



CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME (CDMT2021-2023)

INITIAL

CHAPITRE23

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

VERSION FRANÇAISE

SOMMAIRE

RESUME	5
INTRODUCTION	7
1. CADRE STRATÉGIQUE DE PROGRAMMATION DU CHAPITRE	9
1.1. POLITIQUE SECTORIELLE	11
1.1.1. <i>Situation du secteur et évolution de la mise en oeuvre de la politique sectorielle</i>	11
1.1.2. <i>Contribution du chapitre dans l'attente des objectifs sectoriels</i>	11
1.2. CADRE LOGIQUE DES PROGRAMMES ET ACTIONS	12
1.2.1. <i>Cadre logique des programmes du chapitre 23 - Ministère du tourisme et des loisirs</i>	12
1.2.2. <i>Cadre logique des actions par programme</i>	13
2. APERÇU DU BILAN FINANCIER	25
2.1. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS	27
2.1.1. <i>Exécution financière des dépenses du programme 317 - Développement de l'offre touristique et des loisirs, par action</i>	27
2.1.2. <i>Exécution financière des dépenses du programme 318 - Promotion du tourisme et des loisirs, par action</i>	27
2.1.3. <i>Exécution financière des dépenses du programme 320 - Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur tourisme et loisirs, par action</i>	27
2.2. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES SUIVANT LES NATURES DE DEPENSE	28
2.2.1. <i>Exécution financière des dépenses du programme 317 - Développement de l'offre touristique et des loisirs, par nature de dépenses</i>	28
2.2.2. <i>Exécution financière des dépenses du programme 318 - Promotion du tourisme et des loisirs, par nature de dépenses</i>	28
2.2.3. <i>Exécution financière des dépenses du programme 320 - Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur tourisme et loisirs, par nature de dépenses</i>	28
2.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS	28
2.3.1. <i>Difficultés rencontrées</i>	28
2.3.2. <i>Propositions de solutions</i>	29
3. PROGRAMMATION TRIENNALE (2021-2023) DES DÉPENSES	31
3.1. SYNTHESE DE LA PROGRAMMATION (2021-2023) POUR L'ENSEMBLE DU CHAPITRE	33
3.1.1. <i>Programmation et contraintes budgétaires du CBMT (2021-2023)</i>	35
3.1.2. <i>Synthèse de programmation triennale (2021-2023) du chapitre par programme (AE,CP)</i>	35
3.1.3. <i>Synthèse de programmation triennale (2021-2023) du chapitre en ligne de référence et mesures nouvelles</i>	36
3.2. DETAILS DE LA PROGRAMMATION (2021-2023) PAR PROGRAMME	36
3.2.1. <i>Détail de la programmation pour le programme 317 - Développement de l'offre touristique et des loisirs</i>	36
3.2.2. <i>Détail de la programmation pour le programme 318 - Promotion du tourisme et des loisirs</i>	37

3.2.3.	<i>Detail de la programmation pour le programme 320 - Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur tourisme et loisirs</i>	38
4.	ASPECTS SPECIFIQUES DE LA PROGRAMMATION TRIENNALE (2021-2023) DES DÉPENSES	41
4.1.	PROJETS BENEFICIANT D'AE PLURIANNUELLES (AEP)	43
4.2.	PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS (FINEX)	43
4.3.	GRANDS PROJETS	43
4.4.	SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS	57
4.5.	RESSOURCES PROGRAMMEES AU PROFIT DES CTD	57
4.6.	POINT SUR LES PROJETS EN COURS D'EXECUTION	58
4.7.	INTERVENTIONS PRIORITAIRES	59
	ANNEXES	
1 -	MATRICE DU CADRE LOGIQUE	61
2 -	MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2021-2023)	67

RESUME

En droite ligne avec la Vision du Cameroun à l'horizon 2035 et le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) 2010-2020 et à partir de la conjugaison de ses propres missions, le Ministère du Tourisme et des Loisirs (MINTOUL), s'est fixé comme objectif stratégique d' « *Accueillir au moins 1 million de touristes internationaux et 6 millions de touristes internes par an à l'horizon 2020* » et partant, de rendre la destination Cameroun plus attractive et plus compétitive.

Pour opérationnaliser cet objectif, le MINTOUL s'est doté de deux programmes opérationnels et d'un programme support (PS), à savoir :

Programme 317 : Développement de l'offre du tourisme et des loisirs

Programme 318 : Promotion du tourisme et des loisirs

Programme 320 (support): Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur tourisme et loisirs

Ces programmes doivent être exécutés conformément au Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) élaboré. En conséquence, le CDMT 2021-2023 du MINTOUL, outil de programmation triennale des dépenses, présente la ventilation des ressources entre les programmes, actions, activités et tâches.

Pour l'ensemble de ces programmes, les contraintes budgétaires du CBMT sont respectées, ainsi que toutes les exigences liées à la programmation financière des dépenses. Toutefois, il y a lieu de relever une forte demande des programmes, non encore satisfaite, en ce qui concerne aussi bien le budget d'investissement public que celui du fonctionnement pour les trois prochaines années.

INTRODUCTION

La politique de développement des activités touristiques et des loisirs trouve son ancrage dans les instruments de prospective et de planification produits en 2009, à savoir le Document de Vision du Cameroun à l'horizon 2035 et le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) 2010-2020, lesquels constituent dorénavant les cadres de référence de toute action gouvernementale.

Le sous-secteur tourisme et loisirs compte contribuer à l'ambition de faire du Cameroun « un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité » à l'horizon 2035 par la création d'emplois et la génération des richesses grâce aux activités menées par les entreprises touristiques et des loisirs, à partir des investissements privés et publics réalisés. Ces entreprises permettent non seulement de créer des emplois directs, indirects et induits, mais aussi de générer des revenus aux populations, des profits aux entreprises et des ressources fiscales à l'Etat.

La réalisation des différentes activités du Ministère du Tourisme et des Loisirs se fera à travers deux programmes opérationnels (Développement de l'offre du tourisme et des loisirs, et Promotion du tourisme et des loisirs) et un programme support (gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur tourisme et loisirs).

Pour ce faire, à l'instar des autres départements ministériels, l'opérationnalisation des programmes se fait à travers le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) 2021-2023 où sont déclinées les actions, activités et tâches dont le cadrage initial est celui du budget 2020

Le présent rapport de programmation traite :

- du cadre stratégique de programmation (chapitre 1) ;
- de l'aperçu du bilan financier (chapitre 2) ;
- de la programmation pluriannuelle des dépenses (chapitre 3) ;
- des aspects spécifiques de la programmation pluriannuelle des dépenses (chapitre 4).

Il lui est joint deux annexes.

1.

**CADRE STRATÉGIQUE DE
PROGRAMMATION DU CHAPITRE**

■ 1.1. POLITIQUE SECTORIELLE

Ce chapitre présente succinctement la situation du secteur et l'évolution de la mise en œuvre de la politique sectorielle, la contribution du ministère dans l'atteinte des objectifs sectoriels et une brève présentation des objectifs et des indicateurs retenus par programme et action du ministère dans une démarche de performance.

■ 1.1.1. Situation du secteur et évolution de la mise en œuvre de la politique sectorielle

Afin d'assurer un meilleur développement du Cameroun, il a été identifié dans le DSCE sept secteurs d'activités à partir desquels le Gouvernement va actionner les leviers de la croissance et de l'emploi. Le secteur « industrie et services » est l'un des secteurs ainsi retenus.

Ce secteur comprend les départements ministériels suivants :

- Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique (MINDMIDT) ;
- Ministère du Commerce (MINCOMMERCE°);
- Ministère du Tourisme et des Loisirs (MINTOUL) ;
- Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat (MINMEESA) ;
- Ministère de la recherche Scientifique et de l'Innovation (MINRESI).

Le secteur « industrie et services » est considéré par le Gouvernement comme « le véritable levier de la croissance et de la création d'emplois décents à moyen terme, ce d'autant plus que le développement du secteur a des effets d'entraînement importants sur l'agriculture, l'investissement et les exportations des produits à forte valeur ajoutée. »

C'est ainsi qu'à l'horizon du DSCE (2020) ce secteur a pour objectif d'« assurer l'industrialisation à travers la transformation, la valorisation des matières premières locales et la promotion des exportations ».

■ 1.1.2. Contribution du chapitre dans l'attente des objectifs sectoriels

Dans le domaine du tourisme et des loisirs, au terme de la décennie 2010-2020, le DSCE préconise de: doubler l'effectif annuel des touristes en provenance de l'étranger ; renforcer le dispositif institutionnel de promotion du tourisme, sans ignorer les compétences légales reconnues aux collectivités territoriales décentralisées en la matière ; construire des produits touristiques intégrés autour d'un nombre réduit des sites touristiques identifiés et à fort potentiel de développement ; stimuler l'investissement privé, source de création d'emplois et de génération de richesses, par la mise en place d'un code d'investissement spécifique au secteur touristique ; accompagner le secteur touristique par le relèvement substantiel des ressources budgétaires étatiques; de développer le tourisme intérieur (tourisme interne et tourisme récepteur).

La mise en œuvre des différents projets touristiques et des loisirs a permis de rendre davantage disponibles les produits touristiques : écotourisme, tourisme balnéaire, tourisme culturel, tourisme d'affaires, tourisme de santé, tourisme scientifique, tourisme de montagne, tourisme cynégétique, etc. Ces produits touristique sont propres à la consommation des touristes internes et internationaux dont les arrivées massive dans la destination Cameroun constituent un vecteur pour la création d'emplois directs, indirects et induits en faveur des populations

rurales et urbaines, la génération des dividendes et profits aux investisseurs, l'optimisation des recettes fiscales de l'Etat, le versement des salaires décents aux jeunes, femmes et hommes exerçants dans les établissements touristiques et les entreprises connexes.

1.2. CADRE LOGIQUE DES PROGRAMMES ET ACTIONS

En s'arrimant aux instruments stratégiques de l'Etat, notamment la Vision 2035 et le DSCE, 2010-2020, et en les conjuguant aux missions assignées au sous-secteur tourisme, le Ministère du Tourisme et des Loisirs s'est fixé comme objectif stratégique, d'« Accueillir au moins 1 million de touristes internationaux et 6 millions de touristes internes par an à l'horizon 2020 » et partant, de rendre la destination Cameroun plus attractive et plus compétitive.

Ainsi, pour redynamiser ce secteur et faire du Cameroun une destination touristique de référence et prisée en Afrique, le Gouvernement, à l'aune de cet objectif stratégique, a centré son intervention sur le long terme autour de deux axes majeurs : (i) la structuration de l'offre du tourisme et des loisirs, (ii) et la promotion du tourisme et des loisirs à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun.

De ces axes stratégiques, il en découle deux programmes opérationnels ou Techniques (PT) et un programme support (PS), notamment :

Programme 317 : Développement de l'offre du tourisme et des loisirs

Programme 318: Promotion du tourisme et des loisirs

Programme 320 : Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur tourisme et loisirs

Les tableaux ci-après permettent de décrire de manière synthétique les trois programmes ministériels auxquels sont rattachées diverses actions et activités.

1.2.1. Cadre logique des programmes du chapitre 23 - Ministère du tourisme et des loisirs

TABLEAU.1: Cadre logique des programmes du chapitre

PROGRAMME	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION	ESTIMATION	VALEUR CIBLE		
					2019	2020	2021	2022	2023
PROGRAMME 317 DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE TOURISTIQUE ET DES LOISIRS	Augmenter le réceptif en infrastructures touristiques et des loisirs	Nombre d'infrastructures de loisirs aménagés et mise en exploitation	nb	Rapports d'exécution	0	3	4	4	
		Nombre de sites touristiques aménagés et opérationnels	nb	Rapports d'exécution	12	20	20	20	
		Nombre d'hôtels construits/réhabilités et exploités	nb	Rapports d'exécution	5	9	9	9	
PROGRAMME 318 PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS	Attirer un grand nombre de visiteurs résidents et non-résidents.	Nombre de visiteurs internationaux accueillis	nb	Annuaire des statistiques Annuaire des statistiques	812 140	900 000	1 200 000	1 000 000	
		Nombre de visiteurs internes ayant visité la destination Cameroun	nb	Annuaire des statistiques	4 130 000	6 500 000	7 000 000	7 000 000	
PROGRAMME 320 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	Taux de réalisation des activités budgétisées	%	Rapport Annuel de Performance		100	100	100	

■ 1.2.2. Cadre logique des actions par programme

■ 1.2.2.1. Cadre logique du programme 317 - Développement de l'offre touristique et des loisirs

a. Présentation du programme

Le programme 317, intitulé « Développement de l'offre du tourisme et des loisirs », a pour but de développer les produits touristiques camerounais pour faire du Cameroun une destination touristique de choix. Le responsable de ce programme est le Directeur des Sites Touristiques, Monsieur OYBOG Emmanuel ACHAKI. Son contrôleur de gestion est le Conseiller Technique N°1, Monsieur BILACK GARKA Armand Blaise.

b. Stratégie programme

Elle s'articule autour de la valorisation de nos sites, d'une part et du développement des infrastructures hôtelières et de loisirs, d'autre part.

Le Cameroun dispose à ce jour de près de 836 sites naturels, recensés historiques ou culturels. Ils constituent de véritables attractions touristiques. Pour exploiter par exemple les sites naturels (monts, lacs, chutes, plages, etc.), il faut les aménager. Le coût de la valorisation d'un site touristique varie entre 800 millions et 1,5 milliards de FCFA, voire 5 milliards FCFA selon l'envergure et la renommée du site. Ce qui limite à ce jour le nombre de sites ayant connu un début d'aménagement et qui accueillent régulièrement les touristes. L'aménagement porte à la fois sur la sécurisation (délimitation), le désenclavement du site touristique (construction ou réhabilitation de la voie d'accès) et sa mise en valeur ou viabilisation.

D'où la nécessité d'allouer d'importantes ressources pour l'aménagement des sites touristiques qu'on priorisera.

Pour une meilleure valorisation des sites touristiques, le MINTOUL a classé les différents sites touristiques répertoriés en sites d'intérêt national, régional et local. Aussi, dans le cadre de la décentralisation, les sites d'intérêt local qui font l'objet de transfert des compétences aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) seront gérés conformément aux cahiers de charges élaborés. La validation définitive desdits cahiers de charges se fera de concert avec toutes les parties prenantes (CTD, populations locales, MINATD, etc.). En outre, la carte touristique digitalisée sera mise en ligne pour la bonne information des touristes.

Par rapport à l'accompagnement des communes en vue de promouvoir le tourisme local, pour l'exercice budgétaire 2017, des crédits de l'ordre de 1,2 milliards de francs CFA ont été transférés aux CTD pour la valorisation des sites touristiques.

