

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

CHAPITRE 23 - MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

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

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP	
Fonction	98	Tourisme et hôtellerie		7 407 000	7 407 000	
Programme	014	PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS	Attirer les visiteurs internationaux et internes	1 337 848	1 337 848	
Action	01	Promotion du tourisme interne	Accroître le nombre de visiteurs interne	Nombre de visiteurs internes enregistrés	1 127 068	1 127 068
	02	Promotion du tourisme récepteur	Accroître le nombre de visiteurs internationaux	Nombre de visiteurs internationaux accueillis	184 430	184 430
	03	Promotion des loisirs	Améliorer l'accessibilité des loisirs pour toutes les tranches de la population	Nombre de participants aux activités de loisirs	26 350	26 350
Programme	150	DIVERSIFICATION ET RENFORCEMENT DE L'OFFRE DU TOURISME ET DES LOISIRS	Accroître l'offre des produits et services touristiques et de loisirs	3 062 318	3 062 318	
Action	01	Diversification des infrastructures	Augmenter le nombre d'infrastructures de tourisme et des loisirs	Nombre d'infrastructures opérationnelles	2 941 568	2 941 568
	03	Régulation du secteur du tourisme et des loisirs	Créer une dynamique d'amélioration de la gouvernance du secteur	Nombre de cadres de concertation organisé	19 650	19 650
	04	Amélioration de la qualité des services touristiques et de loisirs	Améliorer la qualité de service	Proportion nette des infrastructures agréées, classées ou reclassées	101 100	101 100
Programme	151	GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS	Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes	3 006 834	3 006 834	
Action	01	Coordination et suivi des activités des services	Assurer la cohérence et l'efficacité des interventions du ministère	Nombre de sessions de dialogue de gestion stratégique tenues par an	833 464	833 464
	02	Contrôle et Audit interne du fonctionnement et de la performance des services	Améliorer le fonctionnement et la performance des services	Proportion de structures contrôlées et auditées par an	34 900	34 900
	03	Gestion des Ressources Humaines	Améliorer les capacités techniques des ressources humaines	Niveau de mise en oeuvre du plan annuel de formation	750 850	750 850
	04	Amélioration du cadre de travail	Doter les différentes structures d'infrastructures et équipements adéquats	Proportion du personnel disposant d'un poste de travail	848 650	848 650
	05	Planification et Gestion budgétaire	Améliorer la qualité et l'efficacité de la dépense	Nombre d'extrants de la chaîne PPBS produits annuellement dans les délais	493 120	493 120

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

CHAPITRE 23 - MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

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

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTF	INDICATEUR	AE	CP
06	Information system and production of statistics	Mettre à disposition des décideurs et des usagers des informations et statistiques fiables pour le suivi/évaluation de la performance	Proportion des indicateurs du tableau de bord de référence produits selon les normes d'assurance qualité	33 350	33 350
07	Communication et Relations Publiques	Accroître la visibilité des actions menées	Taux d'activités ayant fait l'objet d'une couverture médiatique par an	12 500	12 500
TOTAL MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS				7 407 000	7 407 000