R E P U B L I Q U E  D U  C A M E R O U N

PAIX - TRAVAIL - PATRIE

# PROJET DE LOI DE FINANCES

## POUR L'EXERCICE 2013

PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS

CHAPITRE 03

ASSEMBLEE NATIONALE

VERSION FRANCAISE

page intercalaire

# SOMMAIRE


NOTE EXPLICATIVE 5

PREMIERE PARTIE:SYNTHESE DE LA STRATEGIE 7

1. PRESENTATION DES PRIORITES NATIONALES 9

2. PRESENTATION DU DOMAINE D'INTERVENTION DU MINISTERE 9

3. PERFORMANCES ANTERIEURES ET PERSPECTIVES 9

3.1. BILAN TECHNIQUE 9

3.2. BILAN FINANCIER 9

3.3. PERSPECTIVES 9

4. PRESENTATION DE L'OBJECTIF STRATEGIQUE 9

5. PRESENTATION DU CADRE STRATEGIQUE ET INSTITUTIONNEL DES PROGRAMMES 9

DEUXIEME PARTIE:CONTENU DES PROGRAMMES 13

6. PROGRAMME 032: RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE 17

6.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME 19

6.2. STRATÉGIE PROGRAMME 19

6.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS 19

6.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS 20

7. PROGRAMME 033: GOUVERNANCE ET GESTION INTERNE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 21

7.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME 23

7.2. STRATÉGIE PROGRAMME 23

7.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS 23

7.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS 24

ANNEXE

TABLEAU DE BUDGETISATION

page intercalaire

## Note explicative

La loi 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat a mis en place un cadre rénové du système financier, budgétaire et comptable de gestion publique. Cette nouvelle constitution financière destinée à remplacer l'Ordonnance de 1962, consacre la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) par l'institutionnalisation du budget programme.

Conscient de l'ampleur des changements amorcés, le législateur a prévu une mise en oeuvre progressive de cette loi qui doit entrer en vigueur dans l'intégralité de ses dispositions le 1er janvier 2013, date à laquelle est abrogée l'Ordonnance 62/OF/4 du 07 février 1962 (article 79 de la loi du 26 décembre 2007). Dans le respect de ces dispositions, la Circulaire présidentielle sur la préparation du budget 2013 instruit les chefs de départements ministériels de présenter au Parlement un projet de budget dans le nouveau format de budget programme.

Le document qui vous est soumis constitue la réponse de l'Administration à cette exigence de la réforme. Il s'intitule "Projet de Performance des Administrations". Ledit document, qui présente les objectifs de performance pour les trois prochaines années, décline pour chaque programme ouvert: les objectifs, les indicateurs, les cibles ainsi que les moyens nécessaires pour leur mise en oeuvre, en cohérence avec le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE).

Il comporte trois principales parties :

- la première partie présente la synthèse stratégique, qui fait le point sur l'ancrage des interventions de l'Administration au DSCE, ses performances antérieures en terme d'activités effectivement mises en oeuvre et de moyens déployés à cet effet. Elle présente également les perspectives se rapportant à l'objectif stratégique. Ce dernier constitue le défi majeur à relever à moyen terme ainsi que le fil conducteur et le point de convergence des actions ;

- la deuxième partie traite du contenu des programmes en termes d'actions nécessaires assorties d'objectifs, d'indicateurs et des coûts de réalisation ;

- la troisième partie quant à elle, comporte une annexe présentant le tableau de budgétisation détaillé en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

page intercalaire

# PREMIERE PARTIE
# SYNTHESE DE LA STRATEGIE

page intercalaire

# 1. PRESENTATION DES PRIORITES NATIONALES

# 2. PRESENTATION DU DOMAINE D'INTERVENTION DU MINISTERE

# 3. PERFORMANCES ANTERIEURES ET PERSPECTIVES

## 3.1 BILAN TECHNIQUE

## 3.2 BILAN FINANCIER

## 3.3 PERSPECTIVES

# 4. PRESENTATION DE L'OBJECTIF STRATEGIQUE

L'objectif stratégique est de permettre au pouvoir législatif de jouer pleinement son rôle dans le système constitutionnel camerounais, dans le strict respect du principe de la séparation des pouvoirs.