Par ailleurs, face aux difficultés perceptibles dans l'implémentation du processus de décentralisation et de l'exercice des compétences transférées aux CTD en matière d'aménagement et d'exploitation des sites touristiques d'intérêt local, le MINTOUL a mis sur pied un Comité de suivi et d'encadrement du Transfert des Compétences et des Ressources dans le domaine du Tourisme et des Loisirs par Décision n0040/D/MINTOUL/SG/IG/11 du 21 AVR 2015. Ce Comité a pour missions de sensibiliser, de former, d'accompagner, d'orienter, de contrôler et d'évaluer les activités liées au transfert des compétences en matière de tourisme et de loisirs dans les communes bénéficiaires. Dans ce cadre, un Guide destiné à faciliter l'exercice des compétences transférées a été élaboré. La mise en œuvre de toutes ces mesures est une réalité qui gouverne aujourd'hui nos relations avec les CTD.

Pour plus d'efficacité, les Collectivités Territoriales Décentralisées devront soumettre des schémas de développement du tourisme et des loisirs, afin de garantir la cohérence entre les actions menées à leurs différents niveaux et celles programmées par l'Administration en charge du tourisme et des loisirs, l'objectif poursuivi étant celui d'une clarification des compétences dévolues aux uns et aux autres et une meilleure lisibilité des résultats attendus.

C'est le cas également avec les infrastructures de loisirs. Car, avec l'élargissement des missions du MINTOUL aux loisirs, les parcs des loisirs et les parcs d'attraction, véritables méga espaces récréatifs, devraient être également construits dans les grandes métropoles. Aménager un parc de loisirs, un village de vacances ou une station nautique demanderait entre 4 et 5 milliards de francs CFA.

Depuis 2013, 02 stations nautiques (Maga et Lagdo), 01 parc de loisirs (Ebolowa) et 01 village de vacances (Buea) sont en cours de construction. En outre 08 études de parcs d'attractions, aquariums géants, village de vacances ainsi qu'un schéma directeur d'aménagement des parcs ont été engagés et achevés.

Par ailleurs, même si le Ministère du Tourisme et des Loisirs n'a pas pour vocation première la construction des hôtels et des restaurants, il n'en demeure pas moins que la timidité des investissements privés couplée à l'urgence de disposer d'un réceptif adapté aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante le conduit à investir dans cette filière. A travers des investissements étatiques, la capacité hôtelière devrait se trouver améliorée dans les villes aux potentialités touristiques avérées.

Dans le même ordre d'idées, pour l'organisation de la CAN 2019, le Cameroun est en train de construire, réhabiliter et classer les hôtels en vue d'assurer un accueil serein de ces événements.

Pour ce qui est de la CAN masculine 2019, la CAF, exige une mise à disposition d'un hôtel d'au moins 4 étoiles (ayant une capacité minimale de 200 chambres) dans chacune des villes de compétition (Bafoussam, Douala-Limbé, Garoua, Yaoundé). C'est dans ce cadre que le Gouvernement a adopté une approche de réalisation des infrastructures hôtelières qui se décline en 03 (trois) axes à savoir :

- Le renforcement et la consolidation du parc hôtelier de l'Etat ;
- Le Partenariat Public-Privé pour la mise à niveau des infrastructures existantes ;
- L'accompagnement des investisseurs privés pour la réalisation des nouvelles infrastructures hôtelières.

Comme à l'accoutumée, la Commission Technique Nationale des Etablissements de Tourisme, siégeant une fois par mois, examinera les dossiers de construction, d'exploitation des établissements d'hébergement, de restauration et de loisirs, ainsi que ceux d'agrément à la profession des guides de tourisme, soumis par les promoteurs privés (physiques ou moraux). Ce qui contribuera à accroître la capacité des établissements du tourisme au Cameroun.

c. Présentation des actions

ACTION 01: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES HOTELIERES

Le Parc Hôtelier de l'Etat constitué des hôtels et des Campements touristiques, couvre les 10 Régions du Cameroun. Son état de délabrement avancé et sa capacité limitée ne favorisent pas sa rentabilité. Il y a nécessité de le réhabiliter/étendre, gage de sa contribution au financement du Budget de l'Etat et source de création d'emplois pour les jeunes.

L'Etat des préparatifs pour accueillir les grands événements d'envergure internationale à l'instar de la CAN 2019, nous oblige dans ce sens à doter le Cameroun des grandes infrastructures hôtelières conformes aux standards internationaux et compétitifs.

C'est dans ce cadre que l'Etat à travers le Gouvernement à décider de:

- procéder à la réhabilitation/extyension de l'existant;
- construire et équiper des nouvelles structures hôtelières.

ACTION 02: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS

Avec la fermeture de la quasi-totalité des salles de cinéma et devant l'insuffisance des salles de spectacles et des espaces récréatifs, l'on constate une prolifération des lieux et activités de loisirs malsains avec comme conséquences l'accentuation des fléaux sociaux (VIH SIDA, l'alcoolisme, la dépravation des mœurs, déperdition scolaires, le banditisme etc.), notamment en milieu jeunes.

Avec la prolifération des salles des jeux de hasard ne respectant pas les règles en vigueur, la montée en puissance des TIC et des sites internet non contrôlés et dans le cadre de la mise en oeuvre du DSCE, les loisirs sont perçus comme une composante essentielle de toute société qui valorise le développement des citoyennes et citoyens responsables et constitue une mesure complémentaire de développement culturel et fait partie des moyens pouvant contribuer à baisser les cycles de la pauvreté, de la dépendance, du désœuvrement, de la violence, de l'exclusion et du défaitisme qui sont souvent associés à un manque d'estime de soi.

C'est dans ce cadre que l'Etat à travers le MINTOUL a mis un accent sur le développement des infrastructures de

loisirs afin de contribuer à l'enrichissement de la vie et à l'épanouissement des personnes, de lutter contre le stress, de prévenir les problèmes de santé. La lutte contre la délinquance juvénile permet également d'améliorer les résultats scolaires et partant le Développement socio-économique du pays.

ACTION 03: AMELIORATION DES PRESTATIONS DANS LES ETABLISSEMENTS DE TOURISTISME

Le cadre législatif et réglementaire qu'est la loi sur l'activité touristique et des loisirs élaboré en 2016 en partenariat avec le secteur privé est un outil essentiel qui garantit la qualité du réceptif (structures d'accueil, équipements, personnel, prestations), en un mot la compétitivité de la destination Cameroun.

La signature de la circulaire du PM sur l'incitation à l'investissement privé en territoire camerounais a permis l'influence de dossiers pour les demandes d'agrément.

A travers la Commission de Classement, le Gouvernement à travers le MINTOUL procède au classement des infrastructures touristiques et des loisirs.

Grâce à l'opération coup de poing, le MINTOUL mène une lutte contre les établissements de tourisme et des loisirs clandestins. C'est dans le même sens qu'à travers les inspections programmées ou inopinées avec des administrations concernées que le MINTOUL parvient à assurer la qualité des services offerts dans les différentes structures de tourisme et de loisirs

ACTION 04: VALORISATION DES SITES TOURISTIQUES

Le Cameroun dénommé « Toute l'Afrique dans un pays », dispose d'un riche potentiel touristique compte tenu de sa diversité climatique, écologique et culturelle. Les nombreux touristes motivés pour découvrir la diversité de ces sites touristiques qui demeurent insuffisamment valorisés. Dans ces sites pas d'infrastructure de base pouvant profiter aux populations riveraines dans l'optique d'améliorer leur condition de vie. La découverte de nos produits touristiques phares vecteurs de brassage culturel des peuples n'est pas jusqu'à présent faite pourtant à travers ces sites, il est possible d'arriver. A l'heure où notre pays est classé sur la bande rouge et appelé à organiser des événements de grande envergure à l'instar de la CAN 2019, il est temps de développer des produits de proximité des villes hôtes des tournois, pouvant attirer des touristes dans toutes les zones ceci à travers la valorisation des sites touristiques. 15 sites touristiques repartis sur l'ensemble du territoire et en fonction de leur nature ont été retenus pour être aménagés.

cette valorisation des sites touristiques consiste à:

- réaliser des voies d'accès, des pistes à l'intérieur, des circuits touristiques;
- viabiliser les sites à travers l'accès à l'eau, l'électricité, les infrastructures de communication;
- construire des infrastructures d'accueil, d'hébergement, de restauration et de divertissement.

TABLEAU.2: Cadre logique du programme 317 - Développement de l'offre touristique et des loisirs

PROGRAMME/ACTION	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION	ESTIMATION	VALEUR CIBLE		
					2019	2020	2021	2022	2023
PROGRAMME 317 DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE TOURISTIQUE ET DES LOISIRS	Augmenter le réceptif en infrastructures touristiques et des loisirs	Nombre d'infrastructures de loisirs aménagés et mise en exploitation	nb	Rapports d'exécution	0	3	4	4	
		Nombre de sites touristiques aménagés et opérationnels	nb	Rapports d'exécution	12	20	20	20	
		Nombre d'hôtels construits/réhabilités et exploités	nb	Rapports d'exécution	5	9	9	9	

ACTION 01 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES HOTELIERES	Construire et réhabiliter le Parc hôtelier de l'Etat	Nombre de campements et hôtels construits, réhabilités, équipés et exploités	nb	RAP	5	9	9	9	
ACTION 02 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS	Augmenter l'offre en infrastructures de loisirs	Nombre d'infrastructures de loisirs aménagées et mises en exploitation	nb	RAP	0	3	4	4	
ACTION 03 AMELIORATION DES PRESTATIONS DANS LES ETABLISSEMENTS DE TOURISTISME	Accroître la qualité de la capacité hôtelière pour les arrimer aux standards internationaux	Nombre d'établissements de tourisme et de loisirs classés et reclassés	nb	RAP	18	100	110	120	
ACTION 04 VALORISATION DES SITES TOURISTIQUES	Aménager les sites touristiques prioritaires	Nombre de sites touristiques aménagés, délimités et sécurisés	nb	RAP	12	20	20	20	

■ 1.2.2.2. Cadre logique du programme 318 - Promotion du tourisme et des loisirs

a. Présentation du programme

Le programme 318, intitulé « Promotion du tourisme et des loisirs », a pour but promouvoir la destination Cameroun afin d'en faire une destination touristique de référence. Le responsable de ce programme est le Directeur de la Promotion du Tourisme, Monsieur MFOUAPON ALASSA. Son contrôleur de gestion est le Conseiller Technique N°2, Monsieur KAZI PALAÏ Josué.

b. Stratégie programme

Elle se base sur l'incitation des touristes d'ici et d'ailleurs à visiter l'Afrique en miniature qu'est le Cameroun et à consommer ses produits touristiques. C'est en effet l'arrivée massive des touristes, disposant de moyens financiers pour faire face à leurs dépenses dans une localité ou un pays, qui permet aux entreprises de rentabiliser leurs investissements, de créer plus d'emplois, d'augmenter leurs chiffres d'affaires et d'accroître les taxes fiscales versées à l'Etat.

La destination Cameroun sera ainsi vendue à la fois aux résidents et aux non-résidents.

Dans le même ordre d'idées, la participation aux foires, salons, festivals, etc., tout comme leur organisation et une promotion électronique à travers une meilleure visibilité de la destination sur la toile permettront d'engager des démarches dans ce sens auprès des tours operators ou agents de tourisme, susceptibles de programmer la destination Cameroun.

Pour mesurer l'efficacité des actions de promotion, il faut établir un rapport entre les dépenses engagées pour la promotion à l'étranger et les recettes enregistrées par les arrivées de touristes étrangers. Il s'agira alors de savoir combien de Francs CFA le Cameroun a dépensé non seulement pour être visible à l'étranger mais aussi pour faire venir des touristes. De même, il sera question de déterminer le nombre de tour-operators étrangers ayant programmé la destination Cameroun dans leurs catalogues.

En outre, le MINTOUL entend favoriser l'accès aux loisirs pour les enfants, adultes et personnes vulnérables grâce à l'organisation des colonies de vacances, des classes promenades, des foires de loisirs traditionnels, des centres aérés. Sur le plan stratégique, la création des clubs et centres de loisir, la production d'un manuel de jeux et loisirs éducatifs permettent de développer la culture des loisirs sains et éducatifs chez les jeunes.

Cependant après quelques années de conduite d'activités pilotes, l'Administration Nationale du Tourisme envisage le transfert de l'organisation des colonies de vacances, des classes promenade, soit aux communes, soit aux opérateurs touristiques privés, pour recentrer ses efforts sur leur encadrement et le suivi des compétences transférée

c. Présentation des actions

ACTION 01: PROMOTION DU TOURISME INTERNE

Cette action a pour but d'amener les camerounais résidents à visiter le Cameroun à travers un tourisme durable à travers:

- l'amélioration progressive des conditions de séjour des touristes;
- l'amélioration des prestations touristiques;
- le développement des infrastructures;
- l'intensification des activités de loisirs;
- la mise sur pied d'un plan de formation en encadrement des activités de loisirs.

ACTION 02: PROMOTION DU TOURISME RECEPTEUR

Le contexte du tourisme camerounais à l'international est marqué par:

- Destination Cameroun encore mal connue à l'international et dénigrée par certains médias et dans les réseaux sociaux;
- Conquête des nouveaux marchés internationaux;
- Modicité du budget de promotion et de communication touristiques;
- Usage des explosifs à destruction massive par les adeptes de Boko Haram et les revendications corporatistes portées par certains corps de métier et dont l'issue prend une autre tournure;
- L'instauration des villes mortes dans les régions à expression anglaise.

Face à cela, le Gouvernement à travers le Ministère en charge du tourisme et de loisirs a créé des bureaux d'informations touristiques couvrant des continents. Il s'agit de:

- BIT de Paris couvrant la zone Europe;
- BIT Washitong couvrant la zone Amérique;
- BIT de Beijing en Chine couvrant la zone Asie.

Ces BITS oeuvrent pour la promotion de la Destination Cameroun dans les pays émetteurs de touristes internationaux. Cette action de promotion est aussi assurée par les équipes des services centraux qui sont présents dans des salons et foires internationaux où les membres sont parfois à prendre part activement.

ACTION 03: PROMOTION ELECTRONIQUE DE LA DESTINATION CAMEROUN

Les Techniques de l'Information et de la Communication sont devenus des outils incontournables pour toute activités et surtout dans le cadre de la Promotion d'une Destination. C'est ainsi que le Ministère en charge du tourisme et de loisirs s'est donné pour cheval de bataille la présence effective sur la toile. Cette présence se réalise à travers des comptes dans les réseaux sociaux, les portails et les comptes de messagerie électronique.

L'action permet donc de promouvoir la Destination Cameroun à travers les Techniques de l'Information et de la Communication.

