

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 50

**MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET
DE LA REFORME ADMINISTRATIVE**

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	10
3.	PERFORMANCES ANTERIEURES ET PERSPECTIVES	10
3.1.	BILAN TECHNIQUE	11
3.2.	BILAN FINANCIER	22
3.3.	PERSPECTIVES	28
4.	PRESENTATION DE L'OBJECTIF STRATEGIQUE	30
5.	PRESENTATION DU CADRE STRATEGIQUE ET INSTITUTIONNEL DES PROGRAMMES	30

DEUXIEME PARTIE:CONTENU DES PROGRAMMES	35
--	----

6.	PROGRAMME 040: AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT	39
6.1.	PRÉSENTATION DU PROGRAMME	41
6.2.	STRATÉGIE PROGRAMME	43
6.3.	PRÉSENTATION DES ACTIONS	43
6.4.	PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS	53
7.	PROGRAMME 041: MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS	55
7.1.	PRÉSENTATION DU PROGRAMME	57
7.2.	STRATÉGIE PROGRAMME	59
7.3.	PRÉSENTATION DES ACTIONS	59
7.4.	PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS	64
8.	PROGRAMME 042: GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA	65
8.1.	PRÉSENTATION DU PROGRAMME	67
8.2.	STRATÉGIE PROGRAMME	69

8.3.	PRÉSENTATION DES ACTIONS	70
8.4.	PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS	83

NOTE EXPLICATIVE

La loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques renforce le régime financier en vigueur en confortant la gestion axée sur les résultats à travers la confirmation et le renforcement de la budgétisation par programme.

L'article 13 alinéa I (a) de la loi suscitée dispose en effet, s'agissant de la seconde partie de la loi de finances initiale qu'elle : «fixe, pour le budget général, par programme ou par dotation, le montant détaillé des crédits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement (...) ». Cette disposition qui fait ressortir la présentation du budget programme reprise dans le format du Projet de Performance des Administrations (PPA) qui est le document de mesure de la performance de chaque administration et de sa capacité d'absorption des crédits en vue de l'atteinte des résultats escomptés.

Depuis l'entrée en vigueur du budget programme en 2013, l'accent a été mis sur la recherche de la performance par tous les départements ministériels ainsi que les institutions publiques. L'on s'est progressivement approprié la réforme par la maîtrise des éléments de mesure de la performance notamment, les objectifs, les indicateurs, les cibles et les baseline.

L'entrée en vigueur du nouveau document de Stratégie Nationale de Développement (SND30) a permis une refonte globale des programme et une meilleure maîtrise des éléments du cadre logique aboutissant ainsi à une reformulation qualitative des indicateurs. De plus les Rapports Annuel de Performance (RAP) dont l'élaboration est devenue spontanée permettent d'avoir des informations précises sur la performance des administrations et constituent l'un des principaux inputs des PPA.

Ainsi, le PPA est articulé autour de deux parties auxquelles sont jointes une annexe notamment le tableau de budgétisation.

PREMIERE PARTIE
SYNTHESE DE LA STRATEGIE

■ 1. PRESENTATION DES PRIORITES NATIONALES

La vision de développement du Cameroun à l'horizon 2035 est celle « **d'un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité** ».

Pour la deuxième phase d'opérationnalisation de cette vision, l'Etat Camerounais s'est doté d'un instrument de référence, la SND-30, qui fait suite au DSCE, et qui énonce un ensemble d'objectifs de politique économique, sociale et culturelle pour le Cameroun à l'horizon 2030 dans le cadre de l'amélioration du service public de l'Etat. Il s'agit de :

- **la modernisation de l'Administration Publique** : à travers la dématérialisation des procédures, la digitalisation, la biométrie et l'archivage numérique, la mise en place d'un système d'évaluation rigoureux dans les ministères, basé sur la performance avec des règles et principes clairement établis ;

- **l'optimisation du fonctionnement de l'Administration Publique** : à travers l'adoption des outils et projets de réforme visant la proximité, en valorisant aussi bien l'usager que l'agent public d'une part et l'accroissement de la célérité dans le traitement des dossiers de carrières et disciplinaires et l'encadrement de la durée de traitement des dossiers et sa communication aux usagers d'autre part. Il s'agira aussi de l'amélioration de la qualité de l'accueil à travers la mise sur pied d'une charte de l'accueil des usagers dans les services publics, l'élaboration et la condensation dans un document vulgarisé, de toutes les mesures visant à simplifier les procédures des usagers et la publication des organigrammes nominatifs actualisés des services publics, assortis des répertoires téléphoniques des principaux responsables ;

- **l'amélioration de la gestion des ressources humaines de l'Etat** : à travers l'élaboration de la mise en œuvre d'une politique de recrutement des personnels de l'Etat basée sur les besoins réels des administrations ; la mise sur pied d'une Fonction Publique locale ; la mise en place d'une application unique de gestion de la carrière et de la solde des agents publics ; l'amélioration du traitement salarial des agents publics ; le respect du processus d'évaluation des candidats les plus compétitifs dans l'accès aux grandes écoles et concours directs ; le renforcement de la transparence du processus de promotion en mettant l'accent sur le rendement des agents et l'expérience acquise ; l'établissement des fiches de postes dans toutes les administrations publiques ; l'inclusion des minorités et des personnes handicapées au sein de la Fonction Publique ;

- **le renforcement de la lutte contre la corruption, les détournements de fonds et les conflits d'intérêts** : à travers l'amélioration de la stratégie de la lutte contre la corruption, les détournements et les conflits d'intérêts par des actions de prévention et de répression sans complaisance des contrevenants (renforcement des actions de formation des agents publics).

■ 2. PRESENTATION DU DOMAINE D'INTERVENTION DU MINISTERE

Le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 et ses modificatifs subséquents, portant organisation du Gouvernement définit le domaine d'intervention du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Il est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de Fonction Publique et Réforme Administrative. A ce titre, conformément au décret n° 2012/537 du 19 novembre 2012 qui en organise le fonctionnement, il est chargé :

- de la gestion des fonctionnaires et agents de l'Etat, exception faite des agents de la sûreté nationale et des forces armées, des magistrats et des personnels de l'Administration pénitentiaire, sous réserve des attributions dévolues aux autres chefs de départements ministériels ;
- de la préparation des mesures législatives ou réglementaires relatives au statut des agents de l'Etat ;
- de la coordination des actions de formation des agents de l'Etat et des fonctionnaires ;
- de la diligence des actions disciplinaires contre les fonctionnaires et agents de l'Etat dans les conditions déterminées par les textes réglementaires ;
- de toutes les études relatives à l'évolution des besoins et ressources en agents de l'Etat, sous réserve des attributions dévolues aux autres chefs de départements ministériels ;
- du contentieux de la fonction publique ;
- du conseil du gouvernement en matière d'organisation et de réforme administratives ; à ce titre, il étudie et propose à celui-ci toute mesure visant à améliorer le rapport coût-rendement dans les services publics et l'accélération du processus de traitement des dossiers administratifs.

De ces attributions organiques du MINFOPRA, se dégagent deux (02) fonctions principales, à savoir : l'optimisation de la gestion des ressources humaines de l'Etat et l'accroissement de la performance des services public.

Les deux fonctions sus évoquées sont matérialisées à travers deux programmes opérationnels :

- l'amélioration de la gestion des ressources humaines de l'Etat ;
- la Modernisation des services publics.

A ces programmes opérationnels s'ajoute un programme support « Gouvernance et appui institutionnel».

La performance du Ministère se juge dans la mise en œuvre des programmes sus énumérés.

■ 3. PERFORMANCES ANTERIEURES ET PERSPECTIVES

■ 3.1. BILAN TECHNIQUE

A. PROGRAMME 616

Performance de l'exercice 2020

Le programme 616 intitulé AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT qui vise à optimiser la gestion des ressources humaines de l'Etat, a été mis en œuvre à travers les quatre (04) actions suivantes :

- rationalisation de la gestion des effectifs des personnels de l'Etat ;
- renouvellement et renforcement des capacités des ressources humaines des administrations ;
- modernisation de la gestion des carrières ;
- amélioration de la gestion des dossiers disciplinaires et contentieux.

Son taux de réalisation technique est de 100% pour ce qui est des résultats attendus au titre de l'exercice 2020.

En effet, dans le Projet de Performance du MINFOPRA pour l'exercice évalué, il était question d'accroître le nombre d'administrations qui détiennent les outils de Gestion des Ressources Humaines, et qui les utilisent. Le dernier résultat connu était de trente-neuf (39) en 2019 (référence), et la cible de quarante (40) à l'horizon 2022. **Pour le compte de l'exercice évalué, le nombre d'administration a évolué à 40.** Il convient de relever cependant, qu'en ce qui concerne les outils sus mentionnés, la collaboration des administrations dans leur accompagnement à leur utilisation n'est pas toujours chose acquise, et pourrait biaiser à maints égards les valeurs de performance du MINFOPRA.

Dans l'ensemble, les activités relevant dudit programme ont porté sur :

- la poursuite de la mise à jour de la cartographie des postes de travail dans l'Administration Publique Camerounaise (APC) ;
- la Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et Compétences des ressources humaines des services de l'Etat, avec **quarante-sept (47)** projets d'arrêtés, portant ouverture des concours administratifs élaborés et transmis dans les Services du Premier Ministre pour visa ;
- la conduite d'une Initiative à Résultat Rapide (IRR) au MINFOPRA, accompagnée par la Commission Nationale Anti-corruption, à la Direction de Gestion des Carrières (DGC), avec pour objectif le traitement de dix mille (10.000) dossiers des Instituteurs en 100 jours. Cet objectif a été largement dépassé, au point de susciter sa révision pour le porter à vingt-six mille deux cent quatre-vingt-douze (26.292) pendant la même période ;
- la réhabilitation et la mise à jour du fichier central du MINFOPRA ;
- l'organisation de deux (02) sessions des Commissions administratives paritaires d'avancement de grade et d'avancement catégoriel ;
- la poursuite du suivi de l'implémentation de la mise en œuvre de la déconcentration, à travers le contrôle de conformité et le classement des actes, ainsi que l'accompagnement des administrations ;
- la poursuite du suivi-accompagnement des Conseils Régionaux de Discipline de la Fonction Publique. Ces instances ont connu le ralentissement de leurs activités, du fait de la restriction des contacts physiques induites par le COVID-19 et l'absence de dotation financière conséquente d'où la tenue de vingt **(20)** sessions sur l'ensemble du territoire national ; soit au

total trente –sept **(37)** affaires enrôlées **pour le compte de l'année 2020**. Cette activité a permis, non seulement de décongestionner le rôle du Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique, mais aussi, de rapprocher l'Administration des usagers et de réduire ainsi le temps latent entre les différentes phases de la procédure disciplinaire ;

- la tenue de **vingt-cinq (25)** sessions du Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique. A l'actif desdites sessions, deux cent quarante **(240)** affaires examinées ;

- le traitement en cours du contentieux de huit mille sept cent soixante-six **(8766)** dossiers disciplinaires provenant de l'opération de Comptage Physique des Personnels de l'Etat (COPPE), ce qui a induit à date l'examen de quatre –vingt- trois (83) affaires au cours de la tenue de quarante-deux (42) sessions du Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique et deux cent trente- quatre (234) par les unités de travail dédiées à l'examen de la situation disciplinaire des mis en cause issus de la catégorie des agents de l'Etat relevant du Code du Travail ;

- la poursuite de la mise à jour du fichier des personnels de l'Etat, dont l'effectif global s'élève à deux cent soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-six (273.486) agents publics répartis ainsi qu'il suit : cent soixante –dix- huit mille cinq cent quatorze (178.514) fonctionnaires, quatre-vingt-un mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (81.399) agent de l'Etat relevant du Code du Travail, treize mille cinq cent soixante-treize (13.573) agents décisionnaires recensés au mois d'octobre 2020 .Ce décompte exclut les effectifs des corps de l'Etat dont la gestion échappe à la compétence du MINFOPRA, tels que les personnels de l'armée, de la police et de la justice.