# 5. PRÉSENTATION DU CADRE STRATÉGIQUE ET INSTITUTIONNEL DES PROGRAMMES

L'Assemblée Nationale devra mettre en oeuvre les trois programmes suivants :

- dynamisation de la législation et de la coopération interparlementaire ;
- renforcement du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale ;
- gouvernance et gestion interne.

Programme 1: Dynamisation de la législation et de la Coopération interparlementaire

L'objectif de ce programme est de renforcer le cadre législatif.

L'opérationnalisation de l'objectif de ce programme se fera par la réalisation de manière synchronisée des actions ci-après :

Action 1: Amélioration de l'initiative parlementaire des lois.

Action 2: Développement de la coopération interparlementaire

Programme 2 : Renforcement du contrôle parlementaire

L'objectif de ce programme est de contribuer à l'efficacité des politiques publiques. Ce programme qui vise à mettre en place un mécanisme de contrôle de l'action gouvernementale par l'amélioration de la qualité de l'exercice des questions orales au gouvernement sera exécuté à travers trois actions :

Action 1: Elaboration des instruments de contrôle de l'action gouvernementale ;

Action 2: Renforcement des capacités opérationnelles ;

Action 3: Réalisation des opérations de contrôle.

Programme 3- Gouvernance et gestion interne

L'objectif de ce programme est d'appuyer la mise en oeuvre des programmes opérationnels. Le programme support de l'Assemblée Nationale vise à optimiser la gestion de ses ressources humaines, matérielles, financières et infrastructurelles.

Pour ce faire les actions ci-après seront implémentées :

Action 1: Restructuration de l'organisation et du fonctionnement du Parlement ;

Action 2: Prévention et répression de la corruption ;

Action 3: Amélioration de la gestion des ressources financières ;

Action 4: Modernisation du système d'information et de communication ;

Action 5: Construction et réhabilitation des infrastructures ;

Action 6: Acquisition des équipements ;

Action 7: Amélioration de la gestion des ressources humaines ;

Action 8: Appui au fonctionnement régulier des services.

## CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 032

| RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions du programme | | Objectif | Indicateurs | | | |
| | | | Libellé | Niveau Ref. | Niveau cible | Source de vérification |
| 03 | RENFORCEMENT DES MOYENS DE PLANIFICATION ET DE GESTION DES INFRASTRUCTURES, MATERIELS ET MOBILIERS | Optimiser la gestion financière de l'Assemblée Nationale | Taux d'excution du budget de l'Assemblée Nationale | 80.0 | 100.0 | |
| 05 | PROJETS D'INVESTISSEMENT PUBLICS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE | Réaliser tous les projets BIP programmés | Taux de réalisation des projets BIP de l'AN | 60.0 | 100.0 | |

## CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 033

| GOUVERNANCE ET GESTION INTERNE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions du programme | | Objectif | Indicateurs | | | |
| | | | Libellé | Niveau Ref. | Niveau cible | Source de vérification |
| 02 | DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE MOTIVATION | Accroître les primes du personnel | Taux d'accroissement des primes et indemnités | 5.0 | 50.0 | |
| 03 | RENFORCEMENT DES MOYENS DE GESTION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE | Optimiser les méthodes de gestions financières | Taux d'exécution du budget de l'AN | 90.0 | 100.0 | |
| 04 | DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE LA MOTIVATION | Gérer efficacement le personnel | Instrument de gestion élaboré | 0.0 | 1.0 | |
| 05 | RENFORCEMENT DES EFFECTIFS | Augmenter le personnel de l'AN | Taux d'accroissement du nouveau personnel de l'AN | 5.0 | 25.0 | |
| 06 | COUVERTURES DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL DE L'ASSEMBLEE NATIONALE | Couvrir toutes les charges communes de l'AN | Taux d'accroissement des moyens alloués à l'AN | 80.0 | 100.0 | |