ACTION 04: PROMOTION DE LA CULTURE DES LOISIRS SAINS ET EDUCATIFS

Cette action permet de créer des cadres de pratiques des loisirs sains et éducatifs pour toutes les couches sociales. A travers cette action, le Ministère du Tourisme et des Loisirs se déploie pour:

- créer de clubs de tourisme dans les établissements scolaires, universitaires;
- élaborer des stratégies de développement de loisirs;
- élaborer des manuels et procédures des jeux de société;
- créer des centres aérés des jeunes et des handicapés;
- créer des espaces d'encadrement des jeunes;
-

ACTION 05: PROMOTION DES ACTIVITES DE LOISIRS POUR ENFANTS, JEUNES, ADULTES ET PERSONNES VULNERABLES

Cette action permet de créer des cadres de pratiques des loisirs sains et éducatifs pour toutes les couches sociales. A travers cette action, le Ministère du Tourisme et des Loisirs organise:

- des classes promenades;
- des colonies de vacances pour les jeunes scolarisés;
- des espaces de loisirs;
- des centres aérés des jeunes et des handicapés;
- des espaces d'encadrement des jeunes
- des jeux de sociétés et d'apprentissage;
-

TABLEAU.3: Cadre logique du programme 318 - Promotion du tourisme et des loisirs

PROGRAMME/ACTION	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION		ESTIMATION			VALEUR CIBLE		
					2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
PROGRAMME 318 PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS	Attirer un grand nombre de visiteurs résidents et non-résidents.	Nombre de visiteurs internationaux accueillis	nb	Annuaire des statistiques Annuaire des statistiques	812 140	900 000	1 200 000	1 000 000				
		Nombre de visiteurs internes ayant visité la destination Cameroun	nb	Annuaire des statistiques	4 130 000	6 500 000	7 000 000	7 000 000				
ACTION 01 PROMOTION DU TOURISME INTERNE	Amener les résidents à consommer les produits touristiques	Nombre de touristes internes enregistrés	nb	Rapport Annuel de Performance	4 130 000	6 500 000	7 000 000	7 000 000				
ACTION 02 PROMOTION DU TOURISME RECEPTEUR	Attirer le plus grand nombre de touristes internationaux/étrangers	Nombre de touristes internationaux accueillis	nb	Rapport Annuel de Performance	812 140	900 000	1 200 000	1 000 000				
ACTION 03 PROMOTION ELECTRONIQUE DE LA DESTINATION CAMEROUN	Diffuser en ligne les produits touristiques camerounais	Nombre de touristes potentiels ayant visité le site Web et les réseaux sociaux ministériels	nb	Rapport Annuel de Performance	15 000	25 000	30 000	30 000				
ACTION 04 PROMOTION DE LA CULTURE DES LOISIRS SAINS ET EDUCATIFS	Amener les Camerounais et autres résidents à pratiquer des loisirs sains et éducatifs	Nombre d'ateliers de formation tenus	nb	Rapport Annuel de Performance	2	4	4	5				
ACTION 05 PROMOTION DES ACTIVITES DE LOISIRS POUR ENFANTS, JEUNES, ADULTES ET PERSONNES VULNERABLES	Organiser des activités de loisirs pour toutes les couches de populations	Nombre d'activités de loisirs organisées	nb	Rapport Annuel de Performance	7	11	13	13				

■ 1.2.2.3. Cadre logique du programme 320 - Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur tourisme et loisirs

a. Présentation du programme

Le programme 320, intitulé « Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur Tourisme et Loisirs », est constitué de seize (16) actions qui visent l'amélioration de la coordination des services. Le responsable de ce programme est le Secrétaire Général, Madame Angeline Florence NGOMO. Son contrôleur de gestion est le Chef de Cellule de Suivi, Madame LEA Mireille Delphine.

b. Stratégie programme

Pour ce qui est de la stratégie de ce programme support, l'accent est notamment mis sur la sécurité, la coopération et l'amélioration de la qualité des prestations.

Face à la menace des terroristes transfrontaliers, des coupeurs de routes et des bandits de grands chemins qui pèse, avec plus d'acuité de nos jours sur la sécurité du touriste et partant, sur l'atteinte des résultats escomptés par le MINTOUL à court, moyen et long termes, il faudra davantage prendre en compte le facteur de sécurité afin que les mesures sécuritaires en cours trouvent un écho favorable dans l'organisation et le fonctionnement du sous-secteur tourisme et loisirs d'une part, et que la destination Cameroun continue à être fréquentée tant par les touristes internationaux que les touristes internes d'autre part. Quand on sait que tout naturellement le Cameroun cherche à faire visiter ses différentes localités par les touristes en provenance de l'étranger et à fort pouvoir d'achat, mais également à amener les résidents camerounais à découvrir ce pays aux riches potentialités touristiques et de loisirs, il y a lieu de prendre des dispositions pour que le programme 320 intègre les activités tendant à une meilleure organisation du sous-secteur pour une meilleure sécurité du touriste en séjour au Cameroun.

L'implémentation des études réalisées en 2015 permettra de donner toutes les orientations sécuritaires nécessaires à mettre en application. Actuellement, le MINTOUL travaille en synergie avec un large spectre de partenaires des Administrations publiques (MINDEF, MINATD, DGSN, DGRE, Corps National des Sapeurs-pompiers, etc.) ainsi que des acteurs du secteur privé et institutions de formation dans le but de sécuriser les sites touristiques, les infrastructures de loisirs, les établissements de tourisme et des loisirs (hôtels, restaurants, boîte de nuit). Ce qui permettra, en amont, d'échanger les informations et en aval d'adopter des procédures communes en vue de mettre en uvre des mesures sécuritaires avec l'appui des forces de l'ordre. De plus, le MINTOUL travaille en étroite collaboration avec l'ANOR pour définir les normes de sécurité.

En matière de coopération bilatérale et multilatérale, le Cameroun sera appelé à négocier des accords de coopération avec des pays amis dans le domaine de la formation en tourisme, de la valorisation des produits touristiques, etc. Des missions d'études seront effectuées pour échanger les expériences et s'inspirer des bonnes pratiques des pays visités. La coopération avec l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le New Partnership for Africa's Development (NEPAD), l'Africa Travel Association (ATA), l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), le Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale entre les Etats membre de l'OCI (COMCEC), contribuera à faciliter l'accès au financement des projets touristiques, la promotion de la destination Cameroun, etc. Le suivi des accords de coopération signés se fera à travers l'organisation des commissions mixtes sectorielles avec les pays concernés. C'est le cas avec le Sénégal, l'Egypte, la Tunisie, la Côte d'Ivoire.

Concernant l'amélioration de la qualité des prestations nous signalons deux volets essentiels :

- le renforcement constant des capacités des acteurs du sous-secteur tourisme et loisirs ;
- la mise à niveau des établissements du tourisme et des loisirs.

Dans le domaine de la formation des acteurs touristiques et des loisirs (hôteliers, restaurateurs, guides de tourisme, promoteurs, agents communaux, etc.), les capacités des principaux intervenants seront renforcées à travers des séminaires thématiques (accueil, sécurité, qualité, guidage, statistiques, etc.) et des ateliers sur les programmes de formation en tourisme, hôtellerie et loisirs (référentiels des métiers et compétences, harmonisation des programmes, validation des acquis de l'expérience (VAE), implémentation desdits programmes, etc.). Ce qui garantirait l'amélioration des conditions d'accueil des touristes au Cameroun, l'assainissement du domaine hôtelier

en particulier et du secteur touristique en général. La qualité approximative des prestations souvent décriée pourrait ainsi être remédiée. Car un touriste bien accueilli, hébergé dans un hôtel propre, qui mange bien, est susceptible de revenir.

En outre, de manière concertée, le Gouvernement ainsi que les associations et syndicats du tourisme et de loisirs continueront à travailler dans le cadre des sessions du Conseil National du Tourisme pour arrêter toutes mesures susceptibles de favoriser le déploiement des touristes sur le territoire national, tout comme celles visant à garantir leur séjour dans les lieux visités et leur sortie du pays. Ce sera le cas également avec les facilitations en matière d'investissements touristiques.

Par ailleurs, la Commission de Classement des Etablissements de Tourisme, qui se réunit statutairement tous les cinq ans, se chargera d'apprécier la qualité des prestations fournies par les établissements de tourisme agréés par la Commission Technique Nationale des Etablissements de Tourisme. Ce qui permettra de classer ou de reclasser lesdits établissements à l'aune des prestations liées aux catégories de leur appartenance et pour les arrimer surtout aux standards internationaux.

Cependant, il est envisagé de mener l'activité de classement et de reclassement des établissements de tourisme de manière permanente (une fois par trimestre), surtout dans la perspective de la CAN 2019. En effet, les différentes structures exploitées ne sont pas agréées à une même période. Attendre ainsi cinq ans pour évaluer le niveau de prestations de tous les établissements apparaît aujourd'hui inopérant.

De plus, l'amélioration des prestations dans les établissements de tourisme et des loisirs s'opérera par les contrôles du respect des normes d'exploitation par lesdits établissements. Il s'agira de veiller au respect des normes à partir de la vérification des documents administratifs, l'inspection d'hygiène et de salubrité, la qualité du personnel employé, etc. De ce fait, des descentes ordinaires sont effectuées par les contrôleurs régionaux et des descentes inopinées par la Brigade Centrale de Contrôle. Ce qui les amène à servir des procès-verbaux d'infraction aux contrevenants, assortis des amendes dont les produits sont reversés dans le Compte d'Affectation Spéciale(CAS) comme recettes touristiques propres. Il s'agit en fin de compte de réduire significativement le nombre d'établissements de tourisme et de loisirs clandestins et de maintenir à niveau les prestations fournies par les établissements de tourisme et de loisirs autorisés.

Il s'agira également dans ce programme d'améliorer le cadre institutionnel à travers la formation des personnels du MINTOUL, le contrôle et l'audit interne, la collecte et le traitement des statistiques touristiques de base, l'amélioration des conditions de travail du personnel grâce à la construction ou la réhabilitation des infrastructures administratives et l'équipement des services centraux, déconcentrés et extérieurs.

c. Présentation des actions

ACTION 01: COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES

Faisant partir du programme support, cette action fait ressortir les actions à mener pour la bonne coordination des activités et leurs programmations. Elle prend en compte les activités liées à la bonne gouvernance, la lutte contre les IST et le SIDA, la lutte contre la corruption, les missions du cabinet.

C'est dans cette action que la politique générale et technique du sous-secteur tourisme et loisirs est orienté et suivi de près.

ACTION 02: CONTROLE ET AUDIT INTERNES

Cette action vise l'inspection des services centraux et déconcentrés du MINTOUL pour un bon suivi de la performance de l'administration. En effet, elle permet de s'assurer que la diligence est de mise dans le traitement des différents dossiers et les comportements de uns et des autres répondent à la déontologie, le professionnalisme et la discrétion absolue.

A travers les contrôles et les inspections, on s'assure que le personnel répond présent à son service et se rend

disponible pour remplir convenablement les missions assignées au département ministériel.

Pour ce qui est des audits, on s'assure que les différentes procédures mises en place sont respectées pour le bonheur de l'utilisateur.

ACTION 03: GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE

Cette action regroupe:

- la gestion et le suivi des processus de passation des marchés publics;
- l'élaboration, l'exécution, le suivi et le contrôle du budget;
- la production des actes conformes à l'exécution du budget.

A travers le processus de passation et du suivi des marchés publics, il est question de produire toute la documentation nécessaire en partant de l'appel d'offre jusqu'à l'exécution d'un marché.

Le budget s'élabore à base du Cadre de Dépense à Moyen de Terme et du Cadre de Budgétisation à Moyen Terme. Cette élaboration se poursuit à travers le processus de budgétisation et pour être finalisés par son adoption. Après cette phase, il sera question d'exécuter le budget à travers le processus d'engagement - liquidation pour s'achever par le paiement des dépenses.

ACTION 04: RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES

Le Ministère du Tourisme et des Loisirs compte:

- les services centraux dont un bâtiment principal et l'annexe en termes de locaux de travail;
- les services déconcentrés comprenant dix délégations régionales et 49 délégations départementales sur les 58.
- les services extérieurs dont trois bureaux d'informations touristiques à Paris pour l'Europe, à Washintong pour les USA et à Beijing pour l'Asie.

Pour ces différentes structures, il faut un cadre idéal de travail des personnels. Pour la réalisation d'une infrastructure administrative, il faut un site sécurisé et allouer des moyens financiers conséquents.

Avant la construction, les services sont appelés à fonctionner dans des bâtiments donnés en location à l'Administration.

Après un certain nombre de survie, l'infrastructure doit être maintenue et réhabilitée pour une dégradation avancée. Pour réaliser tous ces projets rentrent dans le cadre doter les services des infrastructures adéquates d'où l'action.

ACTION 05: DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

Cet action permet:

- la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines du Ministère ;
- l'application de la politique du Gouvernement en matière de formation des personnels en service au Ministère ;
- le recrutement des personnels décisionnaires ;
- la coordination de l'élaboration du plan de formation des personnels internes ;
- de la préparation des actes administratifs de gestion des personnels internes ;
- de la préparation des mesures d'affectation des personnels au sein du département ;
- l'instruction des dossiers disciplinaires des personnels internes ;
- l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux dépenses des personnels du Ministère ;
- la préparation des éléments de solde et accessoires de solde des personnels en service au Ministère, en liaison avec les structures compétentes ;
- la saisie et de la validation solde de la prise en charge des actes de recrutement, de promotion, de nomination, d'avancement de cadre et de grade ;
- la saisie et de la validation solde des indemnités et primes diverses ;

- la saisie et de la validation solde des prestations familiales ;
- la mise à jour du fichier solde ;
- l'élaboration, de la liquidation et de la signature des actes de concession des droits à pension et rentes viagères après visa des services compétents ;
- l'élaboration, de la liquidation et de la signature des actes concédants les rentes d'accidents de travail et des maladies professionnelles après visa des services compétents ;
- la mise à jour du fichier des personnels internes.

ACTION 06: AMELIORATION DE LA SECURITE DU TOURISTE

Cette action permet de doter les espaces touristiques et des loisirs des normes de sécurité

ACTION 07: MISE EN OEUVRE DES ACCORDS DE COOPERATIONS BILATERALE ET MULTILATERALE

Cette action permet au Gouvernement via le Ministère du Tourisme et des Loisirs d'assurer les plateformes d'accord de partenariat dans le sous-secteur.

C'est à travers cette coopération bilatérale et multilatérale que des investisseurs privés-étranger peuvent décider de participer à la promotion de la Destination Cameroun à travers le développement de l'industrie touristique.

ACTION 08: ETUDES STRATEGIQUES, PLANIFICATION ET PROGRAMMATION

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Budget Programme, toute administration est appelée à planifier ses activités à travers des études stratégiques du secteur. C'est la raison pour laquelle, le Ministère du Tourisme et des Loisirs a choisi cette action pour une meilleure chaine de la Planification, Programmation, Budgétisation et Suivi des activités qu'elles soient liées aux investissements ou au fonctionnement.