Il y a surtout lieu de souligner que les actions les plus significatives en 2020 ont porté sur :

- l'élaboration d'un plan triennal de recrutement 2019-2021, approuvé par les Services du Premier Ministre ;

- l'organisation des concours d'entrée dans diverses sections de l'ENAM, pour un total de quatre cent trente (430) places ;

- le traitement des dossiers de carrière avec environ cinquante mille vingt-deux (50.022) dossiers traités courant 2020, et pour lesquels l'authentification des titres excipés, qui constitue une étape essentielle, en rallonge les délais de traitement ;

- la régularisation de la situation administrative des ex-temporaires dans les cinq (05) administrations que sont : l'Intendance du Palais de l'Unité, des résidences et pavillons présidentiels, le Cabinet Civil de la Présidence de la République, les Services du Premier Ministre (SPM), le Contrôle Supérieur de l'Etat (CONSUE) et le Ministère de la Défense (MINDEF) ;

- l'élaboration des actes de prise en charge rapide des lauréats des Ecoles Normales Supérieures (ENS), vingt-six mille deux cent quatre- vingt-douze (26.292) personnels enseignants ont déjà bénéficié de cette haute prescription du Chef du Gouvernement;

- la formation permanente des agents publics de l'Etat à travers l'élaboration du Plan National de Formation, le suivi des stages, le traitement de huit cent cinquante- six (856) dossiers de stage;

- l'immatriculation de onze mille deux cent vingt-six (11.226) personnels de l'Etat à la Division de la Coordination Nationale du SIGIPES.

b. BILAN TECHNIQUE MI-PARCOURS 2021

Programme : Amélioration de la gestion des ressources humaines de l'Etat Objectif : Optimiser la gestion des Ressources Humaines de l'Etat Indicateur : Nombre d'administration disposant et utilisant les outils de gestion des ressources humaines de l'Etat							
Action	Objectif	Indicateur	Baseline (2020)	Cible (2022)	Résultats programmés pour l'année 2021	Résultats à mi-parcours	Activités majeures réalisées
Action 1 : Rationalisation de la gestion des effectifs des personnels de l'Etat	Maîtriser les effectifs de l'Etat	Nombre d'administrations disposant des outils de gestion des effectifs	40	40	40	40	Besoins des ressources humaines de l'Etat planifiés et programmés
							suivi accompagnement des administrations dans la mise en œuvre du cadre de référence de la gestion prévisionnelle des effectifs des personnels de l'Etat en cours
							Mise à jour de la cartographie des postes de travail de l'Administration Publique Camerounaise en cours
							Contrôle des effectifs des agents publics en cours.

SYNTHESE DE LA STRATEGIE

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

Action 2 : Renouvellement et Renforcement des capacités des ressources humaines des Administrations	Doter les administrations en ressources humaines en qualité et en quantité	Proportion d'administrations disposant d'un plan de recrutement et d'un fichier du personnel assaini	89%	96%	92%	91%	Activité de suivi de la mise en œuvre du plan national de formation (PNF) en cours
							Préparation des sessions de la Commission Nationale de stage
Action 3 : Modernisation de la gestion des carrières	Améliorer la gestion des carrières des agents publics	Durée moyenne de traitement des dossiers de carrière des agents publics dans les services du MINFOPRA	01 mois	1 mois	1 mois	1 mois	Premières sessions des Commissions paritaires d'avancement de grade et catégoriel tenues et dossiers examinés.
							Activités de gestion et suivi des carrières des personnels de l'Etat en cours
Action 4 : Amélioration de la gestion des dossiers disciplinaires	Optimiser la gestion des dossiers disciplinaires et contentieux	Durée moyenne de traitement des dossiers disciplinaires	6 mois	6 mois	6 mois	6 mois	Rapport d'étape de la tenue des sessions du Conseil Permanent de Discipline de la fonction publique.

B. PROGRAMME 617**Performance de l'exercice 2020**

L'évaluation de son exécution est basée sur le niveau d'implémentation de la réforme administrative. La cible à atteindre était de 85,06% pour 2020. A la fin de cet exercice, l'implémentation des projets et outils de réforme a atteint **un taux de 86,66%**. Ce résultat est obtenu par l'agrégation simple des taux de réalisation des trois actions du programme 617 ayant bénéficiés de crédits en 2020, soit $99,99+85+75/3 = 86,66\%$.

Il faut relever ici que les outils et projets de la réforme administrative sont de diverses natures:

1. Projets et outils de la réforme mis en œuvre en 2020

- la poursuite de la mise en œuvre du système d'évaluation des performances dans les administrations ;
- le suivi de la mise en œuvre des projets de réforme dans les administrations ;
- la coordination et le suivi des activités relatives à la réforme administrative ;
- la simplification des procédures administratives ;
- la poursuite de la mise en œuvre de la dématérialisation des procédures administratives ;
- l'élaboration des Cadres Organiques des Ministères ;
- la mise en œuvre du Plan Global de réforme des Finances Publiques ;
- l'organisation des ateliers d'appropriation ou de vulgarisation des réformes ;
- l'élaboration des Manuels de Procédures Administratives dans cinq (05) administrations (MINEE, MINHDU, MINEPDED, MINTOUL et MINMIDT) ;
- l'élaboration des textes et cadres organiques (MINAT, MINDDEVEL, MIPROMALO, FEICOM, MINAC, MINTP, CNBPMP, l'IRAD, SOPECAM, BUCREP, BNM);
- l'élaboration d'un guide de l'utilisateur du MINDCAF ;
- la dématérialisation des procédures dans cinq (05) administrations (MINEPIA, MINPMEESA, MINTOUL, MINRESI et MINEE) ;
- la mise en œuvre du processus d'expérimentation du système d'évaluation des agents publics dans les administrations pilotes ;
- la simplification des procédures administratives ;
- le déploiement du processus d'inscription en ligne ;
- l'interconnexion des Délégations Régionales.

Bilan technique mi-parcours 2021

Programme : Approfondissement de la Réforme Administrative Objectif : Contribuer à accroître la performance des services publics Indicateur : Niveau d'implémentation de la réforme administrative							
Action	Objectif	Indicateur	Baseline (2020)	Cible (2022)	Résultats programmés pour l'année 2021	Résultats à mi-parcours	Activités majeures réalisées

Action 1 : Rationalisation de l'organisation et des méthodes de travail des services publics	Améliorer l'organisation et le fonctionnement des services publics	Pourcentage d'administrations qui disposent et utilisent les projets et outils de réforme	91,4%	97%	95%	94%	Trois rapports disponibles de suivi des réformes dans les administrations : Economiques et Sociales ; de Souveraineté et ; Techniques.
							Coordination et suivi des activités relatives à la coordination nationale du SIGIPES
							Contrôle des effectifs des agents publics
Action 2 : Conduite des réformes dans l'administration publique	Mettre en cohérence et suivre l'ensemble des réformes administratives	Niveau de mise en œuvre du schéma directeur des réformes administratives	81%	93%	87%	90 %	Poursuite de la dématérialisation des procédures administratives dans cinq administrations
Action 3 : Facilitation de l'appropriation et de l'implémentation des outils et projets de réformes administratives	Assurer l'appropriation des outils et projets de réformes administratives par les bénéficiaires	Nombre d'administrations sensibilisées et accompagnées dans la mise en œuvre des réformes	03	09	06	05	Organisation des activités de la journée de la Fonction Publique et de l'Administration réalisée

C. PROGRAMME 618

Le programme 618 intitulé Gouvernance et appui institutionnel qui vise à Améliorer la

coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes opérationnels, a été mis en œuvre à travers les onze (11) actions suivantes :

- Action 01 : Coordination et suivi des activités des services ;**
- Action 02 : Etudes stratégiques et planification ;**
- Action 03 : Gestion financière et budgétaire;**
- Action 04 : Développement du système d'information statistique ;**
- Action 05 : Amélioration du cadre de travail ;**
- Action 06 : Développement des ressources humaines au ministère ;**
- Action 07 : Développement des TIC au ministère ;**
- Action 08 : Contrôle et audit interne ;**
- Action 09 : Conseil juridique au ministère ;**
- Action 10 : Communication et relations publiques au ministère ;**
- Action 11 : Gestion des ressources documentaires au ministère.**

Son taux de réalisation technique est de 100% pour ce qui est des activités réalisées au titre de l'exercice 2020.

Tout en rappelant que ce programme avait pour indicateur le taux de réalisation des activités budgétisées, il convient de relever que quelques difficultés ont été observées dans l'atteinte des objectifs dudit programme notamment :

- la mise en œuvre de plusieurs activités nouvelles nécessaires et impérieuses, ajoutées à celles préalablement programmées en dépit de la modicité de l'enveloppe budgétaire ;
- la faiblesse des quotas trimestriels accordés par le MINFI ;
- le blocage de précaution opéré sur les activités dont les coûts sont extrêmement faibles ;
- le manque de formation du personnel à l'utilisation de l'application PROBMIS ;
- les changements opérés en cours d'année auprès de la Commission Interne de Passation des Marchés, cause du retard dans la contractualisation.

Les activités de ce programme ont essentiellement porté sur :

- la construction d'un bâtiment R+1 devant abriter la salle de conférence et la cantine du MINFOPRA;
- les travaux d'extension de la Délégation Régionale du MINFOPRA de l'Est;
- la réhabilitation, l'harmonisation et la maîtrise des portes et fenêtres du bâtiment principal du MINFOPRA ;
- la réfection du réseau électrique de la Délégation Régionale du MINFOPRA de l'Est;
- la rénovation des ascenseurs défectueux ;
- la réhabilitation de la salle des supprimeurs ;
- la restructuration des réseaux informatiques, téléphones et l'aménagement de la salle
- des serveurs dans les locaux devant abriter le nouveau SIGIPES ;
- la sécurisation de l'accès au MINFOPRA ;
- l'installation de la fibre optique dans les locaux devant abriter le nouveau SIGIPES;
- l'équipement en sièges fixes et la sonorisation de la salle de conférence du bâtiment annexe 1

(Dragage) du MINFOPRA en cours de réalisation ;

- l'acquisition de quatre (04) motocycles ;
- l'installation des climatiseurs dans certains bureaux ;
- l'équipement des services centraux et déconcentrés en matériel informatiques et de bureaux;
- la conduite des actions de prévention et de répression des actes de corruption dans les services ;
- la maintenance du portail web du MINFOPRA ;
- la mise à disposition des subventions pour les établissements sous-tutelle ;
- le renforcement des capacités des personnels du MINFOPRA à travers des stages et séminaires de formation avec l'organisation d'un atelier sur la sécurité des personnes et des biens au sein du MINFOPRA, le mardi 1er septembre 2020 au Centre d'Accueil des Usagers, au lendemain de la fausse alerte à la bombe.

