

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

CHAPITRE 36 - MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

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

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP	
Fonction	81	Affaires générale des infrastructures		512 993 648	477 213 648	
Programme	125	CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES	Développer et moderniser les infrastructures routières et de franchissement	341 603 577	306 353 577	
Action	01	AMENAGEMENT DES AUTOROUTES ET DES VOIES EXPRESS	Accroître la compétitivité de l'économie	Linéaire des autoroutes et voies express construites	21 110 000	21 110 000
	02	AMENAGEMENT DES ROUTES	Augmenter le linéaire des routes bitumées	Linéaire des routes bitumées construites	210 517 124	196 267 124
	03	CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET DE TRAVERSÉE	Eliminer les points de rupture de trafic	Mètre linéaire d'ouvrages d'art de franchissement et de traversée construits	41 042 645	20 042 645
	04	PLAN D'URGENCE TRIENNAL POUR L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE (PLANUT)	Densifier les infrastructures pour atténuer le recul par rapport à la vision	Linéaire des routes bitumées construites dans le cadre du PLANUT	60 000 000	60 000 000
	05	CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET EDIFICES PUBLICS	Superviser la construction des bâtiments et édifices publics	Pourcentage des bâtiments et édifices publics construits supervisé	2 645 000	2 645 000
	06	AMENAGEMENT DES AUTRES EQUIPEMENTS ROUTIERS	Superviser la construction des autres équipements routiers	Nombre des autres équipements routiers construits supervisé	400 000	400 000
	07	ACOMPAGNEMENT DES MAITRES D'OUVRAGES DANS LA CONSTRUCTION DES AUTRES INFRASTRUCTURES	Superviser la construction des autres infrastructures	Pourcentage des autres infrastructures construites supervisé	95 000	95 000
	08	COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 125	Rationaliser et harmoniser la mise en œuvre des activités du programme	Taux de réalisation physique des activités du programme	5 793 808	5 793 808
Programme	126	REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES	Restaurer et Améliorer le réseau bitumé et en terre	171 390 071	170 860 071	
Action	01	REHABILITATION, MAINTENANCE DES ROUTES	Augmenter le linéaire de routes bitumées réhabilitées	Linéaire de routes bitumées réhabilitées	121 596 412	121 216 412
	02	ENTRETIEN DES ROUTES	Améliorer le niveau de service du réseau routier	Linéaire de routes entretenues	39 990 000	39 990 000
	03	REHABILITATION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET DE TRAVERSEE	Améliorer l'état des ouvrages de franchissement et de traversée et les points de rupture de trafic	Mettre-linéaire des ouvrages de franchissement et de traversée réhabilités	2 580 493	2 430 493

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

CHAPITRE 36 - MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

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

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP
	04 PROTECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT ROUTIER	Augmenter la durée de vie des routes	Nombre de stations de pesage en bon état de fonctionnement	3 088 000	3 088 000
	05 REHABILITATION DES AUTRES EQUIPEMENTS ROUTIERS	Superviser la réhabilitation des autres équipements routiers	Nombre des autres équipements routiers réhabilités supervisés	2 515 000	2 515 000
	08 REHABILITATION, MAINTENANCE DES BATIMENTS ET EDIFICES PUBLICS	Superviser la réhabilitation des bâtiments et édifices publics	Pourcentage des bâtiments et édifices publics réhabilités supervisés	215 000	215 000
	09 COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 126	Rationaliser et harmoniser la mise en œuvre des activités du programme	Taux de réalisation physique des activités du programme	1 405 166	1 405 166
Fonction	86 Routes & ouvrages d'art, voies urbaines, de transit et pistes			3 371 323	3 371 323
Programme	127 RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUES D'INFRASTRUCTURES	Améliorer la qualité des études en vue d'optimiser le coût et la qualité des travaux d'infrastructures	% des études réalisées dans les délais et respectant l'itinéraire technique	3 371 323	3 371 323
Action	01 ETUDES TECHNIQUES DES AUTOROUTES ET VOIES EXPRESS	Améliorer la qualité des prestations d'études de construction des autoroutes et voies express	Nombre de projets d'études d'autoroutes et voies express menés	220 000	220 000
	02 ETUDES TECHNIQUES ET MAITRISE D'ŒUVRE TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DES ROUTES	Améliorer la qualité des prestations d'études de construction routières	% des projets d'études de constructions routières réalisés dans les délais avec des avenants inférieurs à 10%	700 000	700 000
	03 ETUDES TECHNIQUES ET MAITRISE D'ŒUVRE TECHNIQUES DE RÉHABILITATION DES ROUTES	Améliorer la qualité des prestations d'études de réhabilitation routières	% des projets d'études de réhabilitation routières réalisés dans les délais avec des avenants inférieurs à 10%	215 000	215 000
	04 ETUDES TECHNIQUES ET MAITRISE D'ŒUVRE TECHNIQUES DES OUVRAGES D'ART	Améliorer la qualité des prestations d'études d'ouvrages d'art	% des projets d'études d'ouvrages d'art réalisés dans les délais avec des avenants inférieurs à 10%	215 000	215 000
	05 ACQUISITIONS STRATÉGIQUES ET ÉTUDES PROSPECTIVES	Renforcer le dispositif permettant un suivi stratégique de la mise en œuvre de la politique de développement dans le secteur	% des objectifs de la stratégie sectorielle atteint	499 000	499 000
	06 ETUDES TECHNIQUES DES PROJETS DE BÂTIMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS	Améliorer la qualité des prestations de Bâtiments	% des projets de bâtiments et édifices publics réceptionnés dans les délais	45 000	45 000

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

CHAPITRE 36 - MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

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

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP
07	ETUDES TECHNIQUES ET MAITRISE D'ŒUVRE DES AUTRES INFRASTRUCTURES	Améliorer la qualité des prestations des Autres infrastructures	Nombre d'études techniques relatives aux autres infrastructures réalisées	245 000	245 000
08	COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 127	Rationaliser et harmoniser la mise en œuvre des activités du programme 127	Taux de réalisation physique des activités du programme 127	1 232 323	1 232 323
Fonction	81 Affaires générale des infrastructures			12 173 029	10 873 029
Programme	128 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL	Optimiser les prestations réalisées	Taux de réalisation des activités budgétaires	12 173 029	10 873 029
Action	01 RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION	Améliorer le taux de consommation des ressources	Taux d'engagement du budget d'investissement	1 765 000	465 000
	02 AMÉLIORATION DE LA GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES ET DE LA QUALITÉ DES TRAVAUX	Améliorer la qualité des prestations	Pourcentage des contrats routiers réceptionnés dans les délais	867 326	867 326
	04 RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES	Améliorer les conditions de travail	Pourcentage de cadres formés pour l'exécution et/ou le suivi des études et des travaux des autres infrastructures	3 090 000	3 090 000
	06 COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 128	Rationaliser et harmoniser la mise en œuvre des activités du programme 128	Taux de réalisation physique des activités du programme 128	6 450 703	6 450 703
TOTAL MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS				528 538 000	491 458 000