ACTION 09: MISE EN PLACE D'UN COMPTE SATELLITE DU TOURISME

ACTION 10: AMELIORATION DE L'OFFRE DE FORMATION EN TOURISME, HOTELLERIE ET LOISIRS

ACTION 11: DEVELOPPEMENT DES TIC

ACTION 12: CONSEIL JURIDIQUE

ACTION 13: COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

ACTION 14: GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES, DES COURRIERS ET TRADUCTION

ACTION 15: CONTRÔLE ET INSPECTION DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME ET DE LOISIRS

ACTION 16: AMELIORATION DES CONDITIONS D'ENTREE, DE SEJOUR ET DE SORTIE DES TOURISTES

TABLEAU.4: Cadre logique du programme 320 - Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur tourisme et loisirs

PROGRAMME/ACTION	OBJECTIF	INDICATEURS	UNITÉ DE MESURE	SOURCE DE VÉRIFICATION	RÉALISATION	ESTIMATION	VALEUR CIBLE		
					2019	2020	2021	2022	2023
PROGRAMME 320 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	Taux de réalisation des activités budgétisées	%	Rapport Annuel de Performance		100	100	100	
ACTION 01 COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES	Améliorer le cadre de travail du personnel des services centraux	Taux de réalisation des activités budgétisées	%	Rapport Annuel de Performance	98,5	100	100	100	
ACTION 02 CONTROLE ET AUDIT INTERNES	Améliorer le fonctionnement et la performance des services	Nombre des rapports de mission d'inspection des services centraux et déconcentrés	nb	Rapport Annuel de Performance	10	20	15	15	
ACTION 03 GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE	Améliorer la qualité de la dépense	Nombre de Documents budgétaires et financiers produits	nb	Rapport Annuel de Performance	4	4	4	4	
ACTION 04 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES	Doter les structures des infrastructures et équipements adéquats	Proportion des BIT, DRTL, DRT construits et équipés	%	Rapport Annuel de Performance	40	46	49	52	
ACTION 05 DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES	Accroître qualitativement les ressources humaines	Taux de couverture du cadre organique en formation et recyclage du personnel du MINTOUL	%	Rapport Annuel de Performance	30	40	50	52	
ACTION 06 AMELIORATION DE LA SECURITE DU TOURISTE	Augmenter la proportion des établissements de tourisme et des loisirs et des sites touristiques assurant la sécurité des touristes	Nombre d'établissements de tourisme et des loisirs et des sites touristiques respectant les normes de sécurité internationales	nb	Rapport Annuel de Performance	12	20	30	35	
ACTION 07 MISE EN OEUVRE DES ACCORDS DE COOPERATIONS BILATERALE ET MULTILATERALE	Opérationnaliser les coopérations bilatérales et multilatérales	Nombre de commissions mixtes sectorielles organisées	nb	Rapport Annuel de Performance	1	1	1	1	
ACTION 08 ETUDES STRATEGIQUES, PLANIFICATION ET PROGRAMMATION	Améliorer la qualité et l'efficacité de la budgétisation	Documents de planification et de programmation produits (Rapport)	nb	Rapport Annuel de Performance	5	6	6	5	
ACTION 09 MISE EN PLACE D'UN COMPTE SATELLITE DU TOURISME	Disposer d'un outil d'évaluation des activités touristiques et des loisirs	Annuaire des statistiques du tourisme et des loisirs disponible	nb	Rapport Annuel de Performance	1	1	1	1	
ACTION 10 AMELIORATION DE L'OFFRE DE FORMATION EN TOURISME, HOTELLERIE ET LOISIRS	Développer le professionnalisme des acteurs du sous-secteur tourisme et loisirs	Nombre d'intervenants ayant des capacités renforcées en tourisme, hôtellerie et loisirs	nb	Rapport Annuel de Performance	250	300	300	300	
ACTION 11 DEVELOPPEMENT DES TIC	Optimiser les échanges administratifs entre différentes structures	Taux de bureaux câblés au réseau	%	Rapport Annuel de Performance	19	24	29	35	
ACTION 12 CONSEIL JURIDIQUE	Veiller au respect des droits et règlements	Nombre de projets de textes élaborés	nb	Rapport Annuel de Performance	1	1	1	1	
ACTION 13 COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	Accroître la visibilité des actions menées	Nombre d'activités ayant fait l'objet d'une couverture médiatique	%	Rapport Annuel de Performance	15	20	25	16	
ACTION 14 GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES, DES COURRIERS ET TRADUCTION	Améliorer la gestion des ressources documentaires	Proportion de services disposant d'un système d'archivage fonctionnel	%	Rapport Annuel de Performance	15	35	40	50	
ACTION 15 CONTRÔLE ET INSPECTION DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME ET DE LOISIRS	Veiller au respect des normes d'exploitation définies	Nombre de rapport de missions de contrôle disponible	nb	Rapport Annuel de Performance	3	4	4	4	
ACTION 16 AMELIORATION DES CONDITIONS D'ENTREE, DE SEJOUR ET DE SORTIE DES TOURISTES	Proposer des mesures facilitant le développement des activités touristiques et des loisirs	Nombre de sessions du Conseil National du Tourisme (CNT) et du Comité ad hoc tenues	nb	Rapport Annuel de Performance	6	6	6	6	

2.

APERÇU DU BILAN FINANCIER

2.1. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS

2.1.1. Exécution financière des dépenses du programme 317 - Développement de l'offre touristique et des loisirs, par action

TABLEAU.5: Exécution financière des dépenses du programme 317 - Développement de l'offre touristique et des loisirs

PROGRAMME 317	2019			2020		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
01 - VALORISATION DES SITES TOURISTIQUES	1 552 988	1 004 990	64,71 %	1 554 434	80 298	5,17 %
02 - DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES HOTELIERES	3 929 160	3 441 674	87,59 %	4 628 413	83 479	1,80 %
03 - DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS	135 000	133 863	99,16 %	0	0	0,00 %
04 - AMELIORATION DES PRESTATIONS DANS LES ETABLISSEMENTS DE TOURISME	109 697	133 497	121,70 %	82 506	43 866	53,17 %
TOTAL PROGRAMME 317	5 726 844	4 714 025	82,31 %	6 265 352	207 643	3,31 %

EN MILLIERS FCEFA

2.1.2. Exécution financière des dépenses du programme 318 - Promotion du tourisme et des loisirs, par action

TABLEAU.6: Exécution financière des dépenses du programme 318 - Promotion du tourisme et des loisirs

PROGRAMME 318	2019			2020		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
01 - PROMOTION DU TOURISME INTERNE	794 028	245 870	30,96 %	808 628	243 380	30,10 %
02 - PROMOTION DU TOURISME RECEPTEUR	211 161	0	0,00 %	285 934	0	0,00 %
04 - PROMOTION DE LA CULTURE DES LOISIRS SAINS ET EDUCATIFS	20 404	20 385	99,91 %	16 573	8 708	52,54 %
TOTAL PROGRAMME 318	1 025 594	266 255	25,96 %	1 111 134	252 088	22,69 %

EN MILLIERS FCEFA

2.1.3. Exécution financière des dépenses du programme 320 - Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur tourisme et loisirs, par action

TABLEAU.7: Exécution financière des dépenses du programme 320 - Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur tourisme et loisirs

PROGRAMME 320	2019			2020		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
01 - COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES	599 216	544 699	90,90 %	481 961	193 280	40,10 %
02 - CONTROLE ET AUDIT INTERNES	23 390	23 367	99,91 %	17 542	12 690	72,34 %
03 - GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE	168 735	168 789	100,03 %	129 978	69 922	53,79 %
04 - RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES	170 000	16 135	9,49 %	142 082	57 482	40,46 %
05 - DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES	826 816	484 113	58,55 %	829 495	335 227	40,41 %
08 - ETUDES STRATEGIQUES, PLANIFICATION ET PROGRAMMATION	20 744	29 477	142,10 %	29 440	12 984	44,10 %
09 - MISE EN PLACE D'UN COMPTE SATELLITE DU TOURISME	46 626	48 576	104,18 %	15 098	10 490	69,48 %
10 - AMELIORATION DE L'OFFRE DE FORMATION EN TOURISME, HOTELLERIE ET LOISIRS	46 404	46 395	99,98 %	32 335	9 980	30,86 %
13 - COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	4 710	4 708	99,96 %	8 905	5 078	57,03 %
15 - CONTRÔLE ET INSPECTION DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME ET DE LOISIRS	8 385	8 295	98,93 %	0	0	0,00 %
16 - AMELIORATION DES CONDITIONS D'ENTREE, DE SEJOUR ET DE SORTIE DES TOURISTES	14 197	14 178	99,87 %	15 566	9 897	63,58 %
TOTAL PROGRAMME 320	1 929 223	1 388 732	71,98 %	1 702 402	717 029	42,12 %

EN MILLIERS FCEFA

2.2. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES SUIVANT LES NATURES DE DEPENSE

2.2.1. Exécution financière des dépenses du programme 317 - Développement de l'offre touristique et des loisirs, par nature de dépenses

TABLEAU.8: Exécution financière des dépenses du programme 317 - Développement de l'offre touristique et des loisirs, par action

PROGRAMME 317	2019			2020		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
FONCTIONNEMENT	436 844	1 127 893	258,19 %	386 985	74 212	19,18 %
SALAIRES	233 322	924 689	396,31 %	0	0	0,00 %
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	6 000	6 000	100,00 %	0	0	0,00 %
AUTRES BIENS ET SERVICES	197 522	197 204	99,84 %	386 985	74 212	19,18 %
INVESTISSEMENT	5 290 000	3 586 131	67,79 %	5 878 367	133 431	2,27 %
BIP RIO	3 290 000	1 586 131	48,21 %	5 878 367	133 431	2,27 %
CAN	2 000 000	2 000 000	100,00 %	0	0	0,00 %
TOTAL PROGRAMME 317	5 726 844	4 714 025	82,31 %	6 265 352	207 643	3,31 %

EN MILLIERS FCEA

2.2.2. Exécution financière des dépenses du programme 318 - Promotion du tourisme et des loisirs, par nature de dépenses

TABLEAU.9: Exécution financière des dépenses du programme 318 - Promotion du tourisme et des loisirs, par action

PROGRAMME 318	2019			2020		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
FONCTIONNEMENT	1 025 594	266 255	25,96 %	1 111 134	252 088	22,69 %
SALAIRES	407 485	219 521	53,87 %	0	0	0,00 %
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	108 000	0	0,00 %	0	0	0,00 %
AUTRES BIENS ET SERVICES	510 109	46 734	9,16 %	1 111 134	252 088	22,69 %
TOTAL PROGRAMME 318	1 025 594	266 255	25,96 %	1 111 134	252 088	22,69 %

EN MILLIERS FCEA

2.2.3. Exécution financière des dépenses du programme 320 - Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur tourisme et loisirs, par nature de dépenses

TABLEAU.10: Exécution financière des dépenses du programme 320 - Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur tourisme et loisirs, par action

PROGRAMME 320	2019			2020		
	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.
FONCTIONNEMENT	1 689 223	1 311 303	77,63 %	1 560 320	659 547	42,27 %
SALAIRES	584 333	226 349	38,74 %	0	0	0,00 %
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	120 000	119 588	99,66 %	0	0	0,00 %
BOURSES ET STAGES	156 000	155 953	99,97 %	0	0	0,00 %
AUTRES BIENS ET SERVICES	828 890	809 413	97,65 %	1 560 320	659 547	42,27 %
INVESTISSEMENT	240 000	77 429	32,26 %	142 082	57 482	40,46 %
BIP RIO	240 000	77 429	32,26 %	142 082	57 482	40,46 %
TOTAL PROGRAMME 320	1 929 223	1 388 732	71,98 %	1 702 402	717 029	42,12 %

EN MILLIERS FCEA

2.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

2.3.1. Difficultés rencontrées

Le processus d'élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) 2021-2023 s'est fait dans un contexte marqué par la crise sanitaire mondiale.

Ce qui a d'avantage rendu difficile la collaboration entre les responsables locaux du MINTOUL et les magistrats municipaux relativement aux projets à ressources transférées.

Par ailleurs, le MINTOUL fait face à une difficulté particulière dont il convient de mentionner. En effet, au moment de la notification de l'enveloppe globale du budget programme de l'année N, très souvent, des choix des projets sont opérés et leurs coûts fixés par d'autres instances

décisionnelles, sans concertation préalable avec le MINTOUL, remettant en cause la programmation triennale des projets contenus dans le CDMT.

Ce qui amène à refondre pratiquement tout le CDMT pour tenir compte de ces nouvelles priorités en matière des projets d'investissement.

Enfin, il y a lieu de relever que la mercuriale et le Plan de Travail Annuel (PTA) ne prennent pas compte les unités physiques spécifiques au secteur du tourisme et des loisirs. Ce qui ne permet pas l'exécution des tâches programmées, car les unités physiques retenues et inscrites sur les cartons ne coïncident pas avec la nature des projets touristiques et des loisirs à réaliser sur le terrain. Pourtant, celles-ci ont été définies de manière concertée entre le MINEPAT et le MINTOUL.

■ 2.3.2. Propositions de solutions

Pour remédier à ces difficultés, il est nécessaire de renforcer les capacités des cadres et responsables impliqués dans l'exécution de cette tâche d'élaboration du CDMT. A terme, on pourra disposer d'une masse critique des personnes aptes à la production des outils de la chaîne PPBS.

Il est souhaitable également que le MINEPAT et le MINFI lèvent les contraintes techniques liées à l'utilisation du logiciel PROMIS. Ça pourrait être l'occasion de mettre en réseau les services centraux et déconcentrés pour une meilleure efficacité dans la gestion des informations budgétaires, des outils de planification, de programmation, de budgétisation et du suivi-évaluation.

Afin de respecter la priorisation des projets arrêtés par le MINTOUL, il est fort utile que les autres instances décisionnelles communiquent la liste des projets ad hoc au moment de l'élaboration des CDMT pour leur meilleure programmation.

Enfin, Il paraît fort indiqué d'intégrer les unités physiques spécifiques au tourisme et loisirs dans les documents budgétaires. Des séances de travail peuvent à nouveau être organisées pour remédier définitivement à cette situation.

3.

**PROGRAMMATION TRIENNALE
(2021-2023) DES DÉPENSES**

■ 3.1. SYNTHÈSE DE LA PROGRAMMATION (2021-2023) POUR L'ENSEMBLE DU CHAPITRE

Il convient de relever d'emblée que la crise sanitaire mondiale en cours a entraîné une réduction de l'enveloppe budgétaire initialement allouée au Ministère du Tourisme et des Loisirs pour le compte de l'exercice budgétaire 2020. Ce qui a eu pour conséquence l'annulation de quatorze (14) projets d'investissements majeurs initialement budgétisés pour un montant total de 503 630 000. Par conséquent, il sera question tout d'abord de reconduire ces quatorze (14) projets dans le CDMT 2021-2023, compte tenu du fait que les marchés ont été lancés et attribués pour la plupart.