A côté des projets programmés et budgétisés ci-dessus cités, le MINFOPRA a mis en œuvre d'autres activités financées par des sources diverses. Il s'agit notamment de :

- l'exploitation des TIC pour répondre aux attentes formulées par les usagers, à travers l'usage des messageries électroniques, la création d'un call center opérationnel au MINFOPRA avec des numéros verts dont le 8566 avec cinq (05) autres lignes, donnant un accès facile et gratuit à l'information de nos usagers ;
- la conception des spots publicitaires et leur diffusion à la CRTV et MINFOPRA-TV dans le hall du bâtiment principal et au Centre d'Accueil des Usagers;
- la réalisation des épreuves orales par visioconférence ;
- l'extension de la signature des attestations de présentation de l'original des diplômes naguères réservée aux Gouverneurs des Régions et aux Préfets, à l'endroit des Sous-préfets, permettant de passer de 68 autorités signataires à 428;
- l'organisation des points de presse périodiques, à l'adresse des usagers et médias renouvelée six (06) fois pour cet exercice 2020 ;
- la mise en place d'un système intégré de vidéoconférence ;
- la notification en région des actes de carrière sur la base des commandes émises depuis
- les services déconcentrés du MINFOPRA via le dispositif d'accueil et de renseignement institué à cet effet qui témoigne de la satisfaction globale des usagers de ces zones à l'instar de deux mille quatre cent six (2406) actes qui ont été notifiés aux usagers dans les dix régions.

b. Bilan technique à mi-parcours 2021

Programme : Gouvernance et appui institutionnel

Objectif : Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes du MINFOPRA

Indicateur : Taux de réalisation des activités budgétisées au MINFOPRA

SYNTHESE DE LA STRATEGIE

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

Action	Objectif	Indicateur	Baseline (2020)	Cible (2022)	Résultats programmés pour l'année 2021	Résultats à mi-parcours	Activités majeures réalisées
Action 1 : Coordination et suivi des activités des services	Assurer le bon fonctionnement de toutes les structures	Niveau de mise en place du dispositif de pilotage axé sur la performance	100%	100%	100%	100%	19 réunions de coordination tenues
Action 2 : Etudes stratégiques et planification	Améliorer la qualité et l'efficacité de la dépense	Documents de planification et de programmation produits annuellement dans les délais	07	07	07	04	Banque de projets élaborés ; Revue et actualisation du contenu des programmes élaborés ; Cadre de Dépenses à Moyen Terme élaboré ; Rapport Annuel de Performance élaboré.
Action 3 : Gestion financière et budgétaire	Assurer une bonne exécution financière des programmes	Documents budgétaires et financiers produits annuellement dans les délais	05	05	05	04	05 DAO élaborés et 02 marchés attribués ; Rapport semestriel de la contractualisation disponible ; Rapport semestriel de l'exécution du budget disponible ; Projet de Performance du MINFOPRA en cours de finalisation.

SYNTHESE DE LA STRATEGIE

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

Action 4 : Développement du système d'information statistique	Mettre en place un dispositif fonctionnel de remontée et de diffusion des informations statistiques	Annuaire statistique produit annuellement	01	01	01	1	En cours
Action 5 : Amélioration du cadre de travail	Doter les services des infrastructures et équipements adéquats	Proportion des personnels disposant d'un poste de travail	96%	100%	100%	98%	Travaux de construction de deux Délégations Régionales achevés et une Délégation en cours de construction
Action 6 : Développement des ressources humaines au ministère	Accroître qualitativement les ressources humaines au ministère	Taux de mise en œuvre du cadre organique au ministère	100%	100%	100%	80%	Tous les postes de travail pourvus à la faveur des actes du MINFOPRA portant nomination des responsables .
Action 7 : Développement des TIC au ministère	Optimiser les échanges administratifs entre différentes structures du ministère	Taux de mise en œuvre du schéma directeur informatique du ministère	100%	100%	100%	100%	Rapport semestriel de maintenance du parc informatique et du réseau du MINFOPRA disponible ; Système d'information sécurisé
Action 8 : Contrôle et audit interne	Améliorer le fonctionnement et la performance des services	Nombre de rapports de mission produit	03	05	05	05	Trois missions de contrôle et de suivi de la performance des services internes effectuées

SYNTHESE DE LA STRATEGIE

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

Action 9 : Conseil juridique au ministère	Veiller au respect des droits et règlements du ministère	Proportion de projets de texte élaborés dans les délais au ministère (proportion d'avis émis sur les documents juridiques produits par le ministère)	100%	100%	100%	80%	Projets de textes recensés et en cours d'élaboration
Action 10 : Communication et relations publiques au ministère	Accroître la visibilité des actions menées au ministère	Nombre (proportion) d'activités ayant fait l'objet d'une couverture médiatique au ministère	100%	100%	100%	60%	Couverture médiatique et diffusion des activités du MINFOPRA assurées
Action 11 : Gestion des ressources documentaires au ministère	Améliorer la gestion des ressources documentaires au ministère	Proportion de services disposant d'un système d'archivage fonctionnel au ministère	96%	98%	97%	70%	Actes de gestion de carrière signés classés ; dossiers des agents publics archivés ; contrôle de l'authenticité des actes de gestion de carrière réalisés. Matériels d'archivage et de classement des dossiers des agents publics en cours d'acquisition

■ 3.2. BILAN FINANCIER

a. Bilan antérieur

Budget de fonctionnement antérieur

RURRIQUES DES DEPENSES	Exercice 2019			Exercice 2020		
	Dotation	Consommation	Taux de consommation	Dotation	Consommation	Taux de consommation
Dépenses permanentes de personnels	5 250 000 000	3 878 338 568	73,87%	5 124 000 000	3 390 936 763	66,18%
A u t r e s Dépenses de Personnels	868 000 000	868 000 000	100%	738 000 000	738 000 000	100%
bourses et stages	128 000 000	128 000 000	100%	128 000 000	128 000 000	100%
Biens et services	2 336 000 000	2 326 000 000	100%	2 521 000 000	2 496 000 000	99%
Sous total dépenses de fonctionnement	8 582 000 000	7 200 338 568	83,9%	8 511 000 000	6 752 936 763	79,34

Budget d'investissement antérieur

RURRIQUES DES DEPENSES	Exercice 2019			Exercice 2020		
	Dotation	Consommatio n	Taux de consommatio n	Dotation	Consommatio n	Taux de consommatio n
Investisseme nt	811 350 274	803 643 404	99,05%	1 426 500 000	1 215 454 728	85,21%
Sous total dépenses d'investisse ment	811 350 274	803 643 404	99,05%	1 426 500 000	1 215 454 728	85,21%

PROGRAMME 616

RURRIQUES DES DEPENSES	Exercice 2019			Exercice 2020		
	Dotation	Consommatio n	Taux de consommatio n	Dotation	Consommatio n	Taux de consommatio n

SYNTHESE DE LA STRATEGIE

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

Investissement	0	0	0	625 500 000	624 964 204	99,75%
Sous total dépenses d'investissement	0	0	0	625 500 000	624 964 204	99,75%

PROGRAMME 617

RURRIQUES DES DEPENSES	Exercice 2019			Exercice 2020		
	Dotation	Consommation	Taux de consommation	Dotation	Consommation	Taux de consommation
Investissement	13 000 000	12 998 250	99,9%	0	0	0
Sous total dépenses d'investissement	13 000 000	12 998 250	99,9%	0	0	0

PROGRAMME 618

RURRIQUES DES DEPENSES	Exercice 2019			Exercice 2020		
	Dotation	Consommation	Taux de consommation	Dotation	Consommation	Taux de consommation
Investissement	827 000 000	790 645 154	99.03%	800 000 000	590 490 524	73,81%
Sous total dépenses d'investissement	827 000 000	803 643 404	99.03%	800 000 000	590 490 524	73,81%

a. Bilan financier global à mi-parcours 2021

SYNTHESE DE LA STRATEGIE

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

PROGR AMME	DOTATION INITIALE		DOTATION REVISEE		ENGAGEMENT (%)		ORDONNANCEME NT (%)		OBSER VATION S
LIBELL E	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
PROGR AMME 616 Amélior ation de la gestion des ressour ces humain es de l'Etat	5 760 30 0 000	1 760 30 0 000	5 760 30 0 000	1 760 30 0 000	17,67%	17,67%	17,67%	17,67%	
PROGR AMME 617 Approfo ndissem ent de la Réforme Adminis trative	311 000 000	311 000 000	311 000 000	311 000 000	69,97%	69,97%	69,97%	69,97%	
PROGR AMME 618 Gouver nance et appui instituti onnel	9 260 70 0 000	9 260 70 0 000	9 260 70 0 000	9 260 70 0 000	50,94%	50,94%	50,94%	50,94%	
TOTAL	15 332 0 00 000	11 332 0 00 000	15 332 0 00 000	11 332 0 00 000	34,2%	46,30%	34,2%	46,30%	

b. Bilan financier par programme et action à mi-parcours 2021

Programme : Amélioration de la gestion des ressources humaines de l'Etat**Objectif :** Optimiser la gestion des Ressources Humaines de l'Etat**Indicateur :** Nombre d'administration disposant et utilisant les outils de gestion des ressources humaines de l'Etat

Action	Montant AE	Montant CP	Montant révisé	% Conso AE	% Eng CP	% Ordo CP	Observations
Action 1 : Rationalisation de la gestion des effectifs des personnels de l'Etat	5 093 300 000	1 093 300 000	1 093 300 000	5,66	5,66	5,66	
Action 2 : Renouvellement et Renforcement des capacités des ressources humaines des Administrations	54 900 000	54 900 000	54 900 000	74,27	74,27	74,27	
Action 3 : Modernisation de la gestion des carrières	516 100 000	516 100 000	516 100 000	29,12	29,12	29,12	
Action 4 : Amélioration de la gestion des dossiers disciplinaires	96 000 000	96 000 000	96 000 000	60,90	60,90	60,90	

Programme : Approfondissement de la Réforme Administrative**Objectif :** Contribuer à accroître la performance des services publics**Indicateur :** Niveau d'implémentation de la réforme administrative

SYNTHESE DE LA STRATEGIE

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

Action	Montant AE	Montant CP	Montant révisé	% Conso AE	% Eng CP	% Ordo CP	Observations
Action 1 : Rationalisation de l'organisation et des méthodes de travail des services publics	201 000 000	201 000 000	201 000 000	38,46	38,46	38,46	
Action 2 : Conduite des réformes dans l'administration publique camerounaise	100 000 000	100 000 000	100 000 000	37,51	37,51	37,51	
Action 3 : Facilitation de l'appropriation et de l'implémentation des outils et projets de réformes administratives	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	

Programme : Gouvernance et appui institutionnel

Objectif : Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes du MINFOPRA

Indicateur : Taux de réalisation des activités budgétisées au MINFOPRA

Action	Montant AE	Montant CP	Montant révisé	% Conso AE	% Eng CP	% Ordo CP	Observations
--------	------------	------------	----------------	------------	----------	-----------	--------------

SYNTHESE DE LA STRATEGIE

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

Action 01 : Coordination et suivi des activités des services	977 800 000	977 800 000	977 800 000	87,37	87,37	87,37	
Action 02 : Etudes stratégiques et planification	48 100 000	48 100 000	48 100 000	9,65	9,65	9,65	
Action 03 : Gestion financière et budgétaire	6 736 500 000	6 736 500 000	6 736 500 000	43,65	43,65	43,65	
Action 04 : Développement du système d'information statistique	21 900 000	21 900 000	21 900 000	0	0	0	
Action 05 : Amélioration du cadre de travail	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	62,97	62,97	62,97	
Action 06 : Développement des ressources humaines au ministère	223 000 000	223 000 000	223 000 000	55,04	55,04	55,04	
Action 07 : Développement des TIC au ministère	48 000 000	48 000 000	48 000 000	76,85	76,85	76,85	
Action 08 : Contrôle et audit interne	76 500 000	76 500 000	76 500 000	59,45	59,45	59,45	

Action 09 : Conseil juridique au ministère	0	0	0	0	0	0	
Action 10 : Communication et relations publiques au ministère	70 000 000	70 000 000	70 000 000	73,65	73,65	73,65	
Action 11: Gestion des ressources documentaires au ministère	8 900 000	8 900 000	8 900 000	3,80	3,80	3,80	

■ 3.3. PERSPECTIVES

Le MINFOPRA entend poursuivre l'amélioration de la Gestion des Ressources Humaines de l'Etat ainsi que la modernisation de l'Administration Publique Camerounaise à travers les réformes, et l'amélioration du cadre de travail.