page intercalaire

# DEUXIEME PARTIE

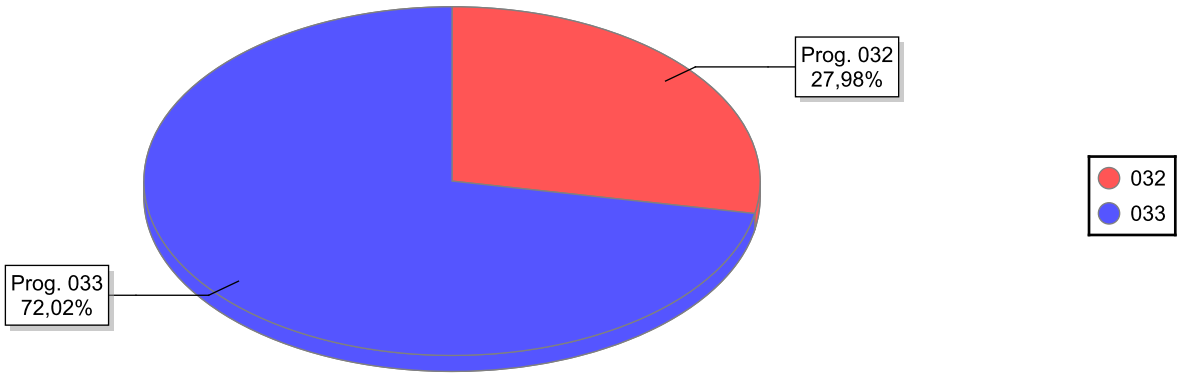
# CONTENU DES PROGRAMMES

page intercalaire

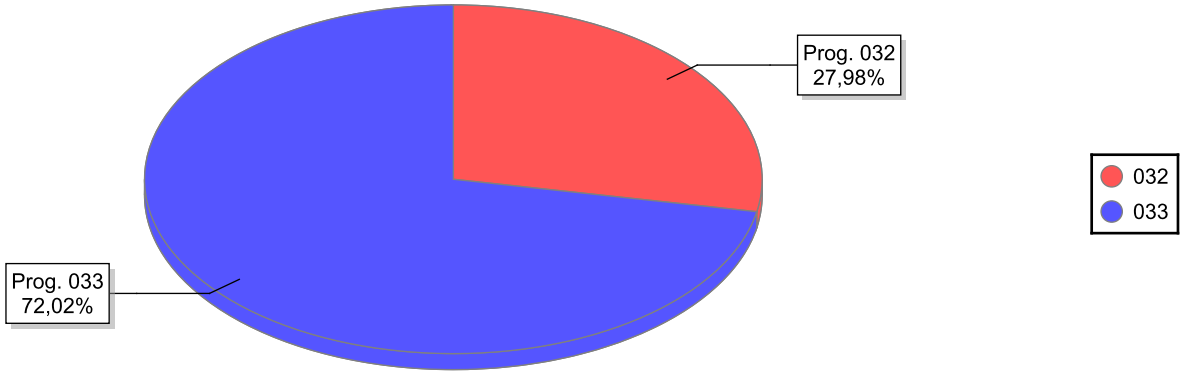
## REPARTITION DES CREDITS DU CHAPITRE

| Numéro et intitulé du programme | | Dépenses courantes | | Dépenses en Capital | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 032 | RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| 033 | GOUVERNANCE ET GESTION INTERNE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE | 12 871 000 000 | 12 871 000 000 | 0 | 0 | 12 871 000 000 | 12 871 000 000 |
| **Total** | | 13 871 000 000 | 13 871 000 000 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 17 871 000 000 | 17 871 000 000 |

## AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT




## CREDITS DE PAIEMENT



page intercalaire

6. PROGRAMME 032

# RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE

RESPONSABLE DU PROGRAMME

page intercalaire

## 6.1 PRESENTATION DU PROGRAMME

## OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

**OBJECTIF 1** Contribuer à l'efficacité des politiques publiques.

| | INDICATEURS | UNITE DE MESURE | VALEUR DE REFERENCE | | VALEUR CIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Année | valeur | Année | valeur |
| 1 | Pourcentage du personnel formé à l'Assemblée Nationale | % | 2012 | 20 | 2013 | 50 |

## RECAPITULATION DES ACTIONS

ACTION 03 RENFORCEMENT DES MOYENS DE PLANIFICATION ET DE GESTION DES INFRASTRUCTURES, MATERIELS ET MOBILIERS

ACTION 05 PROJETS D'INVESTISSEMENT PUBLICS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