Tableau: Liste des projets annulés dans la budgétisation de l'exercice 2020

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Montant prévisionnel du marché	REFERENCE DU MARCHE
1	Réalisation d'une enquête sur les dépenses et les motivations des visiteurs non résidents dans le LITTORAL	20 000 000	Lettre-Commande N°008/LC/MINTOUL/CIPM/2020 du 09 juin 2020
2	Acquisition des mobiliers et du matériel (Lot 1 : Acquisition des mobiliers et du matériel de bureau pour les services centraux)	25 000 000	Lettre-Commande N°002/LC/MINTOUL/CIPM/2020 du 26 mai 2020
3	Acquisition des mobiliers et du matériel (Lot 2 : Acquisition des mobiliers et du matériel de bureau pour les services des délégations départementales)	10 000 000	Lettre-Commande N°003/LC/MINTOUL/CIPM/2020 du 26 mai 2020
4	Acquisition du matériel informatique (Lot 1 : Acquisition du matériel informatique pour les services centraux)	18 630 000	Lettre-Commande N°006/LC/MINTOUL/CIPM/2020 du 29 mai 2020
5	Acquisition du matériel informatique (Lot 2 : Acquisition du matériel informatique pour les services des délégations départementales)	10 000 000	Lettre-Commande N°004/LC/MINTOUL/CIPM/2020 du 26 mai 2020
6	Construction de la clôture du Parc (Phase 1) au Parc récréatif à Ebolowa	50 000 000	Lettre-Commande N°007/LC/MINTOUL/CIPM/2020 du 09 juin 2020

7	Poursuite des travaux d'aménagement (Construction d'un bâtiment pour jeux indoors) au Parc récréatif à Ebolowa	50 000 000	Lettre-Commande N°005/LC/MINTOUL/CIPM/2020 du 26 mai 2020
8	Poursuite des travaux d'aménagement (Construction d'un bâtiment pour jeux indoors) de la Station nautique de Lagdo	60 000 000	Marché N°002/M/MINTOUL/CIPM/2020 du 26 mai 2020
9	Poursuite des travaux d'aménagement (Construction d'un gazebo) dans le cadre de la Construction de la Station nautique de Maga	60 000 000	Marché N°001/M/MINTOUL/CIPM/2020 du 26 mai 2020
10	Construction d'une structure d'accueil (Phase 1) dans le cadre de l'Aménagement du site touristique d'Ebodje à Campo Kribi	30 000 000	Lettre-Commande N°001/LC/MINTOUL/CIPM/2020 du 08 mai 2020
TOTAL		333 630 000	

LISTE DES MARCHES NON ENCORE ATTRIBUES

1	Acquisition des équipements de jeux indoors pour la Station nautique de Lagdo	40 000 000	
2	Equipement des infrastructures existantes de la Station nautique de Maga	40 000 000	
3	Poursuite des travaux de réhabilitation et d'extension du campement le Flamboyant	40 000 000	
4	Etude technique en vue de l'aménagement d'une Station Touristique	50 000 000	
TOTAL		170 000 000	

3.1.1. Programmation et contraintes budgétaires du CBMT (2021-2023)

TABLEAU.11: Contraintes budgétaires du chapitre

	2020	Ecart entre CBMT et CDMT 2021-2023								
		2021			2022			2023		
		CBMT	CDMT	Ecart(*)	CBMT	CDMT	Ecart(*)	CBMT	CDMT	Ecart(*)
SALAIRES	0	1 300 000	1 277 000	-23 000	1 400 000	1 335 000	-65 000	1 400 000	1 386 000	-14 000
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL	0	200 000	229 000	29 000	200 000	223 000	23 000	200 000	226 000	26 000
BOURSES ET STAGES	0	200 000	195 000	-5 000	200 000	195 000	-5 000	200 000	195 000	-5 000
AUTRES BIENS ET SERVICES	3 058 440	1 900 000	2 126 750	226 750	1 900 000	1 938 807	38 807	1 900 000	2 035 276	135 276
TOTAL FONCTIONNEMENT	3 058 440	3 600 000	3 827 750	227 750	3 700 000	3 691 807	-8 193	3 700 000	3 842 277	142 277
BIP RIO	6 020 449	2 800 000	2 800 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0
FINEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLAN D'URGENCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2D INVESTISSEMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAN	0	5 600 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INVESTISSEMENT	6 020 449	8 400 000	8 400 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0
TOTAL	9 078 888	12 000 000	12 227 750	227 750	8 900 000	8 891 807	-8 193	8 900 000	9 042 277	142 277

*(Ecart = CDMT - CBMT)

3.1.2. Synthèse de programmation triennale (2021-2023) du chapitre par programme (AE,CP)

TABLEAU.12: Synthèse de la programmation des dépenses par programme

Programme	EN MILLIERS FCEFA							
	MONTANT CP 2020		MONTANT CP 2021		MONTANT CP 2022		MONTANT CP 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
317 - DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE TOURISTIQUE ET DES LOISIRS	6 265 352	6 265 352	8 529 060	8 529 060	3 306 942	3 306 942	1 634 204	1 634 204
318 - PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS	1 111 134	1 111 134	1 277 177	1 277 177	1 170 682	1 170 682	1 199 882	1 199 882
320 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS	1 752 402	1 702 402	2 421 513	2 421 513	4 414 183	4 414 183	6 208 190	6 208 190
Total	9 128 888	9 078 888	12 227 750	12 227 750	8 891 807	8 891 807	9 042 277	9 042 277

3.1.3. Synthèse de programmation triennale (2021-2023) du chapitre en ligne de référence et mesures nouvelles

TABLEAU.13: Synthèse de la programmation des dépenses par programme en ligne de référence et mesure nouvelle

	LF 2020	2021			2022			2023		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
FONCTIONNEMENT		3 270 085	557 665	3 827 750	3 137 827	553 980	3 691 807	3 268 989	573 288	3 842 277
SALAIRES		1 277 000	0	1 277 000	1 335 000	0	1 335 000	1 386 000	0	1 386 000
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL		216 000	13 000	229 000	207 500	15 500	223 000	210 000	16 000	226 000
BOURSES ET STAGES		90 000	105 000	195 000	90 000	105 000	195 000	90 000	105 000	195 000
AUTRES BIENS ET SERVICES		1 687 085	439 665	2 126 750	1 505 327	433 480	1 938 807	1 582 988	452 288	2 035 276
INVESTISSEMENT		8 215 000	185 000	8 400 000	2 960 000	2 240 000	5 200 000	1 305 000	3 895 000	5 200 000
BIP RIO		2 615 000	185 000	2 800 000	2 960 000	2 240 000	5 200 000	1 305 000	3 895 000	5 200 000
FINEX				0			0			0
PLAN D'URGENCE				0			0			0
C2D INVESTISSEMENT				0			0			0
CAN		5 600 000		5 600 000	0		0	0		0
Total		11 485 085	742 665	12 227 750	6 097 827	2 793 980	8 891 807	4 573 989	4 468 288	9 042 277

3.2. DETAILS DE LA PROGRAMMATION (2021-2023) PAR PROGRAMME

3.2.1. Detail de la programmation pour le programme 317 - Développement de l'offre touristique et des loisirs

3.2.1.1 Programmation des dépenses par nature de dépenses, ligne de référence et mesures nouvelles

TABLEAU.14: Programmation des dépenses du programme 317 - Développement de l'offre touristique et des loisirs par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

PROGRAMME 317	LF 2020	2021			2022			2023		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
FONCTIONNEMENT		372 690	100 000	472 690	396 942	100 000	496 942	394 204	100 000	494 204
SALAIRES		235 428	0	235 428	235 413	0	235 413	235 871	0	235 871
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL		5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
BOURSES ET STAGES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES BIENS ET SERVICES		132 262	100 000	232 262	155 529	100 000	255 529	152 333	100 000	252 333
INVESTISSEMENT		8 081 370	0	8 081 370	2 845 000	15 000	2 860 000	1 140 000	45 000	1 185 000
BIP RIO		2 481 370	0	2 481 370	2 845 000	15 000	2 860 000	1 140 000	45 000	1 185 000
FINEX				0			0			0
PLAN D'URGENCE				0			0			0
C2D INVESTISSEMENT				0			0			0
CAN		5 600 000		5 600 000	0		0	0		0
Total		8 454 060	100 000	8 554 060	3 241 942	115 000	3 356 942	1 534 204	145 000	1 679 204

3.2.1.2 Programmation des dépenses par action et activités

TABLEAU.15: Programmation des dépenses du programme 317 - Développement de l'offre touristique et des loisirs par actions et activités

PROGRAMME 317	LF 2020	2021			2022			2023		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
ACTION 01 - DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES HOTELIERES		6 469 870		6 469 870	1 272 780		1 272 780	319 584		319 584
2331702A001 - Construction et équipement des hôtels				0			0			0
2331702A002 - Réhabilitation/Extension des hôtels		6 469 870		6 469 870	1 272 780		1 272 780	319 584		319 584
ACTION 02 - DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS		280 000		280 000	750 000		750 000	600 000		600 000
2331703A001 - Construction et équipement des Stations Nautiques		190 000		190 000	500 000		500 000	400 000		400 000
2331703A002 - Construction et équipement des Parcs de loisirs		90 000		90 000	250 000		250 000	200 000		200 000
2331703A003 - Aménagement et équipement des aires de jeux pour enfants				0			0			0
ACTION 03 - AMELIORATION DES PRESTATIONS DANS LES ETABLISSEMENTS DE TOURISTISME		79 530	50 000	129 530	107 828	50 000	157 828	107 828	50 000	157 828
2331704A001 - Amélioration du réceptif et de la qualité de services dans les établissements de tourisme		79 530		79 530	107 828		107 828	107 828		107 828
2331704A002 - Organisation de la Commission Hébergement et Restauration			50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000
ACTION 04 - VALORISATION DES SITES TOURISTIQUES		1 599 660	50 000	1 649 660	1 076 334	50 000	1 126 334	476 792	80 000	556 792
2331701A001 - Aménagement des sites touristiques d'intérêt national		70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	0	30 000	30 000
2331701A002 - Aménagement des sites touristiques d'intérêt régional				0			0			0
2331701A003 - Aménagement des sites touristiques d'intérêt local		1 200 000		1 200 000	700 000		700 000	200 000		200 000
2331701A004 - Mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement des Sites Touristiques		94 232		94 232	40 921		40 921	40 921		40 921
2331701A008 - Prise en charge des personnels		235 428		235 428	235 413		235 413	235 871		235 871
2331701A009 - Collaboration avec d'autres administrations dans le cadre des plateformes			50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000
Total		8 429 060	100 000	8 529 060	3 206 942	100 000	3 306 942	1 504 204	130 000	1 634 204

3.2.2. Detail de la programmation pour le programme 318 - Promotion du tourisme et des loisirs

3.2.2.1 Programmation des dépenses par nature de dépenses, ligne de référence et mesures nouvelles

TABLEAU.16: Programmation des dépenses du programme 318 - Promotion du tourisme et des loisirs par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

PROGRAMME 318	LF 2020	2021			2022			2023		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
FONCTIONNEMENT		1 261 239	15 938	1 277 177	1 145 682	25 000	1 170 682	1 174 882	25 000	1 199 882
SALAIRES		411 379	0	411 379	455 832	0	455 832	466 832	0	466 832
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL		106 400	0	106 400	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
BOURSES ET STAGES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES BIENS ET SERVICES		743 460	15 938	759 398	584 850	25 000	609 850	603 050	25 000	628 050
INVESTISSEMENT				0			0			0
BIP RIO				0			0			0
FINEX				0			0			0
PLAN DURGENCE				0			0			0
C2D INVESTISSEMENT				0			0			0
CAN				0			0			0
Total		1 261 239	15 938	1 277 177	1 145 682	25 000	1 170 682	1 174 882	25 000	1 199 882

3.2.2.2 Programmation des dépenses par action et activités

TABLEAU.17: Programmation des dépenses du programme 318 - Promotion du tourisme et des loisirs par actions et activités

PROGRAMME 318	LF 2020	2021			2022			2023		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
ACTION 01 - PROMOTION DU TOURISME INTERNE		874 410	15 938	890 348	902 248	25 000	927 248	931 448	25 000	956 448
2331801A004 - Promotion de la culture touristique		411 379	15 938	427 317	455 832	25 000	480 832	466 832	25 000	491 832
2331801A005 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs à l'intérieur et à l'extérieur		33 082		33 082	41 089		41 089	41 089		41 089
2331801A006 - Coodination des activités de promotion du tourisme et des loisirs au niveau régional		176 542		176 542	169 907		169 907	169 907		169 907
2331801A007 - Coordination des activités de promotion de tourisme et des loisirs au niveau départemental		253 407		253 407	235 420		235 420	253 620		253 620
2331801A008 - Participation aux salons et foires nationaux				0			0			0
2331801A009 - Communication nationale et internationale				0			0			0
ACTION 02 - PROMOTION DU TOURISME RECEPTEUR		360 449		360 449	213 449		213 449	213 449		213 449
2331802A001 - Participation aux salons et foires				0			0			0
2331802A002 - Organisation des activités de loisirs				0			0			0
2331802A004 - Promotion de la Destination Cameroun en Europe		181 558		181 558	90 558		90 558	90 558		90 558
2331802A005 - Promotion de la Destination Cameroun en Asie		90 551		90 551	61 551		61 551	61 551		61 551
2331802A006 - Promotion de la Destination Cameroun aux Etats Unis d'Amérique		88 340		88 340	61 340		61 340	61 340		61 340
ACTION 03 - PROMOTION ELECTRONIQUE DE LA DESTINATION CAMEROUN				0			0			0
2331803A001 - Production des supports audio visuels				0			0			0
2331803A002 - Animation des plateformes des réseaux sociaux				0			0			0
ACTION 04 - PROMOTION DE LA CULTURE DES LOISIRS SAINS ET EDUCATIFS		26 380		26 380	29 985		29 985	29 985		29 985
2331804A001 - Développement et promotion des Parcs d'attraction et des loisirs		26 380		26 380	29 985		29 985	29 985		29 985
2331804A003 - Organisation des activités de loisirs				0			0			0
ACTION 05 - PROMOTION DES ACTIVITES DE LOISIRS POUR ENFANTS, JEUNES, ADULTES ET PERSONNES VULNERABLES				0			0			0
2331805A001 - Organisation des colonies de vacances pilotes				0			0			0
2331805A002 - Organisation des Camps de vacances pour personnes âgées				0			0			0
Total		1 261 239	15 938	1 277 177	1 145 682	25 000	1 170 682	1 174 882	25 000	1 199 882

3.2.3. Detail de la programmation pour le programme 320 - Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur tourisme et loisirs

3.2.3.1 Programmation des dépenses par nature de dépenses, ligne de référence et mesures nouvelles

TABLEAU.18: Programmation des dépenses du programme 320 - Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur tourisme et loisirs par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

