

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

CHAPITRE 22 - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

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

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTF	INDICATEUR	AE	CP
Fonction	35	Planification statistiques et aménagement du territoire		43 503 618	43 503 618
Programme	019	PLANIFICATION STRATEGIQUE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE	Veiller à la mise en œuvre de la SND30, favoriser un développement harmonieux et durable du territoire et contribuer à la lutte contre la pauvreté	43 503 618	43 503 618
Action	01	APPUI ET SUIVI DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ET LOCAL	Accroître les capacités techniques, financières et matérielles des acteurs locaux	6 516 453	6 516 453
	02	RENFORCEMENT DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE	Renforcer l'internalisation de l'exercice de prospective et de planification au niveau national.	207 000	207 000
	03	OPERATIONNALISATION ET SUIVI-EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SND 30	Favoriser la mise en œuvre de la SND30	605 000	605 000
	04	RENFORCEMENT DE LA DIMENSION POPULATION DANS LES PLANS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT	Améliorer la prise en compte de la dimension population dans les politiques publiques	5 651 452	5 651 452
	05	MAITRISE ET MISE EN VALEUR DES POTENTIALITES DU TERRITOIRE ET DE SES FRONTIERES	Contribuer à l'amélioration de la compétitivité et de l'attractivité du territoire et de ses frontières	25 251 502	25 251 502
	06	REALISATION DES INFRASTRUCTURES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Intensifier les actions d'aménagement du territoire dans les zones d'intervention prioritaire	3 422 595	3 422 595
	07	COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME	Assurer la mise en œuvre efficace du programme	1 838 531	1 838 531
	08	SOUTIEN A LA PRODUCTION DES INFORMATIONS STATISTIQUES DU TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS DE REFERENCE (TABIR) POUR LE SUIVI-EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SND30	Disposer de l'ensemble des données statistiques fiables pour le suivi-évaluation de la SND30	11 086	11 086
Fonction	33	Programmation, budgétisation et dépense publique		8 883 305	8 883 305

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

CHAPITRE 22 - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

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

FONCTION ET PROGRAMME			OBJECTF	INDICATEUR	AE	CP
Programme	022	APPUI A LA TRANSFORMATION STRUCTURELLE POUR L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE	Contribuer à la transformation structurelle en vue de l'accélération de la croissance économique	Taux d'exécution physique du BIP.	8 883 305	8 883 305
Action	01	RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE ECONOMIQUE ET DE LA VEILLE STRATEGIQUE	Améliorer la connaissance de la conjoncture nationale et internationale à court et à moyen terme et mieux anticiper son évolution.	Nombre de publications produites annuellement	1 164 488	1 164 488
	02	APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES ET A LA PRODUCTION MANUFACTURIERE	Accroître la compétitivité des filières porteuses de croissance et renforcer la participation desdites filières dans les chaînes de valeurs mondiales	Nombre de filières de croissance diagnostiquées et accompagnées	723 969	723 969
	03	RENFORCEMENT DE LA PREPARATION ET DE LA MATURATION DES PROJETS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS	Améliorer la qualité des projets d'investissements publics du Cameroun	Proportion des projets d'investissement public inscrit au budget et ayant le visa de maturité	308 507	308 507
	04	RENFORCEMENT DE L'EFFICACITE DE LA PROGRAMMATION ET DE LA BUDGETISATION DES PROJETS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS	Accroître l'efficacité de la budgétisation des projets d'investissements publics	Nombre d'outils produits pour améliorer la budgétisation des projets d'investissement public	4 100 000	4 100 000
	05	SUIVI, EVALUATION ET CONTROLE DE L'EXECUTION DU BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC	Améliorer l'exécution des projets d'investissements publics	Nombre de rapports d'exécution du BIP produits	783 800	783 800
	06	PROMOTION DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVES	Accroître le nombre de projets à réaliser en PPP	Nombre de contrats de Partenariat signés annuellement	120 000	120 000
	07	PROMOTION DES APPROCHES A HAUTE INTENSITE DE MAIN D'ŒUVRE (HIMO) DANS LES INVESTISSEMENTS PUBLICS	CONTRIBUER A LA MAITRISE DES APPROCHES HIMO ET LEUR UTILISATION POUR LA REALISATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS	Nombre d'entreprises et CTD faisant recours aux approches HIMO pour la réalisation des investissements publics et accompagnées	50 000	50 000
	08	COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME	Assurer l'efficacité de la mise en œuvre du programme	Taux de réalisation des activités du programme	1 632 541	1 632 541
Fonction	36	Services généraux de l'administration			11 846 077	11 846 077