En ce qui concerne le Programme 616, elles consisteront en :

- la fusion de la cartographie des postes de travail de l'Administration Publique Camerounaise avec l'opération d'assainissement en vue de la poursuite simultanée de leur mise en œuvre ;
- la poursuite de la tenue des sessions du conseil permanent de discipline, l'accompagnement des conseils régionaux de discipline et l'apurement des dossiers issus du contentieux COPPE ;
- l'organisation des recrutements dans la Fonction Publique;
- la programmation des besoins en Ressources Humaines de l'Etat et le redéploiement des personnels en sureffectif ;
- l'achèvement d'une étude sur la prise en compte des catégories sociales défavorisées dans les recrutements ;
- la poursuite de la relecture des textes de gestion de la carrière des personnels de l'Etat;
- la réduction des délais d'authentification préalable des diplômes dont l'instruction échappe au MINFOPRA à travers la mise sur pied d'une plateforme informatique MINFOPRA-MINESUP-MINESEC et avec les autres administrations émettrices des diplômes et autres titres excipés par les candidats au recrutement.

En ce qui concerne le Programme 617, elles consisteront à court terme en:

- la poursuite de l'appropriation de la procédure dématérialisée de recrutement des agents

publics à travers les sessions de renforcement des capacités du personnel et les campagnes d'information du public et des usagers ;

- l'extension de la mise en œuvre du nouveau système d'évaluation des agents publics;
- la poursuite de la mise en place de la Fonction Publique Locale;
- l'élaboration du palmarès des meilleurs services publics ;
- la réalisation des études et audits organisationnels ;
- la mise en cohérence des textes organiques des départements ministériels au Budget-Programme, à la loi portant code des Collectivités Territoriales Décentralisées, à la loi portant Promotion des Langues Officielles ;
- l'élaboration d'une stratégie de redéploiement des personnels au sein de l'administration;
- la réalisation de l'audit des performances dans l'Administration Publique Camerounaise;
- la contribution à l'élaboration d'un Schéma Directeur des Reformes Budgétaires, des Marchés Publics et la Décentralisation dans l'Administration Publique Camerounaise ;
- la mise en œuvre du volet Gouvernance et Gestion des Ressources Humaines du Plan Global des Réformes des Finances Publiques.

En ce qui concerne le Programme 618, elles consisteront en :

- l'achèvement des travaux de construction ou d'équipement des bâtiments dans les services déconcentrés (Littoral et Nord);
- la poursuite de la mise en œuvre d'un système de classement et de numérisation des archives du MINFOPRA;
- le suivi de l'interconnexion des services centraux et déconcentrés du MINFOPRA ;
- l'amélioration du système d'accueil et de renseignement des usagers (au MINFOPRA, l'utilisateur est Roi et il doit le demeurer);
- la finalisation de la réhabilitation du bâtiment principal du MINFOPRA;
- la poursuite de l'opération d'assainissement du fichier solde et des personnels au MINFOPRA;
- l'aménagement et l'équipement du bâtiment R+1 en cours de construction pour de la salle de conférence et un restaurant au MINFOPRA;
- la poursuite des travaux d'extension de la Délégation Régionale de l'Est;
- la poursuite de l'implantation des réseaux locaux dans les services déconcentrés ;
- l'entretien et la réfection des bâtiments ;
- le renforcement de la lutte contre les pratiques de corruption au sein du MINFOPRA;
- l'équipement des services centraux et déconcentrés en matériels informatiques et de bureaux;
- le renforcement des capacités des personnels par des stages et séminaires de mise à niveau;
- l'appui aux établissements sous-tutelle, l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM), Institut Supérieur de Management Public (ISMP).

■ 4. PRESENTATION DE L'OBJECTIF STRATEGIQUE

La Vision du sous-secteur voudrait faire de « **la Fonction Publique Camerounaise : une administration moderne, plus performante, au service de tous les citoyens** ». La configuration ci-après est visée dans le sous-secteur à l'horizon 2035:

- l'Administration Publique Camerounaise est un instrument au service du développement : le cadre institutionnel est amélioré et les bonnes pratiques de gestion administrative et de gouvernance sont partout une réalité ;
- l'Administration publique est dotée d'outils modernes de gestion pour une rationalisation accrue des méthodes de travail ;
- l'Administration publique est dotée de ressources humaines compétentes, motivées et judicieusement employées. La planification et la gestion des ressources humaines est mature, approfondie, transparente et fondée sur les valeurs de résultats. La pérennité des ressources humaines dans la Fonction Publique est assurée et l'émulation optimale. Les besoins sectoriels en ressources humaines sont comblés et les résultats de développement sont atteints dans tous les secteurs du travail gouvernemental ;
- l'Administration Publique garantit l'intérêt public et l'information de tous. Les bonnes pratiques de déontologie, de gestion des compétences et deniers publics assurent la sauvegarde du bien public, la satisfaction des usagers, des citoyens et du contribuable.

La réalisation de cette vision du sous-secteur appelle une synergie d'interventions relevant de différents pôles de compétence.

■ 5. PRESENTATION DU CADRE STRATEGIQUE ET INSTITUTIONNEL DES PROGRAMMES

Cadre stratégique des programmes

Dans le but d'améliorer le service public d'ici 2030 en vue d'accroître l'efficacité de l'action publique, le MINFOPRA se déploie à travers deux programmes opérationnels « Amélioration de la gestion des Ressources Humaines de l'Etat », « Modernisation des services publics », auxquels s'ajoute un programme support « Gouvernance et appui institutionnel ».

Le premier programme est mis en œuvre à travers six(06) actions :

- Rationalisation de la gestion des effectifs des personnels de l'Etat ;
- Renouvellement et renforcement des capacités des ressources humaines des administrations ;
- Modernisation de la gestion des dossiers de carrières ;
- Amélioration de la gestion des dossiers disciplinaires ;
- Coordination de l'exploitation et de la maintenance du SIGIPES ;
- Gestion des ressources humaines de l'Etat dans les services déconcentrés.

L'objectif assigné à ce programme est d'optimiser la gestion des ressources humaines de l'Etat. Il a comme indicateur la proportion d'administrations disposant des outils de gestion des

ressources humaines de l'Etat et a pour cible 100% à l'horizon 2024.

Le deuxième programme, « Modernisation des Services Publics » est déployé à travers trois actions :

- Rationalisation de l'organisation et du fonctionnement des services publics ;
- Conduite des réformes dans les services publics ;
- Vulgarisation des outils et projets de réforme dans les services publics.

L'objectif assigné à ce programme étant de contribuer à accroître la performance des services publics. Il a comme indicateur la proportion des services publics dotés des outils et projets de réforme et a pour cible 100% à l'horizon 2024.

Le troisième programme, « Gouvernance et Appui Institutionnel » est quant à lui déployé à travers neuf (09) actions :

- Amélioration du cadre de travail
- Etudes stratégiques, Planification et Gestion Budgétaire ;
- Développement du système d'information et de la production Statistique ;
- Gestion des Ressources Humaines au MINFOPRA ;
- Contrôle et audit interne du fonctionnement et de la performance des services ;
- Conseil et assistance juridique au MINFOPRA ;
- Communication et relation publique au MINFOPRA ;
- Gestion des ressources documentaires et information des usagers du MINFOPRA;
- Coordination et Suivi des activités des services.

L'objectif assigné à ce programme est d'assurer la mise en œuvre optimale des programmes du MINFOPRA avec comme indicateur le taux de réalisation des activités budgétisées au sein et pour cible 100% à l'horizon 2024.

SYNTHESE STRATEGIQUE

PROG RAMM E	OBJEC TIF	INDICA TEURS	UNITÉ DE MESUR E	SOURC E DE VÉRIFI CATIO N	RÉALI SATIO N	ESTIM ATION	VALEUR CIBLE			CSP 2030
					2020		2022	2023	2024	

SYNTHESE DE LA STRATEGIE

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

PROG RAMM E 040		Proport ion d'admi nistrati ons dispos ant des outils de gestion des ressou rces humain es de l'Etat								
AMELI ORATI ON DE LA GESTI ON DES RESSO URCES HUMAI NES DE L'ETAT	Optimi ser la gestion des ressou rces humain es de l'Etat		%	Rappor ts d'activi tés	100	100	100	100	100	100
PROG RAMM E 041		Proport ion de service s publics dotés d'outils et projets de reform e								
MODE RNISA TION DES SERVI CES PUBLI CS	Contrib uer à accroît re la perfor mance des service s publics		%	Rappor t de mise en œuvre	42,5	86,66	95	97	100	100
PROG RAMM E 042		Taux de réalisat ion des activité s budgési sées au MINFO PRA								
GOUVE RNANC E ET APPUI INSTIT UTION NEL AU MINFO PRA	Assure r la mise en œuvre optimal e des progra mmes du MINFO PRA		%	Rappor t du dialogu e de gestion du progra mme	100	100	100	100	100	100

CADRE LOGIQUE DES PROGRAMMES

CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 040

AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT						
Actions du programme		Objectif	Indicateurs			
			Libellé	Niveau ref.	Niveau cible	Source de vérification
01	RATIONALISATION DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES PERSONNELS DE L'ETAT	Maitriser les effectifs de l'Etat	Proportion d'administrations disposant des outils de gestion des effectifs	100	100	Rapports d'activités
02	RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES RESSOURCES HUMAINES DES ADMINISTRATIONS	Doter les administrations de ressources humaines de qualité et en quantité	Pourcentages des concours organisés et des dossiers de stage traités	90,35	96	Rapports d'activités
03	MODERNISATION DE LA GESTION DES CARRIERES	Améliorer la gestion des carrières des agents publics	Durée moyenne de traitement des dossiers de carrière dans les services du MINFOPRA	1	1	Rapport d'activités
04	AMELIORATION DE LA GESTION DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES ET CONTENTIEUX	Optimiser la gestion des dossiers disciplinaires et contentieux	Proportion des outils de procédure produits (demande d'explications écrites, PV d'audition, rapport de synthèse, PV conseil, acte de sanction, mémoire de défense)	0	60	Rapport d'activités
05	COORDINATION DE L'EXPLOITATION ET DU SUIVI DE LA MAINTENANCE DU SIGIPES	S'assurer de l'efficacité de la digitalisation de la gestion des ressources humaines au sein de l'administration publique camerounaise	Nombre d'administrations utilisant tous les modules SIGIPES	0	60	Rapports d'activités
			Proportion des administrations utilisant l'ensemble des modules du SIGIPES	0	60	Rapport d'activité
06	GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT DANS LES SERVICES DECONCENTRES DU MINFOPRA	Rapprocher les services du MINFOPRA des usagers en région	Proportion des demandes de services adressées	0	70	Rapport d'activité

CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 041

MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS						
Actions du programme		Objectif	Indicateurs			
			Libellé	Niveau ref.	Niveau cible	Source de vérification
01	RATIONALISATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS	Améliorer l'organisation et le fonctionnement des services publics pour une meilleure qualité de service rendu à l'utilisateur/citoyen	Pourcentage d'administrations qui disposent et utilisent les projets et outils de réforme administrative	91,4	97	Rapports de suivi
02	CONDUITE DES REFORMES DANS LES SERVICES PUBLICS	Mettre en cohérence et suivre l'ensemble des réformes administratives	Proportion des réformes du schéma directeur mises en œuvre	75	93	Rapports d'activité
03	VULGARISATION DES OUTILS ET PROJETS DE REFORMES DANS LES SERVICES PUBLICS	Assurer l'appropriation des outils et projets de réformes administratives par les bénéficiaires	Nombre de campagnes de vulgarisation et de sensibilisation sur les outils et projets de réformes	0	9	Rapport d'activité

CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 042

GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA						
Actions du programme		Objectif	Indicateurs			
			Libellé	Niveau ref.	Niveau cible	Source de vérification
01	AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL	Doter les différentes structures d'infrastructures et équipements adéquats	Proportion des personnels disposant d'un poste de travail	100	100	RAPPORT
02	PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE	Améliorer la qualité et l'efficacité de la dépense	Nombre d'extraits de la chaîne PPBS produits annuellement dans les délais	5	5	Rapport d'activités

SYNTHESE DE LA STRATEGIE

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

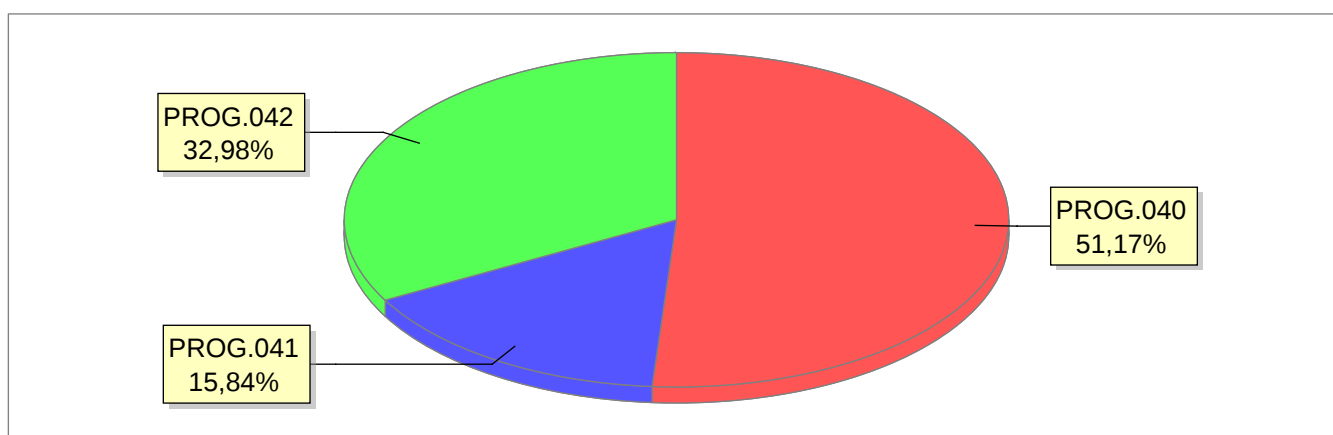
03	DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE LA PRODUCTION STATISTIQUE	Mettre à la disposition des décideurs et des usagers, des informations et données statistiques fiables pour le suivi/évaluation de la performance	Niveau d'implémentation, configuration et de mise en exploitation des réseaux locaux dans les organismes sous tutelle, les services centraux et déconcentrés du MINFOPRA	90	100	Rapport d'activités
			Proportion des indicateurs du tableau de bord de référence produits selon les normes d'assurance qualité	0	100	Rapport d'activités
04	GESTION DES RESSOURCES HUMAINES AU MINFOPRA	Améliorer les capacités techniques des ressources humaines	Niveau de mise en œuvre du plan annuel de formation	100	100	RAPPORT
05	CONTROLE ET AUDIT INTERNE DU FONCTIONNEMENT ET DE LA PERFORMANCE DES SERVICES	Améliorer le fonctionnement et la performance des services	Proportion des structures contrôlées et auditées par an	100	100	RAPPORT
07	COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES AU MINFOPRA	Accroître la visibilité des actions menées	Proportion d'activités phares ayant fait l'objet d'une couverture médiatique	100	100	Rapports d'activités
08	GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET INFORMATION DES USAGERS DU MINFOPRA	Améliorer la gestion des ressources documentaires et des informations d'accueil	Proportion de services disposant d'un mécanisme fonctionnel pour l'archivage des documents et informations	100	100	Rapport d'activités SDFCD/SG
09	COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES	Assurer la cohérence et l'efficacité des interventions du MINFOPRA	Nombre de sessions de dialogue de gestion stratégique tenues par an	4	4	Rapport du contrôle de gestion

DEUXIEME PARTIE
CONTENU DES PROGRAMMES

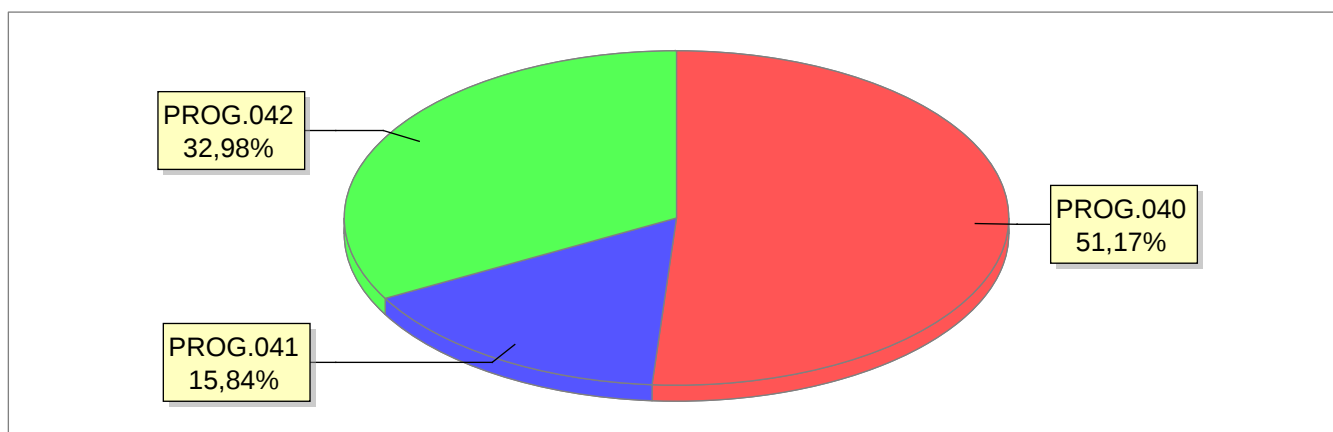
REPARTITION DES CREDITS DU CHAPITRE

NUMÉRO ET INTITULÉ DU PROGRAMME		DEPENSES COURANTES		DEPENSES EN CAPITAL		TOTAL	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
040	AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT	2 879 678 000	2 879 678 000	4 240 000 000	4 240 000 000	7 119 678 000	7 119 678 000
041	MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS	2 204 334 000	2 204 334 000	0	0	2 204 334 000	2 204 334 000
042	GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA	4 178 988 000	4 178 988 000	410 000 000	410 000 000	4 588 988 000	4 588 988 000
TOTAL		9 263 000 000	9 263 000 000	4 650 000 000	4 650 000 000	13 913 000 000	13 913 000 000

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT



CREDITS DE PAIEMENT



6. PROGRAMME 040

AMELIORATION DE LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT

RESPONSABLE DU PROGRAMME

HERVE BRICE DIKOUME BATINDI

■ 6.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 040 « Amélioration de la gestion des ressources humaines de l'Etat », est mis en œuvre à travers six (06) actions à savoir, la rationalisation de la gestion des effectifs des personnels de l'Etat, le renouvellement et renforcement des capacités des ressources humaines des administrations, la modernisation de la gestion des carrières, l'amélioration de la gestion des dossiers disciplinaires et contentieux, la coordination de l'exploitation et de la maintenance du SIGIPES et la gestion des ressources humaines de l'Etat dans les services déconcentrés.

■ OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Optimiser la gestion des ressources humaines de l'Etat

INDICATEURS		UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Proportion d'administrations disposant des outils de gestion des ressources humaines de l'Etat	%	2020	100	2022	100

PROGRAMME 040 - AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
 PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion d’administrations disposant des outils de gestion des ressources humaines de l’Etat	
Objectif	Optimiser la gestion des ressources humaines de l’Etat	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	040 - AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DIRECTION DE LA GESTION DES CARRIERES	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	DRPCE, DDRHE, DCNS, TOUTES LES DELEGATIONS REGIONALES	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	nombre d'administrations disposant d’un ou plusieurs outils de GRH et s’en étant approprié l’utilisation	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Taux des administrations disposant d’un ou plusieurs outils de GRH et s’en étant approprié l’utilisation	
Périodicite de la mesure	Trimestrielle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 1000
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 et CR des réunions de coordination du Programme 040	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau du programme	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Le contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données	Le contrôleur de Gestion	
Service responsable de la synthèse des données	Le contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	N/A	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	N/A	
Modalités d'interprétation	N/A	
5) Commentaires		
N/A		

■ RECAPITULATION DES ACTIONS

- ACTION 01:** RATIONALISATION DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES PERSONNELS DE L'ETAT
- ACTION 02:** RENOUELEMENT ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES RESSOURCES HUMAINES DES ADMINISTRATIONS
- ACTION 03:** MODERNISATION DE LA GESTION DES CARRIERES
- ACTION 04:** AMELIORATION DE LA GESTION DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES ET CONTENTIEUX
- ACTION 05:** COORDINATION DE L'EXPLOITATION ET DU SUIVI DE LA MAINTENANCE DU SIGIPES
- ACTION 06:** GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT DANS LES SERVICES DECONCENTRES DU MINFOPRA

■ 6.2. STRATÉGIE PROGRAMME

■ 6.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS

ACTION 01

RATIONALISATION DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES PERSONNELS DE L'ETAT

Cette action a pour objectif de **maîtriser les effectifs de l'Etat**, et l'indicateur est la proportion **d'administrations disposant des outils de gestion des effectifs. En 2020, quarante (40) administrations en ont été dotées, portant ainsi le taux de réalisation de cette action à 100%.**

OBJECTIF 1. Maitriser les effectifs de l'Etat

INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
		ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1 Proportion d'administrations disposant des outils de gestion des effectifs	%	2020	100	2022	100

ACTION 02

RENOUELEMENT ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES RESSOURCES HUMAINES DES ADMINISTRATIONS

L'action 02 , a pour objectif de **doter les administrations en ressources humaines en quantité et en qualité**, et pour indicateur les Pourcentages des concours organisés et des dossiers de stage traités. Avec une cible de **96% en 2022**, le taux était de **90,35% en 2020** .

