

**PROJET**

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

**CHAPITRE 20 - MINISTERE DES FINANCES**

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

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP	
<b>Fonction</b>	<b>32</b>	<b>Collecte des ressources et trésor</b>		<b>34 250 876</b>	<b>32 453 426</b>	
<b>Programme</b>	<b>031</b>	<b>MOBILISATION DES RECETTES FISCALES INTERNES NON PÉTROLIÈRES</b>	<b>Améliorer le recouvrement des recettes fiscales internes non pétrolières et le climat des affaires</b>	<b>9 830 287</b>	<b>9 830 287</b>	
<b>Action</b>	01	ACCROISSEMENT DE LA MOBILISATION DES RECETTES FISCALES INTERNES NON PETROLIERES	Améliorer le recouvrement des recettes fiscales internes	Montant des recettes fiscales internes mobilisées	759 000	759 000
	02	AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES FISCAUX	Offrir aux opérateurs économiques des conditions adéquates pour l'accomplissement des obligations fiscales	Taux de télédéclaration	209 411	209 411
	03	MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION MODERNE À LA DGI	Fiabiliser, sécuriser et automatiser la chaîne de gestion des impôts et taxes	Taux de fonctionnalité sans incidents des procédures	142 589	142 589
	04	PILOTAGE ET COORDINATION DES SERVICES FISCAUX	Accompagner la mise en œuvre des actions de l'administration des impôts	Taux de réalisation du plan d'actions	8 719 287	8 719 287
<b>Programme</b>	<b>032</b>	<b>GOUVERNANCE DOUANIÈRE, PROTECTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE ET PARTICIPATION A LA SÉCURITÉ NATIONALE</b>	<b>Faciliter le commerce extérieur et contribuer à la sécurité nationale</b>	<b>Taux d'interception des marchandises stratégiques en circulation au Cameroun</b>	<b>11 237 506</b>	<b>9 665 056</b>
<b>Action</b>	02	FACILITATION DES ÉCHANGES	Réduire les délais et les coûts liés à la main levée marchandises	Temps moyen nécessaire à la mainlevée des marchandises à l'import et à l'export	105 380	105 380
	03	ACCOMPAGNEMENT DE LA COMPÉTITIVITÉ DE L'ÉCONOMIE NATIONALE	Contribuer à la compétitivité de l'économie nationale	Nombre total d'entreprises qui bénéficient de régimes douaniers de faveur et d'incitation	75 000	75 000
	04	CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ NATIONALE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE	Renforcer le contrôle de la circulation des marchandises illicites et des produits dangereux et la lutte contre les grands trafics	Nombre et qualité de saisies réalisées dans la lutte contre la fraude douanière, les grands trafics et la prolifération des produits dangereux	285 000	285 000
	06	SÉCURISATION ET COLLECTE OPTIMALE DES RECETTES DOUANIÈRES	Améliorer le recouvrement des recettes douanières	Montant des recettes douanières mobilisées	673 450	673 450
	07	PILOTAGE ET COORDINATION DES SERVICES DOUANIERS	Accompagner la mise en œuvre des actions de l'Administration des Douanes	Taux de réalisation des activités du programme	10 098 676	8 526 226

**PROJET**

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

**CHAPITRE 20 - MINISTERE DES FINANCES**

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

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP	
<b>Programme</b>	<b>033</b>	<b>GESTION DU TRÉSOR PUBLIC ET SUIVI DU SECTEUR FINANCIER</b>	<b>Améliorer l'efficacité du Trésor Public et optimiser le financement de l'économie</b>	<b>Durée moyenne de paiement des dépenses après leur prise en charge par les services du Trésor</b>	<b>13 183 084</b>	<b>12 958 084</b>
<b>Action</b>	01	VEILLE STRATÉGIQUE ET DYNAMISATION DU SECTEUR FINANCIER	Sécuriser l'épargne et faciliter l'accès des agents économiques aux financements	Part du secteur financier dans le PIB	54 357	54 357
	02	MODERNISATION DE LA TENUE DE LA COMPTABILITÉ ET REDDITION DES COMPTES PUBLICS	Assurer la production d'une information fidèle et sincère reflétant le patrimoine de l'État et sa situation financière	Taux de mise en œuvre de la réforme comptable	2 599 289	2 599 289
	03	MODERNISATION DE LA GESTION DE LA TRÉSORERIE DE L'ÉTAT	Honorer les engagements de l'Etat vis-à-vis de ses créanciers à bonne date et à moindre coût.	Durée moyenne de paiement des dépenses des correspondants du Trésor	19 300	19 300
	04	MAÎTRISE DES RISQUES FINANCIERS ET COMPTABLES	Renforcer la sécurité de la fortune publique.	Taux de réduction des déficits des comptes	20 000	20 000
	05	MODERNISATION DE LA GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE	Respect de l'échéancier de remboursement de la dette publique.	Proportion des flux de remboursement ayant respecté l'échéancier du plan d'apurement de la dette	20 000	20 000
	06	MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION DU TRÉSOR ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU SERVICE	Accompagner la mise en œuvre des actions de la DGTCFM	Taux de réalisation des activités du programme 033	10 470 138	10 245 138
<b>Fonction</b>	<b>36</b>	<b>Services généraux de l'administration</b>		<b>32 414 574</b>	<b>33 414 574</b>	
<b>Programme</b>	<b>034</b>	<b>GESTION BUDGÉTAIRE DE L'ÉTAT</b>	<b>Assurer la préparation adéquate des Projets de Loi de Finances et l'exécution efficace des budgets des Entités Publiques</b>	<b>Durée moyenne de traitement des dossiers de dépenses</b>	<b>14 952 677</b>	<b>14 952 677</b>
<b>Action</b>	01	PREVISION DES AGREGATS MACROECONOMIQUES, BUDGETAIRES ET FINANCIERS	Assurer la production des informations macroéconomiques, budgétaires et financières dans les délais	Proportion de productions des outils macroéconomiques, budgétaires et financières produites dans les délais	396 870	396 870
	02	PREPARATION DU BUDGET DE L'ETAT	Assurer la préparation adéquate des Projets de Loi de Finances	Niveau de respect des principaux rendez-vous budgétaires	468 500	468 500
	03	GESTION DE LA SOLDE ET DES PENSIONS	Améliorer le pilotage déconcentré des dépenses salariales	Taux d'appropriation du processus de budgétisation de la masse salariale par les administrations	287 706	287 706