PROGRAMME 320	LF 2020	2021			2022			2023		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
FONCTIONNEMENT		1 636 156	441 727	2 077 883	1 595 203	428 980	2 024 183	1 699 902	448 288	2 148 190
SALAIRES		630 193	0	630 193	643 755	0	643 755	683 297	0	683 297
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL		104 600	13 000	117 600	96 500	15 500	112 000	99 000	16 000	115 000
BOURSES ET STAGES		90 000	105 000	195 000	90 000	105 000	195 000	90 000	105 000	195 000
AUTRES BIENS ET SERVICES		811 363	323 727	1 135 090	764 948	308 480	1 073 428	827 605	327 288	1 154 893
INVESTISSEMENT		133 630	185 000	318 630	115 000	2 225 000	2 340 000	165 000	3 850 000	4 015 000
BIP RIO		133 630	185 000	318 630	115 000	2 225 000	2 340 000	165 000	3 850 000	4 015 000
FINEX				0			0			0
PLAN DURGENCE				0			0			0

C2D INVESTISSEMENT				0			0			0
CAN				0			0			0
Total		1 769 786	626 727	2 396 513	1 710 203	2 653 980	4 364 183	1 864 902	4 298 288	6 163 190

3.2.3.2 Programmation des dépenses par action et activités

TABLEAU.19: Programmation des dépenses du programme 320 - Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur tourisme et loisirs par actions et activités

EN MILLIERS FCFA

PROGRAMME 320	LF 2020	2021			2022			2023		
		LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL	LR	MN	TOTAL
ACTION 01 - COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES		423 559	441 108	864 667	419 385	396 680	816 065	455 736	413 680	869 416
2332001A004 - Assurer le suivi des missions confiées par le Ministre		27 129		27 129	40 930		40 930	41 930		41 930
2332001A005 - Equipement des services centraux en mobiliers de bureau et matériels informatiques		18 630	25 000	43 630	0	0	0	0	0	0
2332001A007 - Elaboration et mise en oeuvre globale de la politique du Gouvernement dans le domaine du tourisme et des loisirs		158 417	416 108	574 525	163 049	396 680	559 729	172 049	413 680	585 729
2332001A008 - Suivi et pilotage des activités de coordination des Services du MINTOUL		85 649		85 649	91 459		91 459	108 810		108 810
2332001A009 - Gestion des affaires directes du Cabinet		133 734		133 734	123 947		123 947	132 947		132 947
ACTION 02 - CONTROLE ET AUDIT INTERNES		29 965		29 965	32 274		32 274	33 974		33 974
2332002A004 - Suivi et évaluation des performances des services du MINTOUL		29 965		29 965	32 274		32 274	33 974		33 974
ACTION 03 - GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE		172 311		172 311	161 474		161 474	167 974		167 974
2332003A001 - Gestion des Marchés Publics du MINTOUL		73 631		73 631	62 711		62 711	64 211		64 211
2332003A002 - Préparation et exécution du Budget		88 680		88 680	83 763		83 763	88 763		88 763
2332003A005 - Maturation et suivi des projets d'investissement		10 000		10 000	15 000		15 000	15 000		15 000
ACTION 04 - RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES		95 000	50 000	145 000	115 000	25 000	140 000	165 000	0	165 000
2332004A001 - Construction et réhabilitation des locaux des services déconcentrés		50 000	50 000	100 000	25 000	25 000	50 000	25 000	0	25 000
2332004A002 - Equipement en matériel de bureau et informatique des services centraux et déconcentrés		45 000		45 000	90 000		90 000	140 000		140 000
ACTION 05 - DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES		876 886	13 869	890 755	897 834	20 050	917 884	913 983	20 250	934 233
2332005A001 - Gestion des affaires générales du sous-secteur tourisme et loisirs		876 886	13 869	890 755	897 834	20 050	917 884	913 983	20 250	934 233
ACTION 06 - AMELIORATION DE LA SECURITE DU TOURISTE				0			0			0
null - null				0			0			0
ACTION 07 - MISE EN OEUVRE DES ACCORDS DE COOPERATIONS BILATERALE ET MULTILATERALE				0			0			0
				0			0			0
ACTION 08 - ETUDES STRATEGIQUES, PLANIFICATION ET PROGRAMMATION		43 800		43 800	24 280		24 280	34 280		34 280
2332008A001 - Planification et maturation des projets		43 800		43 800	24 280		24 280	34 280		34 280
2332008A003 - Elaboration de la chaine des résultats				0			0			0
2332008A005 - Organisation des sessions du comité interne PPBS				0			0			0
2332008A007 - Participation aux Conférences Elargies de Programmmations				0			0			0
ACTION 09 - MISE EN PLACE D'UN COMPTE SATELLITE DU TOURISME		42 192		42 192	20 032		20 032	20 032		20 032
2332009A001 - Production des statistiques de base du tourisme et des loisirs		42 192		42 192	20 032		20 032	20 032		20 032
ACTION 10 - AMELIORATION DE L'OFFRE DE FORMATION EN TOURISME, HOTELLERIE ET LOISIRS		58 905	110 000	168 905	62 505	2 200 000	2 262 505	62 505	3 850 000	3 912 505
2332010A001 - Construction et équipement des écoles de formation professionnel en tourisme et loisirs			110 000	110 000		2 200 000	2 200 000		3 850 000	3 850 000
2332010A004 - Evaluation des besoins de formation et de planification du cadre de formation et de recyclage dans le sous-secteur tourisme et loisirs		58 905		58 905	62 505		62 505	62 505		62 505
ACTION 11 - DEVELOPPEMENT DES TIC				0			0			0
2332011A003 - Sécurisation du parc informatique				0			0			0
ACTION 12 - CONSEIL JURIDIQUE				0			0			0
null - null				0			0			0
ACTION 13 - COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES		24 138		24 138	25 758		25 758	25 757		25 757
2332013A003 - Organisation de la communication dans le sous-secteur tourisme et loisirs		24 138		24 138	25 758		25 758	25 757		25 757
ACTION 14 - GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES, DES COURRIERS ET TRADUCTION				0			0			0
null - null				0			0			0

ACTION 15 - CONTRÔLE ET INSPECTION DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME ET DE LOISIRS			11 750	11 750		12 250	12 250		14 358	14 358	
2332015A001 - Contrôle de conformité des établissements de tourisme et de loisirs			11 750	11 750		12 250	12 250		14 358	14 358	
ACTION 16 - AMELIORATION DES CONDITIONS D'ENTREE, DE SEJOUR ET DE SORTIE DES TOURISTES		25 030		25 030	21 661		21 661	21 661		21 661	
2332016A001 - Elaboratuion des stratégies de développement du tourisme et des loisirs par le Chef de Gouvernement		25 030		25 030	21 661		21 661	21 661		21 661	
Total			1 791 786	626 727	2 418 513	1 780 203	2 653 980	4 434 183	1 900 902	4 298 288	6 199 190

4.

**ASPECTS SPECIFIQUES DE LA
PROGRAMMATION TRIENNALE
(2021-2023) DES DÉPENSES**

4.1. PROJETS BENEFICIANT D'AE PLURIANNUELLES (AEP)

TABLEAU.20: Programmation des dépenses des projets bénéficiant des AEP

Intitulé des projets	Coût total	Montant de l'AE accordée	Année d'ouverture de l'AE	Montant du contrat signé (y compris les	Crédits antérieurs à 2020	Montant exécuté en 2020	2021		2022		2023		Reste à financer	
							AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
-														
Total														

EN MILLIERS ECEA

4.2. PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS (FINEX)

TABLEAU.21: Programmation des dépenses des projets bénéficiant des FINEX

Intitulé des projets	Bailleur	Coût total	2019			2020			2021		2022		2023		Reste à financer	
			Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
-																
Total																

EN MILLIERS ECEA

4.3. GRANDS PROJETS

La mise en œuvre des grands projets touristiques de deuxième génération dans le sous-secteur tourisme viendra assurément résorber le gap entre les objectifs stratégiques préalablement fixés et les résultats atteints durant la période 2010-2020. A cet effet, les sept (7) grands projets d'infrastructures touristiques contenus dans le tableau détaillé ci-dessous seront inscrits dans les priorités de ce secteur.

D'entrée de jeu, il faut relever que, si la première priorité porte sur la construction de la station touristique de Manaya dans le Département de Mayo-Rey, Région du Nord, cela procède tout naturellement de ce qu'on est en présence d'un site paléontologique ou site des dinosaures très prisé par les touristes et unique en son genre en Afrique. En effet, avec plus de cent traces et une quarantaine de pistes répertoriées sur une superficie d'environ 20 km², ledit site regorge une des plus grandes dalles à empreintes de dinosaures connues à ce jour au monde.

A cette curiosité touristique exceptionnelle, il y a lieu de relever que le site de Manaya est situé à 8 km de l'entrée du Parc National de Bouba Ndjida reconnu pour sa plus grande richesse en biodiversité en Afrique Centrale. Il se situe également à proximité du Parc National de la Bénoué (86 km environ) et du Parc National du Faro (170 km environ). Autour de ces aires protégées, il existe une trentaine des zones cynégétiques.

Quant au deuxième choix porté sur la construction de deux aquariums géants (dont un pour les espèces marines et l'autre pour les eaux douces), il s'agira de disposer d'une station de loisirs pour la contemplation et la conservation des espèces marines et d'eaux douces rares ou menacées de disparition respectivement à Limbé et à Yaoundé. Ce sera un cadre idéal de formation et d'éducation de la jeunesse scolaire,

estudiantine et professionnelle en vue de l'amélioration des connaissances et compétences sur les espèces aquatiques.

Les cinq autres grands projets touristiques de deuxième génération présentent des centres d'intérêt touristique certain, et dont les esquisses sont contenues dans le tableau ci-après.

Il n'est point à douter que ces grands projets touristiques rendront davantage disponibles les produits touristiques (écotourisme, tourisme balnéaire, tourisme de santé, tourisme scientifique, tourisme culturel, tourisme de montagne, tourisme cynégétique, etc.) propres à la consommation des touristes internes et internationaux, dont les arrivées massives dans la destination Cameroun seront un vecteur pour la création d'emplois directs, indirects et induits en faveur des populations rurales et urbaines, la génération des dividendes et profits aux investisseurs, l'optimisation des recettes fiscales de l'Etat, le versement des salaires décentes aux jeunes, femmes et hommes exerçant dans les établissements touristiques et les entreprises connexes.

Sous réserve de la disponibilité des études de faisabilité et techniques, qui aideront à déterminer de manière précise la consistance des travaux et la valeur des investissements à effectuer sur chaque site d'une superficie variant de 20 à 40 hectares, le coût prévisionnel d'un grand projet touristique de deuxième génération est estimé à environ 66, 3 milliards FCFA.

Il va sans dire qu'au vu de la modicité du Budget du Ministère du Tourisme et des Loisirs, il reste à souhaiter fortement que le Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire assure la mobilisation des différentes ressources financières internes et externes nécessaires à la maturation desdits grands projets touristiques et des loisirs ainsi qu'à leur réalisation proprement dite, l'équipement des différentes structures construites et à leur exploitation

N°	ACTIVITES/ PROJETS	DESCRIPTIF SOMMAIRE DU SITE DU PROJET	TÂCHES DEJA EFFECTUEES	TÂCHES A REALISER	DESCRIPTIF DU PROJET/ COMPOSANTES DU PROJET	COÛTS ESTIMATIFS	DATE DE DEBUT ET DE FIN	PARTIES PRENANTES
----	-----------------------	---	------------------------------	----------------------	---	---------------------	-------------------------------------	----------------------

1	<p>Construction de la Station touristique de Manaya</p>	<p>- Arrondissement de Tcholliré, Département de Mayo Rey (Chef-lieu Tcholliré), Région du Nord -Le site paléontologique/archéologique de Manaya est situé à 4 km au sud du village Manaya ; à 30 km de Tcholliré (174 km de Garoua) et à 71 km de Madingrin (271 km de Garoua et frontalier au Tchad); et à 8 km de l'entrée du Parc National de Bouba Ndjidda -Superficie requise : 20 à 40 hectares -Attractions touristiques : le Parc National de Bouba Ndjidda riche en biodiversité (Cobs de buffon et de fassa, hypotraques/antilopes chevaux, girafes, éléphants, singes, variété d'oiseaux, lions, buffles, etc.) et ayant en son sein un campement</p>	/	<p>- Mise en place d'un comité de pilotage du projet - Recherche de financement pour maturation, réalisation, équipement et exploitation du projet - Descentes sur le terrain en vue de l'élaboration des TDR -Acquisition foncière (indemnisation le cas échéant) - Elaboration des Termes de références (étude de pré faisabilité) - Passation de marché par appel d'offre, gré à gré ou en régie (équipe multisectorielle)</p>	<p>- Hébergement (Min : 300 chambres) : individuel, collectif, camping-caravanning - Restauration : restaurant commun, individuel, végétarien - Loisirs ou agrément : parc d'attraction, trekking, night-club - Ecologie / naturel : conservation des écosystèmes, jardin zoologique et/ou botanique, salle multifonctionnelle et de cinéma 3D du monde des dinosaures ; - Repos/santé : salle de thalasso thérapie, massage, infirmerie - Evènement socio-culturel : danses traditionnelles, fantasia - Commerce : magasins, boutiques, artisanat - Administration -Sécurité : brigade de gendarmerie, agents de Sûreté Nationale -Voies d'accès au site et de circulation à l'intérieur du site -Energie électrique, solaire ou éolienne, eau, téléphone, Internet -Ouvrages d'art : ponceaux, caniveaux, monuments</p>	<p>66, 3 milliards dont : -Acquisition foncière : 500 millions -Etudes de faisabilité (2 à 5%) : 1,24 milliards -Etudes techniques (5 à 10%): 3,1 milliards - Infrastructure de base : 10 milliards - Infrastructures touristiques : 37,5 milliards - Equipements : 4 milliards -Exploitation (organisation et fonds de démarrage) : 2 milliards</p>	<p>Janvier 2020 à Décembre 2025 (Durée du projet 6 ans dont 2 ans pour les études et 4 ans pour le projet proprement dit)</p>	<p>MINTOUL MINEPAT MINFI MINTP MINDCAF MINEE MINPOSTEL MINAT MINDDEVEL MINDEF MINAC MINMEESA MINEPDED MINFOF DGSN CTD Bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux</p>
---	--	---	---	---	---	---	---	--

