Service responsable de la synthèse des données		
Service interne ou structure externe responsable des analyses		
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus		
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		

PROGRAMME 099 - APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

■ 7.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS

NUMÉRO ET INTITULÉ DE L'ACTION		DEPENSES COURANTES		DEPENSES EN CAPITAL		TOTAL	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
01	MOBILISATION OPTIMALE DES RESSOURCES FINANCIERES DES CTD	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000
02	AMELIORATION LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES CTD	13 500 000	13 500 000	0	0	13 500 000	13 500 000
03	MODERNISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DES CTD	33 000 000	33 000 000	940 000 000	940 000 000	973 000 000	973 000 000
05	CONTROLE ET AUDIT DES CTD	65 500 000	65 500 000	0	0	65 500 000	65 500 000
06	SUIVI EVALUATION DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION	829 680 000	829 680 000	566 371 073	566 371 073	1 396 051 073	1 396 051 073
08	PILOTAGE ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME	726 550 000	726 550 000	0	0	726 550 000	726 550 000
TOTAL		1 690 230 000	1 690 230 000	1 506 371 073	1 506 371 073	3 196 601 073	3 196 601 073

8. PROGRAMME 100

PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL

RESPONSABLE DU PROGRAMME

CATHERINE MUGHA ESSOH NEE NFOR

■ 8.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le Programme 100 : « Promotion du développement local », est le deuxième programme opérationnel du MINDDEVEL. Il vise à renforcer l'appui aux communes et aux régions dans la fourniture des services sociaux de base et à veiller au développement harmonieux et équilibré du territoire national. Il sera mesuré par deux indicateurs à savoir le volume des dotations de l'Etat allouées annuellement aux projets issus des PCD/PRD et le taux d'exécution physico-financière des projets inscrits annuellement au BIP pour le compte des Régions et des communes. Le programme repose sur les actions ci-après :

- Action 1 : Renforcement de la planification locale;
- Action 2 : Promotion du développement socioéconomique des CTD;
- Action 3 : Promotion de la coopération décentralisée et des partenariats;
- Action 4 : Modernisation de l'état civil;
- Action 5 : Appui à l'opérationnalisation des services locaux;
- Action 6: Pilotage et suivi de la mise en œuvre du Programme.

■ OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Promouvoir la contribution des CTD à la croissance économique et le développement local

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Taux d'exécution physico-financière des projets d'investissement des CTD.	%	2020		2022	80

PROGRAMME 100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Taux d'exécution physico-financière des projets d'investissement des CTD.	
Objectif	Promouvoir la contribution des CTD à la croissance économique et le développement local	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DPDS	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-DR/DD MINDDEVEL -DAG/DCDP/DSL/DFL/BNC-CTD -FEICOM ; MINEPAT ; MINFI; PNPD ; BUNEC ; PTF;CVUC	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	-Le taux d'engagement annuel par CTD -Le taux d'exécution physique par CTD -Le taux d'exécution financière par CTD	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Pourcentage cumulé des 384 CTD	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2019	Valeur: 0
Cible fixée à la fin du programme	Année: 2022	Valeur: 50.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 50%
	Année: 2023	Valeur: 60%
	Année: 2024	Valeur: 70%
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	-BIP validé, MINEPAT, MINFI, DR/DD MINDDEVEL, -Rapports (BNC-CTD, DCDP, DAG, DPDS, DPDL, DSL, DFL) -Budgets des CTD -Comptes administratifs et comptes de gestion	
Mode de collecte des données	-Exploitation documentaire (applications et rapports des Délégués)	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	-CDL/DSCG -DPDS -DPDL -DSCG	
Vérification/ Validation des données	-Responsable du Programme -DPDS/DPDL -DSCG	
Service responsable de la synthèse des données	-DSCG	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DSCG	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Contraintes budgétaires -Contraintes sécuritaires et sanitaires -Changements de priorités	
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		
Réunion entre le CdG et les acteurs du programme autour des données		

■ RECAPITULATION DES ACTIONS

- ACTION 01:** RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION ET SUIVI DU DEVELOPPEMENT LOCAL
- ACTION 02:** PROMOTION DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DES CTD
- ACTION 03:** PROMOTION DE LA COOPERATION DECENTRALISEE ET DES PARTENARIATS
- ACTION 04:** MODERNISATION DE L'ETAT CIVIL
- ACTION 06:** PILOTAGE ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

■ 8.2. STRATÉGIE PROGRAMME

La promotion du développement économique, social, sanitaire, éducatif, sportif et culturel au niveau local, constitue la mission régalienne des conseils municipaux et régionaux, qui sont la clé de voûte institutionnelle de la gouvernance locale. C'est à ce titre que l'État transfère aux Communes et aux Régions des compétences particulières et des moyens appropriés. Le développement local constitue donc l'impact attendu de la décentralisation.