**PROJET**

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

**CHAPITRE 20 - MINISTERE DES FINANCES**

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

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP	
04	CONTROLE BUDGETAIRE	Contribuer par le contrôle et l'audit à une meilleure qualité de la dépense publique	Proportion des recommandations issues des missions de contrôle, audit et évaluation mise en œuvre	2 839 307	2 839 307	
05	CONDUITE DE LA REFORME BUDGETAIRE	Assurer la mise en œuvre du plan de modernisation des finances publiques	Taux de réalisation du plan de modernisation des finances publiques	2 303 600	2 303 600	
06	SUIVI DES ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS, DES CTD ET DES OI	Suivre l'amélioration de la performance des entités publiques autonomes dans les aspects budgétaire, financier et comptable	proportion d'entités publiques autonomes respectant les délais de production et de transmission des documents budgétaires, financiers et comptables	160 000	160 000	
07	NORMALISATION DE LA TENUE DE LA COMPTABILITE DES MATIERES	Contribuer à la promotion d'une gestion matière performante	Proportion d'administrations publiques disposant d'une comptabilité-matières normalisée	442 000	442 000	
08	PILOTAGE ET COORDINATION DU PROGRAMME 034	Accompagner la mise en œuvre des actions du programme 034	Taux de réalisation du plan d'actions du programme 034	8 054 694	8 054 694	
<b>Programme</b>	<b>092</b>	<b>GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL</b>	<b>Assurer la mise en œuvre optimale des Programmes du Ministère</b>	<b>Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du ministère</b>	<b>17 461 897</b>	<b>18 461 897</b>
<b>Action</b>	01	AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL	Doter les différentes structures d'infrastructures et équipements adéquats	Proportion du personnel disposant d'un poste de travail	3 082 913	4 082 913
	02	PLANIFICATION ET GESTION BUDGETAIRE	Améliorer la qualité et l'efficacité de la dépense	Nombre d'extrants de la chaîne PPBS produits annuellement dans les délais	9 815 484	9 815 484
	03	GESTION DES TIC	Doter nos services des systèmes d'information performants et adéquats	Niveau de mise en œuvre du schéma directeur informatique du MINFI	210 000	210 000
	04	GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	Améliorer les capacités techniques des ressources humaines	Niveau de mise en œuvre du plan annuel de formation	537 000	537 000
	05	CONTROLE ET AUDIT INTERNE DU FONCTIONNEMENT ET LA PERFORMANCE DES SERVICES	Améliorer le fonctionnement et la performance des services	Nombre d'irrégularités décelées dans les structures contrôlées et auditées par an	94 000	94 000
	06	CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE	Veiller au respect des lois et règlements	Proportion d'affaires réglées en phase pré-contentieuse et contentieuse en faveur de l'Etat	137 000	137 000
	07	COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	Accroître la visibilité des actions menées	Fréquence mensuelle de mise à jour du site internet	246 000	246 000

**PROJET**

BUDGET DE L'ETAT  
ANNEE 2023

**CHAPITRE 20 - MINISTERE DES FINANCES**

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

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP
08	RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET INFORMATION DES USAGERS	Améliorer la gestion des ressources documentaires et information d'accueil	Proportion des services du ministère disposant d'un mécanisme fonctionnel pour l'archivage des documents	139 000	139 000
09	COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES	Assurer la cohérence et l'efficacité des interventions du ministère	Nombre de sessions de dialogue de gestion tenues par an	3 200 500	3 200 500
<b>TOTAL MINISTERE DES FINANCES</b>				<b>66 665 450</b>	<b>65 868 000</b>