## 6.2 STRATEGIE PROGRAMME

## 6.3 PRESENTATION DES ACTIONS

### ACTION 03

### RENFORCEMENT DES MOYENS DE PLANIFICATION ET DE GESTION DES INFRASTRUCTURES, MATERIELS ET MOBILIERS

**OBJECTIF 1** Optimiser la gestion financière de l'Assemblée Nationale

| | INDICATEURS | UNITE DE MESURE | VALEUR DE REFERENCE | | VALEUR CIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Année | valeur | Année | valeur |
| 1 | Taux d'excution du budget de l'Assemblée Nationale | % | 2012 | 80 | 2013 | 100 |

### ACTION 05

### PROJETS D'INVESTISSEMENT PUBLICS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

**OBJECTIF 1** Réaliser tous les projets BIP programmés

| | INDICATEURS | UNITE DE MESURE | VALEUR DE REFERENCE | | VALEUR CIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Année | valeur | Année | valeur |
| 1 | Taux de réalisation des projets BIP de l'AN | % | 2012 | 60 | 2013 | 100 |

## 6.4 PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTIONS

en FCFA

| Numéro et intitulé de l'action | | Dépenses courantes | | Dépenses en Capital | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 03 | RENFORCEMENT DES MOYENS DE PLANIFICATION ET DE GESTION DES INFRASTRUCTURES, MATERIELS ET MOBILIERS | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| 05 | PROJETS D'INVESTISSEMENT PUBLICS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE | 0 | 0 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 |
| **Total** | | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |

7. PROGRAMME 033

# GOUVERNANCE ET GESTION INTERNE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

RESPONSABLE DU PROGRAMME

page intercalaire

## 7.1 PRESENTATION DU PROGRAMME

## OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

**OBJECTIF 1** Appuyer la mise en œuvre des programmes opérationnels.

| | INDICATEURS | UNITE DE MESURE | VALEUR DE REFERENCE | | VALEUR CIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Année | valeur | Année | valeur |
| 1 | Degré de motivation du personnel de l'Assemblée Nationale | % | 2012 | 30 | 2013 | 80 |

## RECAPITULATION DES ACTIONS

ACTION 02 DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE MOTIVATION

ACTION 03 RENFORCEMENT DES MOYENS DE GESTION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ACTION 04 DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE LA MOTIVATION

ACTION 05 RENFORCEMENT DES EFFECTIFS

ACTION 06 COUVERTURES DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

## 7.2 STRATEGIE PROGRAMME

## 7.3 PRESENTATION DES ACTIONS

### ACTION 02

### DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE MOTIVATION

**OBJECTIF 1** Accroître les primes du personnel

| | INDICATEURS | UNITE DE MESURE | VALEUR DE REFERENCE | | VALEUR CIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Année | valeur | Année | valeur |
| 1 | Taux d'accroissement des primes et indemnités | % | 2012 | 5 | 2013 | 50 |

### ACTION 03

### RENFORCEMENT DES MOYENS DE GESTION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

**OBJECTIF 1** Optimiser les méthodes de gestions financières

| | INDICATEURS | UNITE DE MESURE | VALEUR DE REFERENCE | | VALEUR CIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Année | valeur | Année | valeur |
| 1 | Taux d'exécution du budget de l'AN | % | 2012 | 90 | 2013 | 100 |

### ACTION 04

### DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE LA MOTIVATION

**OBJECTIF 1** Gérer efficacement le personnel

| | INDICATEURS | UNITE DE MESURE | VALEUR DE REFERENCE | | VALEUR CIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Année | valeur | Année | valeur |
| 1 | Instrument de gestion élaboré | nb | 2012 | 0 | 2013 | 1 |

## ACTION 05

### RENFORCEMENT DES EFFECTIFS

**OBJECTIF 1** Augmenter le personnel de l'AN

| | INDICATEURS | UNITE DE MESURE | VALEUR DE REFERENCE | | VALEUR CIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Année | valeur | Année | valeur |
| 1 | Taux d'accroissement du nouveau personnel de l'AN | % | 2012 | 5 | 2013 | 25 |