Le diagnostic effectué lors des Assises Générales de la Commune tenues les 06 et 07 février 2019 et lors du Grand Dialogue National, organisé du 30 septembre au 04 octobre 2019 sous le Très Haut Patronage du Chef de l'État, a permis de relever des problèmes de gouvernance dans le sous-secteur décentralisation et développement local. Ces problèmes se traduisent notamment par un déficit de collaboration entre acteurs locaux (partenaires, société civile, Services Déconcentrés de l'État), des dysfonctionnements de l'état civil qui ne permettent pas d'avoir des données statistiques fiables sur les faits d'état civil utiles à la planification du développement local, une faible maîtrise d'ouvrage des élus locaux, une gestion budgétaire encore orientée vers les moyens et non vers les résultats, etc.

Le Programme opérationnel « promotion du développement local », se présente comme une réponse à toutes ces insuffisances. Il vise à favoriser un développement équitable et durable des CTD, qui doivent être gérées de façon responsable et participative, en priorisant l'essor des économies locales. Il doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations à la base.

■ 8.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS

ACTION 01

RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION ET SUIVI DU DEVELOPPEMENT LOCAL

OBJECTIF 1. Optimiser la production et l'appropriation des outils de planification

INDICATEURS		UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Nombre de CTD disposant des outils de planification opérationnels et alignés à la SND30	nb	2019	0	2022	192

ACTION 02**PROMOTION DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DES CTD**

OBJECTIF 1. Accompagner les CTD en vue d'améliorer les conditions de vie des populations et en faire des pôles de croissance économique

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Nombre de CTD conduisant des projets de transformation structurelle locale, issus des outils de planification locale	nb	2021	0	2022	10

ACTION 03**PROMOTION DE LA COOPERATION DECENTRALISEE ET DES PARTENARIATS**

OBJECTIF 1. Valoriser la coopération décentralisée, encourager et soutenir l'intercommunalité

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Nombre de conventions signées par les communes et les régions	nb	2019	26	2022	52

ACTION 04**MODERNISATION DE L'ETAT CIVIL**

OBJECTIF 1. Mettre sur pied un fichier national d'état civil fiable, complet et dynamique en vue de la sécurisation de l'identité et la promotion du développement

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Proportion de la population inscrite dans le fichier national de l'état civil	%	2021	0	2022	5,03
2	Proportion des centres d'état civil viables et fonctionnels	%	2020	15	2022	35

ACTION 06**PILOTAGE ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME**

OBJECTIF 1. Améliorer la mise en œuvre des actions en faveur de la promotion du développement local

	INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Taux de réalisation des actions du Programme	%	2021	0	2022	100

PROGRAMME 100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre de CTD disposant des outils de planification opérationnels et alignés à la SND30	
Objectif	Optimiser la production et l'appropriation des outils de planification	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	01 - RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION ET SUIVI DU DEVELOPPEMENT LOCAL	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DPDL	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-DR/DD MINDDEVEL -DAG/DESPC/DFL/BNC-CTD -FEICOM ; MINEPAT ; MINFI; PNPD ; PTF.	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	-Données qualitatives -PCD et PRD des CTD -Tous les outils de planification élaborés par les CTD	
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul	Somme des CTD disposant des outils de planification opérationnel et alignés à la SND30	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2019	Valeur: 0
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 192.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 192
	Année: 2023	Valeur: 350
	Année: 2024	Valeur: 384
3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)		
Source de données	-PCD validé ; -PRD validé ; -SND30 ; -Rapport d'évaluation de l'alignement.	
Mode de collecte des données	-Exploitation documentaire	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	-DD -DR -DPDS -DPDL -DSCG -DESPC	
Vérification/ Validation des données	-DSCG	
Service responsable de la synthèse des données	-DSCG	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DPDL	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Indicateur subjectif -Agrégé de 3 types de CTD	
Modalités d'interprétation	Réunion entre le CdG et les acteurs du programme autour des données	
5) Commentaires		
Les limites de l'indicateur se justifient d'une part en raison de son caractère subjectif car le mot aligné peut être sujet à débat ; et d'autre part l'agrégation des 3 types de CTD que sont les communes(360), les Régions(10) et les Communautés urbaines(14) peut donner l'impression qu'il n'y a pas évolution.		