		<p>touristique opérationnel; le Parc National de la Bénoué, riche en biodiversité (Cobs de buffon et de fassa, hypotraques/antilopes chevaux, girafes, éléphants, singes, variété d'oiseaux, hippopotames, bongo, etc.) où se trouvent les campements touristiques opérationnels (Grand Capitaine, Buffle Noir, bel élan), de nombreuses marres aux hippopotames; plus d'une vingtaine de zones cynégétiques au tour des deux (02) aires protégées ci-dessus évoquées; le Lamidat de Rey Bouba avec une histoire et une architecture exceptionnelles (selon l'itinéraire emprunté, il est situé à 77 km ou 34 km de Tcholliré); le site paléontologique/ site des Dinosaures de</p>		<p>e) - Etudes de faisabilité (Durée : 1 an) - Etudes techniques (Durée : 1 an) - Réalisation du projet et équipement (Durée : 5 ans) - Exploitation</p>	<p>-Signalisation -Salles d'interprétation, de fêtes, de conférences</p>			
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>Manaya (une des plus grandes dalles à empreintes de dinosaures connues au monde à ce jour, plus de 100 traces et une quarantaine de pistes répertoriées sur une superficie d'environ 20 km²).</p> <p>- P r o d u i t s touristiques : é c o t o u r i s m e , tourisme scientifique, tourisme culturel, tourisme cynégétique</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	<p>Construction de deux Aquariums géants d'espèces marines et d'eaux douces rares</p>	<p>-1^{er} site : Arrondissement de Yaoundé 7^{ème} ; Département du Mfoundi ; Région du Centre</p> <p>-2^{ème} site : Arrondissement de Limbé I^{er} ; Département du Fako ; Région du Sud-Ouest</p> <p>-Superficie requise : 20 à 40 hectares par site</p> <p>-Attractions touristiques : station de loisirs pour contemplation des espèces marines (à Limbé) et d'eaux douces (à Yaoundé) à travers des baies vitrés ; étangs et cuves des espèces d'eau douce et marine; préservation de espèces marines rares ou en voie de disparition ; amélioration des connaissances des élèves et étudiants sur les espèces vivantes dans les milieux marins et les</p>	/	Idem	<ul style="list-style-type: none"> - Hébergement (Min : 300 chambres) : individuel, collectif, camping-caravanning - Restauration : restaurant commun, individuel, végétarien - Loisirs ou agrément : parc d'attraction - Repos/santé : salle de thalassothérapie, massage, infirmerie - Etangs et cuves des espèces marines et d'eau douce; -Aquarium géant -préservation de espèces marines rares ou en voie de disparition en offrant un cadre de survie et de reproduction idéal -Espaces verts (gazon, bancs publics, haies, arbres etc.) -Formation des guides spécialisés dans le domaine aquatique - Commerce : magasins, boutiques, salle d'exposition - Administration -Sécurité : brigade de gendarmerie, agents de Sûreté Nationale -Voies d'accès au site et de circulation à l'intérieur du site 	<p>66, 3 milliards x 2= 132,6 milliards.</p> <p>Mais données variables selon les spécificités du projet</p>		
---	--	---	---	------	---	--	--	--

		eaux douces ; salle d'exposition des espèces marines et d'eau douce rares empaillées/séchées ; danses et festivals ; gastronomie ; spectacles -Produits touristiques : tourisme scientifique ; tourisme culturel ; tourisme sportif (pêche sportive) ; écotourisme			-Energie électrique, solaire ou éolienne, eau, téléphone, Internet -Ouvrages d'art : ponceaux, caniveaux, monuments -Signalisation -Salles d'interprétation, de fêtes, de conférences			
--	--	---	--	--	--	--	--	--

3	<p>Construction de la Station des Pics de Rhumsiki</p>	<p>- Arrondissement de Mogodé, Département de Mayo- Tsanaga, Région de l'Extrême-Nord</p> <p>-Rhumsiki est situé dans la chaîne des monts mandaras (Kapsiki) à 55 km de Mokolo et à moins de 2 km du Nigéria</p> <p>-Superficie requise : 20 à 40 hectares</p> <p>-Attractions touristiques : pic de Rhumsiki, pic de Zivi, pic de Mogodé ; sorcier aux crabes ; marchés hebdomadaires ; artisanat ; tisserands traditionnels ; poteries ; forgerons ; observation de la levée du soleil ; vision du paysage marqué par une diversité de pics camerounais et nigériens</p> <p>-Produits touristiques : tourisme de montagne ; tourisme culturel ; tourisme</p>	<p>-Structure de bar et restaurant</p> <p>-Boukarous d'hébergement</p> <p>-Piscine</p> <p>-Adduction eau et énergie solaire</p>	Idem	Idem. Mais données variables selon les spécificités du projet	<p>66, 3 milliards.</p> <p>Mais données variables selon les spécificités du projet</p>	Idem. Mais données variables selon les spécificités du projet	Idem
---	---	--	---	------	---	---	---	------

		sportif (pêche sportive) ; écotourisme						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

4	<p>Construction de la Station de montagnes de Nyem-Nyem</p>	<p>-Région : Adamoua ; Département : Faro et Deo ; Arrondissement : Galim-Tignère -Mont Djim, site historique du peuple Nyem-Nyem, est situé à 7 Km du de Galim Tignère -Superficie requise : 20 à 40 hectares -Attractions : Mont Djim ; grotte du Mont Djim ayant servi de refuge et de résistance victorieuse au peuple Nyem Nyem lors de la colonisation allemande et de la conquête peulhe; sources thermales de Woldé à 20 km sur l'axe Tignère-Galim Tignère ; installations de la SODEPA liées à l'élevage (Goudali, variété rare de bœuf n'existant que dans la région de l'Adamaoua et issu du croisement entre les zébus Sud-Américains et le bœuf traditionnel</p>	<p>2013 : - réhabilitation de la voie d'accès (7km), - construction des escaliers d'accès au site, d'un hangar d'accueil et d'une latrine ;</p> <p>2014 : - construction des pites d'ascension en pierres maçonnées et refuges ;</p> <p>2015 : - construction de deux boukarous d'hébergement de deux chambres ;</p> <p>2016 :</p>	Idem	Idem. Mais données variables selon les spécificités du projet	66, 3 milliards. Mais données variables selon les spécificités du projet	Idem. Mais données variables selon les spécificités du projet	Idem
---	--	--	--	------	---	--	---	------

		bororo) ; festival ,Nyem Nyem ; pêche sur les rives du Faro ; lamidat de Tignère ; marchés frontaliers au Nigeria -Produits touristiques : tourisme de montagne, tourisme culturel ; tourisme de santé (thermalisme) ; tourisme sportif	- poursuite de la construction de deux boukarous d'hébergement de deux chambres avec toilettes - alimentation du site en eau potable par forage avec château et réseau de distribution					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

5	<p>Construction de la Station des lacs jumeaux de Manengouba</p>	<p>-Arrondissement de Banguen, Département du Koupé Manengouba, Région du Sud-Ouest -Superficie requise : 20 à 40 hectares -Les lacs jumeaux sont situés à 8 Km du centre-ville de Banguen- Attractions : paysages verdoyants, mont Manengouba ; lacs mâle et femelle au sommet du mont Manengouba ; climat frais en toute saison et changeant ; communautés bororos pratiquant l'élevage de petit bétail, chevaux et bœufs au sommet du mont Manengouba ; chutes d'Ekou-Nkam -Produits touristiques : tourisme de montagne ; tourisme sportif (randonnées équestres ; course ; ascension); tourisme culturel</p>	<p>2013 : - construction d'un campement touristique: 03 bungalows d'hébergement de 02 chambres et un bungalow bar/restaurant; - aménagement d'un parking et d'un espace de camping; 2014 : -poursuite de la construction d'un campement touristique du site; 2015 : - réhabilitation de la voie</p>	Idem	Idem. Mais données variables selon les spécificités du projet	66, 3 milliards. Mais données variables selon les spécificités du projet	Idem. Mais données variables selon les spécificités du projet	Idem
---	---	---	---	------	---	---	---	------

			d'accès du site;					
6	Construction de la Station Balnéaire de Londji	<p>-Région : Sud ; Département : Océan ; Arrondissement : Kribi 1^{er}</p> <p>-Localité située à 14 km de Kribi, au niveau du péage routier entre Edéa et Kribi</p> <p>-Superficie requise : 20 à 40 hectares</p> <p>-Attractions : plages naturelles au sable brun; pêche artisanale ; poissons dégustés sur la plage les pieds dans les eaux de l'Atlantique ; mangrove ; fumage de poisson ; festivals</p> <p>-Produits touristiques : tourisme balnéaire, écotourisme, tourisme culturel</p>	/	Idem	Idem. Mais données variables selon les spécificités du projet	66, 3 milliards. Mais données variables selon les spécificités du projet	Idem. Mais données variables selon les spécificités du projet	Idem

TABLEAU.22: Programmation des dépenses des grands projets

Intitulé des projets	Coût total	Montant exécuté en 2020	2019			2020			2021		2022		2023		Reste à financer	
			Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	Montant voté	Montant exécuté	Taux exéc.	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
54.54A023100201 - Réhabilitation de l'hôtel de la Bénoué + Construction et équipement d'un hôtel de 100 chambres et d'un hôtel de 70 chambres	8 000 000								3 320 000	3 320 000	0	0	0	0	4 680 000	4 680 000
55.5423100093 - Construction/Réhabilitation des hôtels de la CAN (Centre Climatique de Dschang, Hotel 100 chambre et hotel 70 chambre de Garoua)	2 200 000								2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0
55.5423100136 - Projets à ressources transférées	2 100 000								1 200 000	1 200 000	700 000	700 000	200 000	200 000	0	0
54.5523100013 - Réhabilitation partielle de 06 pavillons et bâtiment principal du centre d'accueil de kribi	1 500 000								500 000	500 000	660 000	660 000	0	0	340 000	340 000
54.5523100014 - Réhabilitation du Centre Climatique de Dschang	2 200 000								356 370	356 370	600 000	600 000	310 000	310 000	933 630	933 630
55.5423100087 - Poursuite des travaux d'aménagement (construction d'un bâtiment pour jeux indoors) de la station nautique de Lagdo	750 000								100 000	100 000	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000
55.5423100132 - Construction du bâtiment pédagogique de l'école de formation professionnelle de référence en tourisme, hôtellerie et loisirs à Bertoua avec un hôtel d'application 3*	8 630 000								100 000	100 000	2 000 000	2 000 000	3 500 000	3 500 000	3 030 000	3 030 000
55.5423100089 - Poursuite des travaux d'aménagement (construction d'un bâtiment pour jeux indoors) du Parc Récréatif d'Ebolowa	701 700								90 000	90 000	250 000	250 000	200 000	200 000	161 700	161 700
55.5423100088 - Poursuite des travaux d'aménagement (construction d'un gazebo) de la Station Nautique de Maga	715 000								90 000	90 000	250 000	250 000	200 000	200 000	175 000	175 000
54.5523100004 - Construction de la salle d'accueil et autres	80 000								80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
Total	26 876 700								8 036 370	8 036 370	4 710 000	4 710 000	4 610 000	4 610 000	9 520 330	9 520 330

■ 4.4. SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS

TABLEAU.23: Programmation des subventions destinées aux établissements publics

				<i>EN MILLIERS ECEA</i>
Etablissements publics	2021	2022	2023	Coût total
-				
-				
Total				

■ 4.5. RESSOURCES PROGRAMMEES AU PROFIT DES CTD

TABLEAU.24: Programmation des ressources transférées aux CTD

				<i>EN MILLIERS ECEA</i>
Collectivités territoriales	2021	2022	2023	Coût total
5523640000 - ENSEMBLE DES COMMUNES	1 200 000	700 000	200 000	2 100 000
2331701A003 - Aménagement des sites touristiques d'intérêt local	1 200 000	700 000	200 000	2 100 000
Total	1 200 000	700 000	200 000	2 100 000

■ 4.6. POINT SUR LES PROJETS EN COURS D'EXECUTION

Les majeurs projets en cours pour le MINTOUL sont:

la construction et l'équipement de l'hôtel de classe binternationale d'EBOLOWA dont la mise en service est prévue en 2020:

en 2020 le projet nécessite des travaux complémentaires de près de 950 000 000 F CFA;

une dotation de près de 500 000 000 F CFA pour la mise en exploitation dont la prise en charge du personnel et le fond de roulement

la construction et équipement des hôtels de 100 chambres et 70 chambres à Garoua dans le cadre de la CAN 2021:

l'hôtel de 70 chambres sera livré avant la fin de l'année;

l'hôtel de 100 chambres, le projet sera confié à un autre adjudicataire à cause de la défaillance de la première entreprise

l'aménagement des Stations nautiques de MAGA et LAGDO:

ces projets suffisamment avancés nécessitent des enveloppes conséquentes pour 2020. En effet initialement prévues à hauteur de 750 000 000 F CFA chacun des projets pour les mettre en exploitation, la dotation après CBMT revient à 150 000 000 F CFA par projet;

l'aménagement du Parc récréatif d'EBOLOWA:

c'est un projet suffisamment avancé nécessitant en 2020 une enveloppe de 750 000 000 F CFA pour sa mise en exploitation en 2021.

la réhabilitation de l'hôtel Centre d'Accueil de KRIBI;

■ 4.7. INTERVENTIONS PRIORITAIRES

Pour 2020, les priorités du MINTOUL en terme d'investissement se résument en:

- la finalisation des travaux de construction/réhabilitation des hôtels de la CAN;
- la finalisation des travaux d'aménagement des espaces de loisirs et des stations nautiques en cours;
- la finalisation et la mise en exploitation des Sites touristiques d'intérêt national;
- l'accompagnement des secteurs privés dans le cadre de la construction et la mise en exploitation des infrastructures touristiques et des loisirs surtout dans les zones sinistrées;
- la promotion à hauteur des atouts touristiques de la Destination Cameroun;