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

CHAPITRE 22 - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

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

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP
Programme	023	RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AU DEVELOPPEMENT ET DE L'INTEGRATION REGIONALE	Améliorer l'alignement des apports de partenariats économiques et de l'intégration régionale à la réalisation des priorités de développement du Cameroun.	Ratio annuel des financements extérieurs mobilisés conformément aux termes et conditions fixés par la loi de finances	5 013 866
Action	01	DENSIFICATION DU PORTEFEUILLE DE COOPERATION	Contribuer à la mobilisation des ressources techniques et financières auprès des partenaires extérieurs en vue de la réalisation des objectifs fixés par la SND30	Volume des financements du Partenariat au Développement (APD - prêts et dons) mobilisé à travers la signature des conventions	600 000
	02	RENFORCEMENT DE LA COOPERATION REGIONALE AFRICAINE	Améliorer la mise en œuvre des agendas aux niveaux sous régional et régional	Fraction des agendas du processus d'intégration régionale et sous régionale mises en œuvre	250 000
	03	AMELIORATION DE L'EFFICACITE DU PARTENARIAT AU DEVELOPPEMENT	Accroître le niveau d'absorption des financements extérieurs	Taux global de décaissement des financements extérieurs	3 179 028
	04	COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME	Assurer l'efficacité de la mise en œuvre du programme	Taux de réalisation des activités du programme	984 838
Programme	024	GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Améliorer la coordination des services et appuyer la mise en œuvre des programmes opérationnels	Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du MINEPAT	6 832 211
Action	01	COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES	Assurer la cohérence et l'efficacité des interventions au sein du ministère	Taux de mise en œuvre des recommandations issues des sessions du dialogue de gestion stratégique	1 055 200
	02	DEPLOIEMENT DE LA CHAINE PPBS	Améliorer le fonctionnement de la chaîne PPBS.	Proportion des activités budgétisées et réalisées	1 045 909
	03	DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES	Améliorer la qualité et l'emploi des ressources humaines.	Proportion du Personnel régulièrement utilisée	2 323 172
	04	RENFORCEMENT ET MODERNISATION DU CADRE DE TRAVAIL	Doter les services des infrastructures et équipements adéquats et fonctionnels	Proportion du personnel disposant d'un poste de travail fonctionnel	1 719 130
	05	CONTROLE ET AUDIT INTERNE DU FONCTIONNEMENT ET DE LA PERFORMANCE DES SERVICES	Améliorer le champ couvert par le contrôle et l'audit, la qualité et le suivi des recommandations	Proportion des structures ou programmes contrôlés et audités par an	165 500

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

CHAPITRE 22 - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

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

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTF	INDICATEUR	AE	CP
06	COMMUNICATION ET PROMOTION ECONOMIQUE DU CAMEROUN	Accroître la visibilité des actions menées	Nombre d'activités publiques ayant fait l'objet d'une couverture médiatique par an	116 400	116 400
07	CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE	Veiller au respect des droits et règlements au sein du ministère	Nombre d'avis sur le plan juridique et de projets de textes élaborés par an	49 700	49 700
08	DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	Automatiser l'ensemble des structures du ministère	Taux de mise en œuvre du schéma directeur informatique du MINEPAT	215 700	215 700
09	GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET INFORMATION DES USAGERS	Améliorer la gestion des ressources documentaires	Proportion des services du ministère disposant d'un mécanisme fonctionnel pour l'archivage des documents et informations	141 500	141 500
TOTAL MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				64 233 000	64 233 000