PROGRAMME 100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre de CTD conduisant des projets de transformation structurelle locale, issus des outils de planification locale	
Objectif	Accompagner les CTD en vue d'améliorer les conditions de vie des populations et en faire des pôles de croissance économique	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	02 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DES CTD	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DPDS, DPDL	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-MINDDEVEL (DSCG, DESPC, DAG) -FEICOM ; MINEPAT ; PNDP ; MINFI	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	-Nombre total de CTD -PCD et PRD -Nombre projets structurants	
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul	-Dénombrement	
Périodicité de la mesure	Anuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2019	Valeur: 00
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 10.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 10
	Année: 2023	Valeur: 20
	Année: 2024	Valeur: 40
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	-rapports	
Mode de collecte des données	-Exploitation documentaire	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	-DPDS ; DPDL	
Vérification/ Validation des données	-DPDS	
Service responsable de la synthèse des données	-DSCG	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DPDS, DSCG	
Coût de collecte et d'analyse	-Recherche documentaire	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Manque d'actualisation des PCD -Temps d'adaptation des Régions à leurs PRD -Absence de financement	
Modalités d'interprétation	Dialogues de gestion	
5) Commentaires		

PROGRAMME 100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre de conventions signées par les communes et les régions	
Objectif	Valoriser la coopération décentralisée, encourager et soutenir l'intercommunalité	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	03 - PROMOTION DE LA COOPERATION DECENTRALISEE ET DES PARTENARIATS	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DCDP	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-DESPC, DPDS -MINREX, MINEPAT -FEICOM ; CVUC; PTF	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Nombre de conventions signées par les CTD	
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul	dénombrement	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 26
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 52.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 52
	Année: 2023	Valeur: 65
	Année: 2024	Valeur: 75
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	-Rapports CICOD; -Copies des conventions (DCDP)	
Mode de collecte des données	-Exploitation documentaire	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	DSCG, DCDP, DESPC, Services déconcentrés du MINDDEVEL	
Vérification/ Validation des données	-DD MINEEVEL, vérification de la fonctionnalité des et de l'impact des conventions signées par les CTD	
Service responsable de la synthèse des données	-DCDP	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DCDP et DSCG	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Lentement dans la transmission des données du terrain -Maîtrise insuffisante de la cartographie locale en matière de coopération décentralisée -information de la base des données -données incomplètes non fiables	
Modalités d'interprétation	Exploitation documentaires, réunions, ateliers, benchmarking.	
5) Commentaires		

PROGRAMME 100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion de la population inscrite dans le fichier national de l'état civil	
Objectif	Mettre sur pied un fichier national d'état civil fiable, complet et dynamique en vue de la sécurisation de l'identité et la promotion du développement	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	04 - MODERNISATION DE L'ETAT CIVIL	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DSL, BUNEC	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-DESPEC, DAJ, DSI, BNC-CTD -BUNEC, PAMEC/GIZ, PROCIVIS, NRC, PNDP, UNICEF, UNHCR, KOICA	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	-Données personnelles -Actes de naissance, de mariage, de décès numérisés et informatisés -Population camerounaise	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	$Y * X / 100$ Y nombre de camerounais inscrits au fichier X population totale	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2015	Valeur: 2,03
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 5,03
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 5,03
	Année: 2023	Valeur: 10
	Année: 2024	Valeur: 15
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	-BUNEC, centres d'état civil	
Mode de collecte des données	-Exploitation du fichier ; -Exploitation des documents de base servant à renseigner le fichier ; -Rapport enquêtes de terrain menées par les services déconcentrés du MINDDEVEL, CTD, BUNEC	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	-MINDDEVEL (DSL, DSI), BUNEC	
Vérification/ Validation des données	-Confrontation des données informatisées avec les données brutes archivées au niveau des centres d'état civil	
Service responsable de la synthèse des données	-DSL	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-DSL, DSCG, DSI	
Coût de collecte et d'analyse	-Coûts afférents à l'informatisation du système d'état civil	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Absence de financement ; -Failles informatiques dans le système ; -Non authenticité des documents de base servant à renseigner le fichier -Doublons/double identité	
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		

PROGRAMME 100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des centres d'état civil viables et fonctionnels	
Objectif	Mettre sur pied un fichier national d'état civil fiable, complet et dynamique en vue de la sécurisation de l'identité et la promotion du développement	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	04 - MODERNISATION DE L'ETAT CIVIL	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DSL	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	BUNEC ; PROCIVIS ;	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Données précises à collecter-Données qualitatives -Actes de création des centres secondaires d'état civil ; -Actes de nomination des officiers d'état civil ; -Fonctionnalité des centres d'état civil ; -Taux de délivrance des actes -Disponibilité d'un local informatique -Disponibilité du matériel de travail -Rapports des DD MINDDEVEL ; -Rapports des délégations du BUNEC.	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Mode de calcul $(Y*100)/X$ Y nombre de centres d'états civils fonctionnels X nombre total de centres d'état civil	
Périodicité de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 15%
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 35.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 25
	Année: 2023	Valeur: 40
	Année: 2024	Valeur: 55
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	Sources des données -BUNEC (rapports, décharges des registres, de matériels et des indemnités des officiers) ; -MINDDEVEL (rapports d'activités des DD, cartographie des centres d'état civil) ;	
Mode de collecte des données	Mode de collecte des données -Exploitation documentaire ; -Fiches de collecte des données ; -Descentes sur le terrain ;	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	DSL, BUNEC	
Vérification/ Validation des données	Vérification / Validation des données Confrontation des données du BUNEC avec les données des DD/MINDDEVEL	
Service responsable de la synthèse des données	-DSL	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	DSL, DSCG	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	-Non maîtrise de la cartographie des centres d'état civil	
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		
-Concevoir des outils de collecte de données ou actualiser les outils existants ; -Sensibiliser les parties prenantes (DD MINDDEVEL et démembrements BUNEC) à la collecte et à la transmission régulière des données ; -Etablir en concertation avec le BUNEC, un calendrier de transmission des rapports contenant les données -Informatiser la cartographie		