OBJECTIF 1. Doter les administrations de ressources humaines de qualité et en quantité

INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
		ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1 Pourcentages des concours organisés et des dossiers de stage traités	%	2020	90,35	2022	96

ACTION 03**MODERNISATION DE LA GESTION DES CARRIERES**

L'action 03 recherche l'amélioration de la gestion des carrières des agents publics, mesurée par la **durée moyenne de traitement des dossiers de carrière des agents publics dans les services du MINFOPRA qui est d'un (01) mois.**

OBJECTIF 1. Améliorer la gestion des carrières des agents publics

INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
		ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1 Durée moyenne de traitement des dossiers de carrière dans les services du MINFOPRA	MM	2020	1	2022	1

ACTION 04**AMELIORATION DE LA GESTION DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES ET CONTENTIEUX**

L'action 04 , qui vise à **optimiser la gestion des dossiers disciplinaires et contentieux**, avait jusqu'en 2020 comme indicateur la **durée moyenne de traitement des dossiers disciplinaires**. Mais compte tenu de la difficulté à mesurer celui-ci à cause de nombreux facteurs empêchant le respect des délais arrêtés. Pour pallier cette difficulté, un nouvel indicateur aisément mesurable, a été formulé. il s'agit de la Proportion des outils de procédure produits (demande d'explications écrites, PV d'audition, rapport de synthèse, PV conseil, acte de sanction, mémoire de défense).

OBJECTIF 1. Optimiser la gestion des dossiers disciplinaires et contentieux

INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
		ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1 Proportion des outils de procédure produits (demande d'explications écrites, PV d'audition, rapport de synthèse, PV conseil, acte de sanction, mémoire de défense)	%	2020	0	2022	60

ACTION 05**COORDINATION DE L'EXPLOITATION ET DU SUIVI DE LA MAINTENANCE DU SIGIPES**

L'action 5 qui est nouvelle dans le programme 040 permet de s'assurer de l'efficacité de la gestion digitale des ressources humaines dans l'administration publique camerounaise

OBJECTIF 1. S'assurer de l'efficacité de la digitalisation de la gestion des ressources humaines au sein de l'administration publique camerounaise

INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
		ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1 Nombre d'administrations utilisant tous les modules SIGIPES	%	2020	0	2022	60
2 Proportion des administrations utilisant l'ensemble des modules du SIGIPES	%	2020	0	2022	60

ACTION 06**GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT DANS LES SERVICES DECONCENTRES
DU MINFOPRA**

L'action 6 qui est nouvelle dans le programme participe de la déconcentration des services, afin de rapprocher ces derniers des usagers en Région, pour répondre au service public de proximité.

OBJECTIF 1. Rapprocher les services du MINFOPRA des usagers en région

INDICATEURS		UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Proportion des demandes de services adressées	%	2020	0	2022	70

PROGRAMME 040 - AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
 PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion d’administrations disposant des outils de gestion des effectifs	
Objectif	Maitriser les effectifs de l’Etat	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	040 - AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT	
Action concernée par l'objectif	01 - RATIONALISATION DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES PERSONNELS DE L’ETAT	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DIVISION DE LA RÈGLEMENTATION, DE LA PROSPECTIVE ET DU CONTRÔLE DES EFFECTIFS (DRPCE)	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Administrations disposant des outils de gestion des effectifs	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	POURCENTAGE	
Périodicite de la mesure	Trimestrielle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 100
Cible fixée à la fin de l'action	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 et CR des réunions de coordination du Programme 040	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l’action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données	Contrôleur de Gestion	
Service responsable de la synthèse des données	Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	N/A	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	N/A	
Modalités d'interprétation	N/A	
5) Commentaires		
N/A		

PROGRAMME 040 - AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Pourcentages des concours organisés et des dossiers de stage traités	
Objectif	Doter les administrations de ressources humaines de qualité et en quantité	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	040 - AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT	
Action concernée par l'objectif	02 - RENOUELEMENT ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES RESSOURCES HUMAINES DES ADMINISTRATIONS	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT(DDRHE)	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Informations relatives concours organisés et des dossiers de stage traités	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	1-Détermination du Pourcentages des concours organisés et des dossiers de stage traités, par des ratios entre les prévisions (dénominateur) et les réalisations (numérateur) respectivement en ce qui concerne les recrutements d’une part, et la formation d’autre part ; 2-Moyenne arithmétique de ces 2 taux pour mesurer l’indicateur de cette action	
Périodicité de la mesure	Trimestrielle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 92
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 96.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 96
	Année: 2023	Valeur: 100
	Année: 2024	Valeur: 100
3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)		
Source de données	Rapports d’activités et CR des réunions de coordination de la DDRHE/MINFOPRA ainsi que de la DRPCE/MINFOPRA	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l’action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données	Contrôleur de Gestion	
Service responsable de la synthèse des données	Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	N/A	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	N/A	
Modalités d'interprétation	N/A	
5) Commentaires		
N/A		

PROGRAMME 040 - AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
 PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Durée moyenne de traitement des dossiers de carrière dans les services du MINFOPRA	
Objectif	Améliorer la gestion des carrières des agents publics	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	040 - AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT	
Action concernée par l'objectif	03 - MODERNISATION DE LA GESTION DES CARRIERES	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DIRECTION DE LE GESTION DES CARRIERES	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Dates d’entrées et de sortie des dossiers de carrière de leur circuit de traitement	
Unité de mesure	mois	
Mode de calcul	Soit « DC » la date de dépôt du dossier au MINFOPRA, « DN » la date de transmission au pool de notification à la porte R13 du MINFOPRA, « DTP » la durée de séjour du dossier dans une éventuelle administration partenaire devant intervenir dans le traitement du dossier, et « n » le nombre de dossiers constituant l’échantillon, la formule pour la mesure de cet indicateur est la suivante : $MM = \frac{\sum [(DNI - DCi) - DTP i]}{n}$ Autrement dit, il s’agit de la somme des durées de traitement de « n » dossiers, divisée par ce nombre de dossiers	
Périodicite de la mesure	Trimestrielle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 1
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 1.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 1
	Année: 2023	Valeur: 1
	Année: 2024	Valeur: 1
3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)		
Source de données	Base de données SIGIPES et registres de décharges	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l’action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données	Contrôleur de Gestion	
Service responsable de la synthèse des données	Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	N/A	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	N/A	
Modalités d'interprétation	N/A	
5) Commentaires		
N/A		

PROGRAMME 040 - AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
 PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des outils de procédure produits (demande d’explications écrites, PV d’audition, rapport de synthèse, PV conseil, acte de sanction, mémoire de défense)	
Objectif	Optimiser la gestion des dossiers disciplinaires et contentieux	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	040 - AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT	
Action concernée par l'objectif	04 - AMELIORATION DE LA GESTION DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES ET CONTENTIEUX	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DIVISION DE LA DISCIPLINE ET DU CONTENTIEUX (DDC)	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	outils de procédure produits (demande d’explications écrites, PV d’audition, rapport de synthèse, PV conseil, acte de sanction, mémoire de défense)	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	POURCENTAGE	
Périodicite de la mesure	semestrielle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 0
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 60.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 60
	Année: 2023	Valeur: 80
	Année: 2024	Valeur: 100
3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)		
Source de données	Rapports d’activités de la Division de la Discipline et du Contentieux/MINFOPRA	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l’action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données	Contrôleur de Gestion	
Service responsable de la synthèse des données	Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	N/A	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	N/A	
Modalités d'interprétation	N/A	
5) Commentaires		
N/A		

PROGRAMME 040 - AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
 PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre d'administrations utilisant tous les modules SIGIPES	
Objectif	S'assurer de l'efficacité de la digitalisation de la gestion des ressources humaines au sein de l'administration publique camerounaise	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	040 - AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT	
Action concernée par l'objectif	05 - COORDINATION DE L'EXPLOITATION ET DU SUIVI DE LA MAINTENANCE DU SIGIPES	
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: 60.0
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 040 - AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
 PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des administrations utilisant l’ensemble des modules du SIGIPES	
Objectif	S’assurer de l’efficacité de la digitalisation de la gestion des ressources humaines au sein de l’administration publique camerounaise	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	040 - AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT	
Action concernée par l'objectif	05 - COORDINATION DE L’EXPLOITATION ET DU SUIVI DE LA MAINTENANCE DU SIGIPES	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DIVISION DE LA COORDINATION NATIONALE DU SIGIPES	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	administrations utilisant l’ensemble des modules du SIGIPES	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	POURCENTAGE	
Périodicite de la mesure	semestrielle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 00
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 60.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 80
	Année: 2023	Valeur: 100
	Année: 2024	Valeur: 100
3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)		
Source de données	Rapports d'activité de la DCNS	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l’action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données	Contrôleur de Gestion	
Service responsable de la synthèse des données	Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	N/A	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	N/A	
Modalités d'interprétation	N/A	
5) Commentaires		
N/A		

PROGRAMME 040 - AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
 PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des demandes de services adressées	
Objectif	Rapprocher les services du MINFOPRA des usagers en région	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	040 - AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT	
Action concernée par l'objectif	06 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT DANS LES SERVICES DECONCENTRES DU MINFOPRA	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	TOUTES LES DELEGATIONS REGIONALES	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	demandes de services adressées	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Proportion des demandes de services adressées	
Périodicite de la mesure	trimestrielle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 0
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 70.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur:
	Année: 2023	Valeur:
	Année: 2024	Valeur:
3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)		
Source de données	Rapports d'activité	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l'action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données	Contrôleur de Gestion	
Service responsable de la synthèse des données	Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	N/A	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	N/A	
Modalités d'interprétation	N/A	
5) Commentaires		
N/A		

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	RATIONALISATION DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES PERSONNELS DE L'ETAT	110 300 000	110 300 000	0	0	110 300 000	110 300 000
02	RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES RESSOURCES HUMAINES DES ADMINISTRATIONS	65 900 000	65 900 000	0	0	65 900 000	65 900 000
03	MODERNISATION DE LA GESTION DES CARRIERES	2 121 278 000	2 121 278 000	0	0	2 121 278 000	2 121 278 000
04	AMELIORATION DE LA GESTION DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES ET CONTENTIEUX	120 000 000	120 000 000	0	0	120 000 000	120 000 000
05	COORDINATION DE L'EXPLOITATION ET DU SUIVI DE LA MAINTENANCE DU SIGIPES	29 500 000	29 500 000	4 000 000 000	4 000 000 000	4 029 500 000	4 029 500 000
06	GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT DANS LES SERVICES DECONCENTRES DU MINFOPRA	432 700 000	432 700 000	240 000 000	240 000 000	672 700 000	672 700 000
TOTAL		2 879 678 000	2 879 678 000	4 240 000 000	4 240 000 000	7 119 678 000	7 119 678 000

7. PROGRAMME 041

MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS

RESPONSABLE DU PROGRAMME

YVES ALAIN TCHAGADICK NJILLA

■ 7.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 041 « Modernisation des services publics », est déployé à travers trois (03) actions en l'occurrence, l'Organisation du fonctionnement des services publics, la conduite des réformes dans les services publics et la vulgarisation des outils et projets de réformes dans les services publics.

■ OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Contribuer à accroître la performance des services publics

INDICATEURS		UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Proportion de services publics dotés d'outils et projets de reforme	%	2020	86,66	2022	100

PROGRAMME 041 - MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS**PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL**

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion de services publics dotés d’outils et projets de reforme	
Objectif	Contribuer à accroître la performance des services publics	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	041 - MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	SECRETARIAT PERMANENT A LA REFORME ADMINISTRATIVE	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	DIVISION DES ADMINISTRATIONS DE SOUVERAINETE, DIVISION DES ADMINISTRATIONS TECHNIQUES, DIVISION DES ADMINISTRATIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	nombre de services publics dotés d’outils et projets de reforme	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	pourcentage	
Périodicite de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 42,5
Cible fixée à la fin du programme	Année: 2022	Valeur: 95.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 95
	Année: 2023	Valeur: 97
	Année: 2024	Valeur: 100
3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)		
Source de données	Rapport de mise en oeuvre	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau du programme	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Le Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service responsable de la synthèse des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse		
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus		
Modalités d'interprétation		
5) Commentaires		

■ RECAPITULATION DES ACTIONS

- ACTION 01:** RATIONALISATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS
- ACTION 02:** CONDUITE DES REFORMES DANS LES SERVICES PUBLICS
- ACTION 03:** VULGARISATION DES OUTILS ET PROJETS DE REFORMES DANS LES SERVICES PUBLICS

■ 7.2. STRATÉGIE PROGRAMME

■ 7.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS

ACTION 01

RATIONALISATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

L'action numéro 01 intitulé "RATIONALISATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS" se situe dans le prolongement du processus de modernisation de l'administration publique camerounaise, qui passe par l'introduction de nouvelles normes, méthodes et pratiques du travail en milieu professionnel. La finalité étant de booster le rendement du service public à travers une optimisation de ses méthodes de travail.

- OBJECTIF 1.** Améliorer l'organisation et le fonctionnement des services publics pour une meilleure qualité de service rendu à l'utilisateur/citoyen

INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
		ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1 Pourcentage d'administrations qui disposent et utilisent les projets et outils de réforme administrative	%	2020	91,4	2022	97

ACTION 02

CONDUITE DES REFORMES DANS LES SERVICES PUBLICS

L'action numéro 02 intitulée "CONDUITE DES REFORMES DANS LES SERVICES PUBLICS", contribue à l'élaboration d'un ensemble d'outils (manuels de procédure, guide de l'utilisateur, charte d'accueil...) nécessaires à l'utilisateur du service public, ainsi qu'à la poursuite de la mise en œuvre de la fonction publique locale.

- OBJECTIF 1.** Mettre en cohérence et suivre l'ensemble des réformes administratives

INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
		ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1 Proportion des réformes du schéma directeur mises en œuvre	%	2020	75	2022	93

ACTION 03**VULGARISATION DES OUTILS ET PROJETS DE REFORMES DANS LES SERVICES PUBLICS**

L'action numéro 03 intitulée "VULGARISATION DES OUTILS ET PROJETS DE REFORMES DANS LES SERVICES PUBLICS" participe d'une part à travers divers procédés, de la diffusion des informations relatives aux réformes entreprises dans les services publics pour le grand bonheur des usagers et d'autre part de la vulgarisation de la Stratégie Nationale de Développement à l'Horizon 2030 (SND-30).

OBJECTIF 1. Assurer l'appropriation des outils et projets de réformes administratives par les bénéficiaires

INDICATEURS		UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Nombre de campagnes de vulgarisation et de sensibilisation sur les outils et projets de reformes	nb	2020	0	2022	9

PROGRAMME 041 - MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Pourcentage d’administrations qui disposent et utilisent les projets et outils de réforme administrative	
Objectif	Améliorer l’organisation et le fonctionnement des services publics pour une meilleure qualité de service rendu à l’usager/citoyen	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	041 - MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS	
Action concernée par l'objectif	01 - RATIONALISATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	SPRA	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Administrations utilisant les outils et projets de réforme administrative	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Calcul arithmétique	
Périodicite de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 95
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 97.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 97
	Année: 2023	Valeur: 100
	Année: 2024	Valeur: 100
3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)		
Source de données	Rapports d’activités	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l’action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Le Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service responsable de la synthèse des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	N/A	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	N/A	
Modalités d'interprétation	N/A	
5) Commentaires		
N/A		

PROGRAMME 041 - MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS**PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL**

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des reformes du schéma directeur mises en œuvre	
Objectif	Mettre en cohérence et suivre l’ensemble des reformes administratives	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	041 - MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS	
Action concernée par l'objectif	02 - CONDUITE DES REFORMES DANS LES SERVICES PUBLICS	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	SPRA	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Informations relatives aux réformes mises en œuvre dans le cadre du Schéma Directeur des réformes	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Calcul arithmétique	
Périodicite de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 87
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 93.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 93
	Année: 2023	Valeur: 100
	Année: 2024	Valeur: 100
3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)		
Source de données	Rapports d’activités	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l’action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Le Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service responsable de la synthèse des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	N/A	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	N/A	
Modalités d'interprétation	N/A	
5) Commentaires		
N/A		

PROGRAMME 041 - MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS**PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL**

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre de campagnes de vulgarisation et de sensibilisation sur les outils et projets de reformes	
Objectif	Assurer l'appropriation des outils et projets de réformes administratives par les bénéficiaires	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	041 - MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS	
Action concernée par l'objectif	03 - VULGARISATION DES OUTILS ET PROJETS DE REFORMES DANS LES SERVICES PUBLICS	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	SPRA	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Nombre de campagnes de vulgarisation et de sensibilisation sur les outils et projets de reformes	
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul	Calcul arithmétique	
Périodicite de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 6
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 9.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 9
	Année: 2023	Valeur: 12
	Année: 2024	Valeur: 12
3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)		
Source de données	Rapports d'activités	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l'action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Le Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service responsable de la synthèse des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	N/A	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	N/A	
Modalités d'interprétation	N/A	
5) Commentaires		
N/A		

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	RATIONALISATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS	2 062 334 000	2 062 334 000	0	0	2 062 334 000	2 062 334 000
02	CONDUITE DES REFORMES DANS LES SERVICES PUBLICS	136 000 000	136 000 000	0	0	136 000 000	136 000 000
03	VULGARISATION DES OUTILS ET PROJETS DE REFORMES DANS LES SERVICES PUBLICS	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000
TOTAL		2 204 334 000	2 204 334 000	0	0	2 204 334 000	2 204 334 000

8. PROGRAMME 042

**GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU
MINFOPRA**

RESPONSABLE DU PROGRAMME

ANATOLE MAINA

■ 8.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme 042 intitulé « GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL » a pour objectif d'assurer la mise en œuvre optimale des programmes du MINFOPRA. Il a comme indicateur le « TAUX DE REALISATION DES ACTIVITES BUDGETISEES AU SEIN DU MINFOPRA »

■ OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Assurer la mise en œuvre optimale des programmes du MINFOPRA

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

PROGRAMME 042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Taux de réalisation des activités budgétisées au MINFOPRA	
Objectif	Assurer la mise en œuvre optimale des programmes du MINFOPRA	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA	
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 du programme	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		

■ RECAPITULATION DES ACTIONS

ACTION 01:	AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL
ACTION 02:	PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE
ACTION 03:	DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE LA PRODUCTION STATISTIQUE
ACTION 04:	GESTION DES RESSOURCES HUMAINES AU MINFOPRA
ACTION 05:	CONTROLE ET AUDIT INTERNE DU FONCTIONNEMENT ET DE LA PERORMANCE DES SERVICES
ACTION 07:	COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES AU MINFOPRA
ACTION 08:	GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET INFORMATION DES USAGERS DU MINFOPRA
ACTION 09:	COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES

■ 8.2. STRATÉGIE PROGRAMME

Afin d'assurer une mise en œuvre optimale de ses deux programmes opérationnels, à savoir l'Amélioration de la gestion des ressources humaines de l'Etat et la Modernisation des services publics, le MINFOPRA s'inspirant des recommandations de la SND-30, a décidé pour ce qui est de son programme support de revoir sa stratégie pour les trois années à venir. Dans cette optique, et conformément au décret n° 2012/537 du 19 novembre 2012 portant organisation du MINFOPRA, il sera question pour le prochain triennat :

- veiller à la systématisation de la déclinaison des feuilles de routes et des plans d'actions sous forme de tableaux de bord ;
- de mettre en place un mécanisme de pérennisation du patrimoine de l'Etat ;
- d'allouer systématiquement des crédits annuels pour l'entretien des bâtiments et l'instauration d'une charte sur l'utilisation des équipements collectifs (eau, électricité, téléphone) au sein du ministère, afin de diminuer les gaspillages dans une double perspective de maîtrise des charges courantes et de protection de l'environnement ;
- - de mettre sur pied un programme de maintenance des infrastructures réalisées, pour assurer la pérennité des investissements publics ;
- - de rationaliser les programmes et actions pour favoriser une meilleure cohérence des interventions au sein du MINFOPRA ;

- de procéder à la délégation conséquente des ressources des services centraux vers les services déconcentrés afin de renforcer la capacité de ces dernières.

8.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS

ACTION 01

AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL

Cette action a pour objectif la dotation aux services des infrastructures et équipements adéquats avec comme indicateur **la proportion des personnels disposant d'un poste de travail**. Le niveau optimal visé est de 100%

OBJECTIF 1. Doter les différentes structures d'infrastructures et équipements adéquats

INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
		ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1 Proportion des personnels disposant d'un poste de travail	%	1900	100	2022	100

ACTION 02

PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE

L'action 02 intitulée « planification et gestion budgétaire » vise à améliorer la qualité et l'efficacité de la dépense et est évaluée à travers le nombre de documents de planification et de programmation produits annuellement dans les délais

OBJECTIF 1. Améliorer la qualité et l'efficacité de la dépense

INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
		ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1 Nombre d'extraits de la chaîne PPBS produits annuellement dans les délais	nb	2020	5	2022	5

ACTION 03

DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE LA PRODUCTION STATISTIQUE

L'action 03 vise à optimiser les échanges administratifs entre différentes structures du ministère, et mettre en place un dispositif fonctionnel de remontée et de diffusion des informations statistiques au sein du ministère. Son indicateur est la proportion des indicateurs du tableau de bord de référence produits selon les normes d'assurance qualité au MINFOPRA.

OBJECTIF 1. Mettre à la disposition des décideurs et des usagers, des informations et données statistiques fiables pour le suivi/évaluation de la performance

INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
		ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1 Niveau d'implémentation, configuration et de mise en exploitation des réseaux locaux dans les organismes sous tutelle, les services centraux et déconcentrés du MINFOPRA	%	2020	90	2022	100
2 Proportion des indicateurs du tableau de bord de référence produits selon les normes d'assurance qualité	%	2020	0	2022	100

ACTION 04**GESTION DES RESSOURCES HUMAINES AU MINFOPRA**

L'action 04 vise à accroître qualitativement les ressources humaines au ministère et elle est évaluée à travers le Taux de mise en œuvre du cadre organique au ministère.

OBJECTIF 1. Améliorer les capacités techniques des ressources humaines

INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
		ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1 Niveau de mise en œuvre du plan annuel de formation	%	2020	100	2022	100

ACTION 05**CONTROLE ET AUDIT INTERNE DU FONCTIONNEMENT ET DE LA PERORMANCE DES SERVICES**

L'action 05 à laquelle est assignée l'objectif de contribuer à l'amélioration du fonctionnement et des performances des services au MINFOPRA, est mesurée à travers le nombre de rapports de mission produits.

