

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

CHAPITRE 33 - MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE

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

FONCTION ET PROGRAMME			OBJECTF	INDICATEUR	AE	CP
Fonction	94	Production forestière			19 005 000	19 005 000
Programme	054	Aménagement et renouvellement de la ressource forestière	Assurer la gestion durable des forêts	Superficie des forêts aménagées	3 370 375	3 370 375
Action	01	Aménagement des forêts	Gérer et exploiter durablement les forêts du domaine permanent	Superficie des forêts sous aménagement	193 750	193 750
	02	Approvisionnement du bois légal sur les marchés	Stabiliser la production de bois légal	Volume de bois légal mis sur le marché	459 575	459 575
	03	Gestion participative des ressources forestières	Accompagner les communes et les communautés dans la gestion des opérations forestières	Superficie des forêts exploitées en gestion participative	8 500	8 500
	04	Reboisement et régénération des ressources forestières	Augmenter les surfaces reboisées dans les concessions aménagées	Superficie forestière cumulée reboisée	353 500	353 500
	05	Pilotage du programme	Améliorer les performances du programme	Nombre de dialogues de gestion tenus par an	2 355 050	2 355 050
Programme	056	Sécurisation et valorisation des ressources fauniques et des Aires protégées	Assurer la gestion durable et la valorisation de la faune et des aires protégées	Nombre d'aires protégées sous aménagement	4 038 807	4 038 807
Action	01	Aménagement des zones de chasse (ZIC, ZICGC)	Accroître le nombre de touristes chasseurs dans les zones de chasse	Nombre de touristes chasseurs	2 600	2 600
	02	Sécurisation des ressources fauniques et des aires protégées	Réduire le braconnage et la criminalité faunique	Nombre d'Homme-Jour de patrouille réalisé	282 000	282 000
	03	Valorisation des ressources fauniques	Optimiser les recettes générées par la gestion des ressources fauniques	Montant des recettes fauniques générées	2 500	2 500
	04	Aménagement des aires protégées	Augmenter la superficie des aires protégées sous aménagement	Superficie d'aires protégées sous aménagement	1 582 250	1 582 250
	05	Promotion de l'écotourisme dans et autour des aires protégées	Améliorer l'attractivité des aires protégées	Nombre de visiteurs dans les aires protégées	170 000	170 000
	06	Renforcement de la compétence des professionnels et spécialistes de la faune	Accroître l'effectif des professionnels et spécialistes de la faune	Nombre des professionnels et spécialistes de la faune formés	46 000	46 000
	07	Pilotage du programme	Améliorer la performance du programme	Nombre de dialogues de gestion tenus par an	1 953 457	1 953 457

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

CHAPITRE 33 - MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE

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

FONCTION ET PROGRAMME			OBJECTIF	INDICATEUR	AE	CP
Programme	058	Valorisation des ressources forestières ligneuses et non ligneuses	Optimiser l'utilisation des ressources ligneuses et non ligneuses.	Volume de bois débités légal mis sur le marché	2 052 015	2 052 015
Action	01	Promotion des essences peu ou pas connus	Augmenter la gamme des essences commercialisées	Nombre de nouvelles espèces promues	11 700	11 700
	02	Approvisionnement du marché en bois débités	Augmenter le volume de bois débité légal mis sur le marché	Volume de bois débité mis sur le marché	113 550	113 550
	03	Intensification de la valorisation du bois	Améliorer la compétitivité des artisans et industriels de bois en vue d'accroître le rendement matière	Nombre d'acteurs formés	13 800	13 800
	04	Développement des filières bois-énergie	Accroître l'offre légale de bois-énergie légal sur le marché	Quantité de bois-énergie mise sur les marchés	70 815	70 815
	05	Développement des filières Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)	Promouvoir le développement de la transformation des produits forestiers non ligneux	Quantité légale des PFNL mise sur le marché	15 650	15 650
	06	Pilotage du programme	Améliorer les performances du programme	Nombre de dialogues de gestion tenus par an	1 826 500	1 826 500
Programme	060	Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur forêts et faune	Accroître et améliorer les capacités institutionnelles, techniques et opérationnelles des acteurs au développement du sous-secteur	Taux de rendement dans la mise en œuvre des activités	9 543 803	9 543 803
Action	01	Cadre de travail	Doter les différentes structures d'infrastructures et équipements adéquats	Proportion des personnels disposant d'un poste de travail	6 836 250	6 836 250
	02	Planification et gestion budgétaire	Améliorer la qualité et l'efficacité de la dépense	Proportion d'extraits de la chaîne PPBS produits annuellement dans les délais	158 125	158 125
	03	Système d'information et production statistiques	Mettre à disposition des décideurs et usagers des informations et données statistiques fiables pour le suivi évaluation de la performance	Proportion de production statistiques publiées annuellement	21 500	21 500
	04	Ressources humaines	Améliorer la gestion des ressources humaines	Proportion des outils de gestion des ressources humaines mises en œuvre annuellement	1 844 753	1 844 753

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2023

CHAPITRE 33 - MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE

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

FONCTION ET PROGRAMME		OBJECTF	INDICATEUR	AE	CP
05	contrôle et audit interne du fonctionnement et de la performance des services	Améliorer le fonctionnement et la performance des services	Percentage of structures inspected and audited per year	45 675	45 675
06	Conseil et assistance juridique	Veiller au respect des lois et règlements	Proportion des textes élaborés et avis juridiques produits par an dans les délais	28 500	28 500
07	TIC, Communication et relations publiques	Optimiser les échanges administratifs entre les différentes structures du MINFOF et accroître la visibilité des actions menées	Taux d'insertion des publications dans les supports écrits, audiovisuels, électronique et cybernétiques	41 750	41 750
08	Ressources documentaires et information des usagers	Améliorer la gestion des ressources documentaires et information d'accueil	Proportion des documents/informations ventilés ou archivés dans les services	18 250	18 250
09	Coordination et suivi des activités	Assurer la cohérence et l'efficacité des interventions du ministère	Proportion d'instance de coordination et de dialogue de gestion tenus par an	549 000	549 000
TOTAL MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE				19 005 000	19 005 000