## ACTION 06

### COUVERTURES DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

**OBJECTIF 1** Couvrir toutes les charges communes de l'AN

| | INDICATEURS | UNITE DE MESURE | VALEUR DE REFERENCE | | VALEUR CIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Année | valeur | Année | valeur |
| 1 | Taux d'accroissement des moyens alloués à l'AN | % | 2012 | 80 | 2013 | 100 |

## 7.4 PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTIONS

en FCFA

| Numéro et intitulé de l'action | | Dépenses courantes | | Dépenses en Capital | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| 02 | DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE MOTIVATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | RENFORCEMENT DES MOYENS DE GESTION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE | 3 718 000 000 | 3 718 000 000 | 0 | 0 | 3 718 000 000 | 3 718 000 000 |
| 04 | DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE LA MOTIVATION | 9 153 000 000 | 9 153 000 000 | 0 | 0 | 9 153 000 000 | 9 153 000 000 |
| 05 | RENFORCEMENT DES EFFECTIFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | COUVERTURES DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL DE L'ASSEMBLEE NATIONALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | | 12 871 000 000 | 12 871 000 000 | 0 | 0 | 12 871 000 000 | 12 871 000 000 |

# ANNEXE

## TABLEAU DE BUDGETISATION

page intercalaire

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2013

CHAPITRE 03 - ASSEMBLEE NATIONALE

## DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION

(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)

en milliers de FCFA

| IMPUTATION | | LIBELLE | AE | CP |
|---|---|---|---|---|
| Secteur | 1 | **SOUVERAINETE** | **17 871 000** | **17 871 000** |
| Fonction | 12 | **Fonctions législatives** | **17 871 000** | **17 871 000** |
| Programme | 032 | **RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE** | **5 000 000** | **5 000 000** |
| Action | 03 | **RENFORCEMENT DES MOYENS DE PLANIFICATION ET DE GESTION DES INFRASTRUCTURES, MATERIELS ET MOBILIERS** | **1 000 000** | **1 000 000** |
| Article | 31 00 10 | **Secrétariat Général de l'Assemblée Nationale** | **1 000 000** | **1 000 000** |
| Paragraphe | 6901 | Provisions de fonctionnement | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Action | 05 | **PROJETS D'INVESTISSEMENT PUBLICS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE** | **4 000 000** | **4 000 000** |
| Article | 31 00 10 | **Secrétariat Général de l'Assemblée Nationale** | **4 000 000** | **4 000 000** |
| Paragraphe | 2813 | Transferts en capital aux EPAs et autres organismes publics | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | 2799 | Immobilisations non définies à Répartir | 1 000 000 | 1 000 000 |

PROJET

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2013

CHAPITRE 03 - ASSEMBLEE NATIONALE

## DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION

(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)

en milliers de FCFA

| IMPUTATION | | LIBELLE | AE | CP |
|---|---|---|---|---|
| Programme | 033 | **GOUVERNANCE ET GESTION INTERNE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE** | **12 871 000** | **12 871 000** |
| Action | 02 | **DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE MOTIVATION** | | |
| Article | | | | |
| Paragraphe | | | | |
| Action | 03 | **RENFORCEMENT DES MOYENS DE GESTION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE** | **3 718 000** | **3 718 000** |
| Article | 31 00 10 | **Secrétariat Général de l'Assemblée Nationale** | **3 718 000** | **3 718 000** |
| Paragraphe | 6101 | Achat de fournitures et petit entretien de bureaux | 3 718 000 | 3 718 000 |
| Action | 04 | **DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE LA MOTIVATION** | **9 153 000** | **9 153 000** |
| Article | 31 00 10 | **Secrétariat Général de l'Assemblée Nationale** | **9 153 000** | **9 153 000** |
| Paragraphe | 6268 | Primes pour travaux spéciaux | 9 153 000 | 9 153 000 |
| Action | 05 | **RENFORCEMENT DES EFFECTIFS** | | |
| Article | | | | |
| Paragraphe | | | | |
| Action | 06 | **COUVERTURES DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL DE L'ASSEMBLEE NATIONALE** | | |
| Article | | | | |
| Paragraphe | | | | |
| | | **TOTAL GENERAL DU CHAPITRE** | **17 871 000** | **17 871 000** |