PROGRAMME 100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre de CTD disposant d'un service de police municipale conforme à la législation et à la réglementation en vigueur	
Objectif	Encadrer le service de police municipale et disposer d'une cartographie des SPL des CTD	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	05 - APPUI A L'OPERATIONNALISATION DES SERVICES LOCAUX	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif		
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser		
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul		
Périodicité de la mesure		
Dernier résultat connu	Année:	Valeur:
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: null
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur:
	Année: 2023	Valeur:
	Année: 2024	Valeur:
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données		
Mode de collecte des données		
Services ou organismes responsables de la collecte des données		
Vérification/ Validation des données		
Service responsable de la synthèse des données		
Service interne ou structure externe responsable des analyses		
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus		
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		

PROGRAMME 100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre des CTD dont les informations sur les SPL sont disponibles dans la base des données	
Objectif	Encadrer le service de police municipale et disposer d'une cartographie des SPL des CTD	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	05 - APPUI A L'OPERATIONNALISATION DES SERVICES LOCAUX	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif		
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser		
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul		
Périodicité de la mesure		
Dernier résultat connu	Année:	Valeur:
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: null
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur:
	Année: 2023	Valeur:
	Année: 2024	Valeur:
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données		
Mode de collecte des données		
Services ou organismes responsables de la collecte des données		
Vérification/ Validation des données		
Service responsable de la synthèse des données		
Service interne ou structure externe responsable des analyses		
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus		
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		

PROGRAMME 100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Taux de réalisation des actions du Programme	
Objectif	Améliorer la mise en œuvre des actions en faveur de la promotion du développement local	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	100 - PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL	
Action concernée par l'objectif	06 - PILOTAGE ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DPDS ; DPDL ;DSL ;DCDP ;DSCG	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	-Services déconcentrés ; -PTF ; -MINEPAT ; -MINFI.	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Quelles sont les données à collecter ? -Activités programmées ; -Activités réalisées ; -Résultats obtenus.	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	-Activités effectivement exécutées X 100 divisé par activités programmées -Taux cumulé d'exécution de activités/nombre total d'activités	
Périodicité de la mesure	Trimestrielle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: -
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 100.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 70%
	Année: 2023	Valeur: 75%
	Année: 2024	Valeur: 80%
3) Renseignement de l'indicateur (collecte et analyse des données)		
Source de données	*Rapports de mise en œuvre du Programme ; *Tableaux de bords ;	
Mode de collecte des données	-Exploitation des documents et rapports	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	*Responsables d'actions *Responsables d'activités	
Vérification/ Validation des données	-Confrontation des données -Entretiens avec les chefs d'unités	
Service responsable de la synthèse des données	-Contrôleur de gestion ;	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	-Responsable de programme -DSCG.	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus		
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		

■ 8.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS

NUMÉRO ET INTITULÉ DE L'ACTION		DEPENSES COURANTES		DEPENSES EN CAPITAL		TOTAL	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
01	RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION ET SUIVI DU DEVELOPPEMENT LOCAL	32 000 000	32 000 000	0	0	32 000 000	32 000 000
02	PROMOTION DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DES CTD	32 500 000	32 500 000	42 300 000 000	42 300 000 000	42 332 500 000	42 332 500 000
03	PROMOTION DE LA COOPERATION DECENTRALISEE ET DES PARTENARIATS	31 500 000	31 500 000	0	0	31 500 000	31 500 000
04	MODERNISATION DE L'ETAT CIVIL	0	0	1 516 382 218	1 516 382 218	1 516 382 218	1 516 382 218
06	PILOTAGE ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME	769 450 000	769 450 000	0	0	769 450 000	769 450 000
TOTAL		865 450 000	865 450 000	43 816 382 218	43 816 382 218	44 681 832 218	44 681 832 218