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 structures contrôlées et auditées par an	%	2020	100	2022	100

ACTION 07**COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES AU MINFOPRA**

L'action 07 vise à accroître la visibilité des actions menées au ministère avec pour indicateur le nombre (proportion) d'activités ayant fait l'objet d'une couverture médiatique au ministère

OBJECTIF 1. Accroître la visibilité des actions menées

INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
		ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1 Proportion d'activités phares ayant fait l'objet d'une couverture médiatique	%	2020	100	2022	100

ACTION 08**GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET INFORMATION DES USAGERS DU MINFOPRA**

L'action 08 à laquelle est assigné l'objectif d'améliorer la gestion des ressources documentaires au ministère à travers la proportion de services disposant d'un système d'archivage fonctionnel au ministère.

OBJECTIF 1. Améliorer la gestion des ressources documentaires et des informations d'accueil

INDICATEURS	UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
		ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1 Proportion de services disposant d'un mécanisme fonctionnel pour l'archivage des documents et informations	%	2020	100	2022	100

ACTION 09**COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES**

L'action 09, à savoir « Coordination et suivi des activités des services », vise à assurer le bon fonctionnement de toutes les structures. Elle a pour indicateur le niveau de mise en place du dispositif de pilotage axé sur la performance.

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

INDICATEURS		UNITE DE MESURE	VALEUR DE REFERENCE		VALEUR CIBLE	
			ANNEE	VALEUR	ANNEE	VALEUR
1	Nombre de sessions de dialogue de gestion stratégique tenues par an	nb	2020	4	2022	4

PROGRAMME 042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des personnels disposant d'un poste de travail	
Objectif	Doter les différentes structures d'infrastructures et équipements adéquats	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA	
Action concernée par l'objectif	01 - AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Informations relatives aux effectifs et aux postes de travail disponibles	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Rapport entre les personnels et les postes de travail disponibles	
Périodicite de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 100
Cible fixée à la fin de l'action	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 d'activités, rapports des missions	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l'action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Le Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service responsable de la synthèse des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	N/A	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	N/A	
Modalités d'interprétation	N/A	
5) Commentaires		
N/A		

PROGRAMME 042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre d’extrants de la chaine PPBS produits annuellement dans les délais	
Objectif	Améliorer la qualité et l’efficacité de la dépense	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA	
Action concernée par l'objectif	02 - PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DIVISION DE LA RÉGLEMENTATION, DE LA PROSPECTIVE ET DU CONTRÔLE DES EFFECTIFS	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Dates de production des documents budgétaires et financiers	
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul	Calcul arithmétique	
Périodicite de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 5
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 5.0
Prévisions annuelles	Année: 2022	Valeur: 5
	Année: 2023	Valeur: 5
	Année: 2024	Valeur: 5
3) Renseignement de l'indicateur(collecte et analyse des données)		
Source de données	Les différents rapports d’activités de la chaine PPBS	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l’action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Le Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service responsable de la synthèse des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	N / A	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	N / A	
Modalités d'interprétation	N / A	
5) Commentaires		
ras		

PROGRAMME 042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Niveau d'implémentation, configuration et de mise en exploitation des réseaux locaux dans les organismes sous tutelle, les services centraux et déconcentrés du MINFOPRA	
Objectif	Mettre à la disposition des décideurs et des usagers, des informations et données statistiques fiables pour le suivi/évaluation de la performance	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA	
Action concernée par l'objectif	03 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE LA PRODUCTION STATISTIQUE	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DIVISION DES SYSTÈMES D'INFORMATION	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Niveau d'implémentation, configuration et de mise en exploitation des réseaux locaux dans les organismes sous tutelle, les services centraux et déconcentrés du MINFOPRA	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Calcul arithmétique	
Périodicite de la mesure	annuel	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 100
Cible fixée à la fin de l'action	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	Rapport d'activités	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l'action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Le Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service responsable de la synthèse des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	N/A	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	N/A	
Modalités d'interprétation	N/A	
5) Commentaires		

PROGRAMME 042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des indicateurs du tableau de bord de référence produits selon les normes d'assurance qualité	
Objectif	Mettre à la disposition des décideurs et des usagers, des informations et données statistiques fiables pour le suivi/évaluation de la performance	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA	
Action concernée par l'objectif	03 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE LA PRODUCTION STATISTIQUE	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	DIVISION DES SYSTEMES D'INFORMATION	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Proportion des indicateurs du tableau de bord de référence produits selon les normes d'assurance qualité	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	calcul arithmétique	
Périodicite de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 0
Cible fixée à la fin de l'action	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	Rapport d'activités	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l'action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Le Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service responsable de la synthèse des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	N/A	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	N/A	
Modalités d'interprétation	N/A	
5) Commentaires		
ras		

PROGRAMME 042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA**PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL**

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Niveau de mise en œuvre du plan annuel de formation	
Objectif	Améliorer les capacités techniques des ressources humaines	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA	
Action concernée par l'objectif	04 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES AU MINFOPRA	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	Direction des Affaires Générales	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Informations relatives au plan annuel de formation	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Proportion des personnels formés	
Périodicite de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 100
Cible fixée à la fin de l'action	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 d’activités, rapports des missions	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l’action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Le Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service responsable de la synthèse des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	N/A	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	N/A	
Modalités d'interprétation	N/A	
5) Commentaires		
ras		

PROGRAMME 042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des structures contrôlées et auditées par an	
Objectif	Améliorer le fonctionnement et la performance des services	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA	
Action concernée par l'objectif	05 - CONTROLE ET AUDIT INTERNE DU FONCTIONNEMENT ET DE LA PERORMANCE DES SERVICES	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	INSPECTION GENERALE	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif		
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Proportion des structures contrôlées et auditées par an	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Pourcentage	
Périodicite de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 90
Cible fixée à la fin de l'action	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 d'activités	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l'action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Le Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service responsable de la synthèse des données	Le Contrôleur de Gestion	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	N / A	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	N / A	
Modalités d'interprétation	N / A	
5) Commentaires		

PROGRAMME 042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion des projets de texte élaborés par an dans les délais	
Objectif	Veiller au respect des canevas légistiques au Ministère	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA	
Action concernée par l'objectif	06 - CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUES	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	Division de la Discipline et du Contentieux	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	les responsables d'actions	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Informations relatives aux dates de production des projets de texte	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Nombre de projets de texte élaborés dans les délais / nombre de projets de texte à élaborer	
Périodicite de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 100
Cible fixée à la fin de l'action	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 d’activités, lettres de transmission	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l’action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Le Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données		
Service responsable de la synthèse des données	Le Chef de la Cellule de suivi	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Le Chef de la Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	NA	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	NA	
Modalités d'interprétation	NA	
5) Commentaires		
NA		

PROGRAMME 042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA**PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL**

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion d’activités phares ayant fait l’objet d’une couverture médiatique	
Objectif	Accroitre la visibilité des actions menées	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA	
Action concernée par l'objectif	07 - COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES AU MINFOPRA	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	Cellule de communication	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	Les responsables des actions	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Informations relatives aux rapports liés à la couverture médiatique	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Ratio	
Périodicite de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 100
Cible fixée à la fin de l'action	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 d’activités	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l’action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Le Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données		
Service responsable de la synthèse des données	Le Chef de la Cellule de suivi	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Le Chef de la Cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	NA	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	NA	
Modalités d'interprétation	NA	
5) Commentaires		
NA		

PROGRAMME 042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA

PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Proportion de services disposant d'un mécanisme fonctionnel pour l'archivage des documents et informations	
Objectif	Améliorer la gestion des ressources documentaires et des informations d'accueil	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA	
Action concernée par l'objectif	08 - GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET INFORMATION DES USAGERS DU MINFOPRA	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	Sous direction du Fichier Central et de la Documentation	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	Les responsables d'action	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Informations relatives aux services disposant d'un système d'archivage fonctionnel et texte organique du MINFOPRA	
Unité de mesure	pourcentage (%)	
Mode de calcul	Rapport entre les services disposant d'un système d'archivage fonctionnel au ministère sur l'ensemble des services	
Périodicite de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 90
Cible fixée à la fin de l'action	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 d'Activités	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l'action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Sous direction du fichier central et de la documentation	
Vérification/ Validation des données		
Service responsable de la synthèse des données	Chef de cellule de suivi	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Chef de cellule de suivi	
Coût de collecte et d'analyse	NA	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	NA	
Modalités d'interprétation	NA	
5) Commentaires		
NA		

PROGRAMME 042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA**PROJET DE PERFORMANCE ANNUEL**

1) Identification de l'indicateur		
Indicateur	Nombre de sessions de dialogue de gestion stratégique tenues par an	
Objectif	Assurer la cohérence et l’efficacité des interventions du MINFOPRA	
Stratégie concernée		
Programme concerné par l'objectif	042 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFOPRA	
Action concernée par l'objectif	09 - COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES	
Service responsable de l'atteinte de l'objectif	Secrétariat Particulier, Secrétariat Général	
Autres services partie prenante dans l'atteinte de l'objectif	Les responsables d'actions	
2) Description de l'indicateur		
Nature précise des données à utiliser	Informations relatives à la tenue des réunions de coordination	
Unité de mesure	Nombre	
Mode de calcul	Ratio nombre de responsables de programmes, d’actions et d’activités effectivement opérationnels/nombre de responsables de programmes, d’actions et d’activités existant dans le document cadre de pilotage des programmes	
Périodicite de la mesure	Annuelle	
Dernier résultat connu	Année: 2020	Valeur: 100
Cible fixée à la fin de l'action	Année: 2022	Valeur: 4.0
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	Le cadre de pilotage des programmes Les rapports d’activités.	
Mode de collecte des données	Réunions de coordination au niveau de l’action	
Services ou organismes responsables de la collecte des données	Le Contrôleur de Gestion	
Vérification/ Validation des données		
Service responsable de la synthèse des données	Chef de la Cellule de Suivi	
Service interne ou structure externe responsable des analyses	Chef de la Cellule de Suivi	
Coût de collecte et d'analyse	NA	
4) Modalités d'interprétation de l'indicateur		
Limites et biais connus	NA	
Modalités d'interprétation	NA	
5) Commentaires		
NA		

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	AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL	155 000 000	155 000 000	410 000 000	410 000 000	565 000 000	565 000 000
02	PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE	523 300 000	523 300 000	0	0	523 300 000	523 300 000
03	DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE LA PRODUCTION STATISTIQUE	54 000 000	54 000 000	0	0	54 000 000	54 000 000
04	GESTION DES RESSOURCES HUMAINES AU MINFOPRA	328 300 000	328 300 000	0	0	328 300 000	328 300 000
05	CONTROLE ET AUDIT INTERNE DU FONCTIONNEMENT ET DE LA PERORMANCE DES SERVICES	82 000 000	82 000 000	0	0	82 000 000	82 000 000
07	COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES AU MINFOPRA	70 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000	70 000 000
08	GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET INFORMATION DES USAGERS DU MINFOPRA	38 000 000	38 000 000	0	0	38 000 000	38 000 000
09	COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES	2 928 388 000	2 928 388 000	0	0	2 928 388 000	2 928 388 000
TOTAL		4 178 988 000	4 178 988 000	410 000 000	410 000 000	4 588 988 000	4 588 988 000