ANNEXE 1

MATRICE DU CADRE LOGIQUE DES PROGRAMMES

MATRICE DU CADRE LOGIQUE DE PROGRAMME

CHAPITRE 23 - MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

Intitulé	Libellé de l'objectif	Indicateurs	Source de vérification	Réalisation 2018	Estimation 2019	Valeur cible			Risque
						2020	2021	2022	
PROGRAMME 317 DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE TOURISTIQUE ET DES LOISIRS	Augmenter le réceptif en infrastructures touristiques et des loisirs	Nombre d'infrastructures de loisirs aménagés et mise en exploitation	Rapports d'exécution	0,00	3,00	4,00	4,00		
		Nombre de sites touristiques aménagés et opérationnels	Rapports d'exécution	12,00	20,00	20,00	20,00		
		Nombre d'hôtels construits/réhabilités et exploités	Rapports d'exécution	5,00	9,00	9,00	9,00		
ACTION 01 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES HOTELIERES	Construire et réhabiliter le Parc hôtelier de l'Etat	Nombre de campements et hôtels construits, réhabilités, équipés et exploités	RAP	5,00	9,00	9,00	9,00		
2331702A001 Construction et équipement des hôtels	Augmenter le réceptif en hôtels aux standards internationaux	Nombre d'hôtels construits, équipés et exploités	Rapport Annuel de Performance		3,00	5,00	5,00		
2331702A002 Réhabilitation Extension des hôtels	Améliorer le réceptif en hôtels aux standards internationaux	Nombre d'hôtels réhabilités et exploités	Rapport Annuel de Performance		4,00	5,00	6,00		
ACTION 02 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS	Augmenter l'offre en infrastructures de loisirs	Nombre d'infrastructures de loisirs aménagées et mises en exploitation	RAP	0,00	3,00	4,00	4,00		
2331703A001 Construction et équipement des Stations Nautiques	Créer des espaces économiques à travers des divertissements, de jeux et d'attractions les jeux nautiques	Nombre de Station Nautique construites et équipées	Rapport Annuel de Performance		2,00	2,00	2,00		
2331703A002 Construction et équipement des Parcs de loisirs	Créer des zones d'attraction à travers les jeux technologique de grands espaces								
2331703A003 Aménagement et équipement des aires de jeux pour enfants	Doter les espaces en milieu urbain ou semi urbain d'équipement de jeux pour enfants								
ACTION 03 AMELIORATION DES PRESTATIONS DANS LES ETABLISSEMENTS DE TOURISTISME	Accroître la qualité de la capacité hôtelière pour les arriver aux standards internationaux	Nombre d'établissements de tourisme et de loisirs classés et reclassés	RAP	18,00	100,00	110,00	120,00		
2331704A001 Amélioration du réceptif et de la qualité de services dans les établissements de tourisme	Codifier et attribuer des noms spécifiques aux mets camerounais								
2331704A002 Organisation de la Commission Hébergement et Restauration	A compléter								
ACTION 04 VALORISATION DES SITES TOURISTIQUES	Aménager les sites touristiques prioritaires	Nombre de sites touristiques aménagés, délimités et sécurisés	RAP	12,00	20,00	20,00	20,00		
2331701A001 Aménagement des sites touristiques d'intérêt national	Doter la destination d'infrastructures de grande capacité d'accueil et d'attraction	Nombre de sites touristiques d'intérêt national opérationnels	Rapports d'exécution						
2331701A002 Aménagement des sites touristiques d'intérêt régional	Doter les régions d'infrastructures touristiques polyvalentes	Nombre de sites touristiques d'intérêt régional opérationnel	Rapports d'exécution						
2331701A003 Aménagement des sites touristiques d'intérêt local	Doter les Communautés Territoriales Décentralisées de sites touristiques spécialisés	Nombre de sites touristiques d'intérêt local opérationnel							
		Nombre de sites touristiques d'intérêt local opérationnels	Rapports d'exécution						
2331701A004 Mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement des Sites Touristiques	Collecter les données des ressources touristiques dans les sites des régions	Nombre de site touristique inventorié	Rapports d'inventaire des ressources touristiques		10,00	10,00	10,00		
2331701A008 Prise en charge des personnels	Améliorer les conditions de travail du personnel								
2331701A009 Collaboration avec d'autres administrations dans le cadre des plateformes									
PROGRAMME 318 PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS	Attirer un grand nombre de visiteurs résidents et non-résidents.	Nombre de visiteurs internationaux accueillis	Annuaire des statistiquesAnnuaire des statistiques	812 140,00	900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00		
		Nombre de visiteurs internes ayant visité la destination Cameroun	Annuaire des statistiques	4 130 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
ACTION 01 PROMOTION DU TOURISME INTERNE	Amener les résidents à consommer les produits touristiques	Nombre de touristes internes enregistrés	Rapport Annuel de Performance	4 130 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2331801A004 Promotion de la culture touristique	Amener les résidents à consommer les produits touristiques								
2331801A005 Développement et promotion du tourisme et des loisirs à l'intérieur et à l'extérieur	Développer et promouvoir le tourisme et les loisirs à l'intérieur et à l'extérieur								
2331801A006 Coordination des activités de promotion du tourisme et des loisirs au niveau régional									
2331801A007 Coordination des activités de promotion de tourisme et des loisirs au niveau départemental									
2331801A008 Participation aux salons et foires nationaux									
2331801A009 Communication nationale et internationale									
ACTION 02 PROMOTION DU TOURISME RECEPTEUR	Attirer le plus grand nombre de touristes internationaux/étrangers	Nombre de touristes internationaux accueillis	Rapport Annuel de Performance	812 140,00	900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00		
2331802A001 Participation aux salons et foires	Attirer le plus grand nombre de touristes internationaux/étrangers								
2331802A002 Organisation des activités de loisirs	A compléter								

MATRICE DU CADRE LOGIQUE DE PROGRAMME

CHAPITRE 23 - MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

Intitulé	Libellé de l'objectif	Indicateurs	Source de vérification	Réalisation 2018	Estimation 2019	Valeur cible			Risque
						2020	2021	2022	
2331802A004 Promotion de la Destination Cameroun en Europe									
2331802A005 Promotion de la Destination Cameroun en Asie									
2331802A006 Promotion de la Destination Cameroun aux Etats Unis d'Amérique									
ACTION 03 PROMOTION ELECTRONIQUE DE LA DESTINATION CAMEROUN	Diffuser en ligne les produits touristiques camerounais	Nombre de touristes potentiels ayant visité le site Web et les réseaux sociaux ministériels	Rapport Annuel de Performance	15 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00		
2331803A001 Production des supports audio visuels	A compléter								
2331803A002 Animation des plateformes des réseaux sociaux	A compléter								
ACTION 04 PROMOTION DE LA CULTURE DES LOISIRS SAINS ET EDUCATIFS	Amener les Camerounais et autres résidents à pratiquer des loisirs sains et éducatifs	Nombre d'ateliers de formation tenus	Rapport Annuel de Performance	2,00	4,00	4,00	5,00		
2331804A001 Développement et promotion des Parcs d'attraction et des loisirs	Sensibiliser les acteurs du secteur des loisirs sur les textes et normes en vigueur Organiser des espaces de formation continu pour les promoteurs des infrastructures de loisirs et les CTDs								
2331804A003 Organisation des activités de loisirs									
ACTION 05 PROMOTION DES ACTIVITES DE LOISIRS POUR ENFANTS, JEUNES, ADULTES ET PERSONNES VULNERABLES	Organiser des activités de loisirs pour toutes les couches de populations	Nombre d'activités de loisirs organisées	Rapport Annuel de Performance	7,00	11,00	13,00	13,00		
2331805A001 Organisation des colonies de vacances pilotes	Promouvoir la culture des loisirs sains et éducatifs								
2331805A002 Organisation des Camps de vacances pour personnes âgées	Promouvoir les loisirs pour les retraités								
PROGRAMME 320 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	Taux de réalisation des activités budgétisées	Rapport Annuel de Performance		100,00	100,00	100,00		
ACTION 01 COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES	Améliorer le cadre de travail du personnel des services centraux	Taux de réalisation des activités budgétisées	Rapport Annuel de Performance	98,50	100,00	100,00	100,00		
2332001A004 Assurer le suivi des missions confiées par le Ministre	-								
2332001A005 Equipement des services centraux en mobiliers de bureau et matériels informatiques	-								
2332001A007 Elaboration et mise en oeuvre globale de la politique du GouVERNEMENT dans le domaine du tourisme et des loisirs	Elaborer et mettre en oeuvre la politique globale en matière du tourisme et des loisirs								
2332001A008 Suivi et pilotage des activités de coordination des Services du MINTOUL	Assurer le suivi et pilotage des activités de coordination des Services du MINTOUL								
2332001A009 Gestion des affaires directes du Cabinet	Gérer les affaires liées au Cabinet								
ACTION 02 CONTROLE ET AUDIT INTERNES	Améliorer le fonctionnement et la performance des services	Nombre des rapports de mission d'inspection des services centraux et déconcentrés	Rapport Annuel de Performance	10,00	20,00	15,00	15,00		
2332002A004 Suivi et évaluation des performances des services du MINTOUL	Suivre et évaluer les performances des services Centraux, déconcentrés et extérieurs du MINTOUL								
ACTION 03 GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE	Améliorer la qualité de la dépense	Nombre de Documents budgétaires et financiers produits	Rapport Annuel de Performance	4,00	4,00	4,00	4,00		
2332003A001 Gestion des Marchés Publics du MINTOUL	-								
2332003A002 Préparation et exécution du Budget	-								
2332003A005 Maturation et suivi des projets d'investissement									
ACTION 04 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES	Doter les structures des infrastructures et équipements adéquats	Proportion des BIT, DRTL, DRT construits et équipés	Rapport Annuel de Performance	40,00	46,00	49,00	52,00		
2332004A001 Construction et réhabilitation des locaux des services déconcentrés	Doter les services en infrastructure et équipements adéquats								
2332004A002 Equipement en matériel de bureau et informatique des services centraux et déconcentrés	Doter les services centraux, déconcentrés et extérieurs en matériel et mobilier de bureau								
ACTION 05	Accroître qualitativement les ressources humaines	Taux de couverture du cadre organique en formation et recyclage du	Rapport Annuel de Performance	30,00	40,00	50,00	52,00		

MATRICE DU CADRE LOGIQUE DE PROGRAMME

CHAPITRE 23 - MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

Intitulé	Libellé de l'objectif	Indicateurs	Source de vérification	Réalisation 2018	Estimation 2019	Valeur cible			Risque
						2020	2021	2022	
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES	Accroître qualitativement les ressources humaines	personnel du MINTOUL	Rapport Annuel de Performance	30,00	40,00	50,00	52,00		
2332005A001 Gestion des affaires générales du sous-secteur tourisme et loisirs	-								
ACTION 06 AMELIORATION DE LA SECURITE DU TOURISTE	Augmenter la proportion des établissements de tourisme et des sites touristiques assurant la sécurité des touristes	Nombre d'établissements de tourisme et des sites touristiques respectant les normes de sécurité internationales	Rapport Annuel de Performance	12,00	20,00	30,00	35,00		
ACTION 07 MISE EN OEUVRE DES ACCORDS DE COOPERATIONS BILATERALE ET MULTILATERALE	Opérationnaliser les coopérations bilatérales et multilatérales	Nombre de commissions mixtes sectorielles organisées	Rapport Annuel de Performance	1,00	1,00	1,00	1,00		
ACTION 08 ETUDES STRATEGIQUES, PLANIFICATION ET PROGRAMMATION	Améliorer la qualité et l'efficacité de la budgétisation	Documents de planification et de programmation produits (Rapport)	Rapport Annuel de Performance	5,00	6,00	6,00	5,00		
2332008A001 Planification et maturation des projets	-								
2332008A003 Elaboration de la chaine des résultats	-								
2332008A005 Organisation des sessions du comité interne PPBS	-								
2332008A007 Participation aux Conférences Elargies de Programmmations	-								
ACTION 09 MISE EN PLACE D'UN COMPTE SATELLITE DU TOURISME	Disposer d'un outil d'évaluation des activités touristiques et des loisirs	Annuaire des statistiques du tourisme et des loisirs disponible	Rapport Annuel de Performance	1,00	1,00	1,00	1,00		
2332009A001 Production des statistiques de base du tourisme et des loisirs	-								
ACTION 10 AMELIORATION DE L'OFFRE DE FORMATION EN TOURISME, HOTELLERIE ET LOISIRS	Développer le professionnalisme des acteurs du sous-secteur tourisme et loisirs	Nombre d'intervenants ayant des capacités renforcées en tourisme, hôtellerie et loisirs	Rapport Annuel de Performance	250,00	300,00	300,00	300,00		
2332010A001 Construction et équipement des écoles de formation professionnelle en tourisme et loisirs	Doter le sous-secteur des structures de formation professionnelle de référence en tourisme, hôtellerie et loisirs	Nombre de structures de formation construites et aménagées	Rapport d'exécution		0,00	0,00	1,00		
2332010A004 Evaluation des besoins de formation et de planification du cadre de formation et de recyclage dans le sous-secteur tourisme et loisirs	Evaluer les besoins de formation et de planification du cadre de formation et de recyclage dans le sous-secteur tourisme et loisirs	Nombre de besoins identifiés	Rapport Annuel de Performance		10,00	10,00	10,00		
ACTION 11 DEVELOPPEMENT DES TIC	Optimiser les échanges administratifs entre différentes structures	Taux de bureaux câblés au réseau	Rapport Annuel de Performance	19,00	24,00	29,00	35,00		
2332011A003 Sécurisation du parc informatique	Sécuriser le réseau informatique, les applications métiers et le matériel	Taux de services reliés aux services centraux à travers le VPN sécurisés	Rapport Annuel de Performance		24,00	29,00	35,00		
ACTION 12 CONSEIL JURIDIQUE	Veiller au respect des droits et règlements	Nombre de projets de textes élaborés	Rapport Annuel de Performance	1,00	1,00	1,00	1,00		
ACTION 13 COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	Accroître la visibilité des actions menées	Nombre d'activités ayant fait l'objet d'une couverture médiatique	Rapport Annuel de Performance	15,00	20,00	25,00	16,00		
2332013A003 Organisation de la communication dans le sous-secteur tourisme et loisirs	Organiser le cadre de communication								
ACTION 14 GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES, DES COURRIERS ET TRADUCTION	Améliorer la gestion des ressources documentaires	Proportion de services disposant d'un système d'archivage fonctionnel	Rapport Annuel de Performance	15,00	35,00	40,00	50,00		
ACTION 15 CONTRÔLE ET INSPECTION DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME ET DE LOISIRS	Veiller au respect des normes d'exploitation définies	Nombre de rapport de missions de contrôle disponible	Rapport Annuel de Performance	3,00	4,00	4,00	4,00		
2332015A001 Contrôle de conformité des établissements de tourisme et de loisirs	-								
ACTION 16 AMELIORATION DES CONDITIONS D'ENTREE, DE SEJOUR ET DE SORTIE DES TOURISTES	Proposer des mesures facilitant le développement des activités touristiques et des loisirs	Nombre de sessions du Conseil National du Tourisme (CNT) et du Comité ad hoc tenues	Rapport Annuel de Performance	6,00	6,00	6,00	6,00		
2332016A001 Elaboration des stratégies de développement du tourisme et des loisirs par le Chef de Gouvernement	-								

ANNEXE 2

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2021-2023)

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2021-2023)

Période : 2021 - 2023

CHAPITRE 23 : 23 - MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

Programme 317 : DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE TOURISTIQUE ET DES LOISIRS

Action 01 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES HOTELIERES

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 2331702A002 : Réhabilitation/Extension des hôtels																	
54A023100201 - Réhabilitation de l'hôtel de la Bénoué + Construction et équipement d'un hôtel de 100 chambres et d'un hôtel de 70 chambres	8 000 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	3 320 000	3 320 000	LR	0	0	MN	0	0	MN
<i>CAN 2017-2019</i>					0	0	0	0	3 320 000	3 320 000		0	0		0	0	
5523F00174 - Suivi des travaux de réhabilitation/extension des hôtels	35 864	F	VISA	SC	0	0	0	0	13 500	13 500	LR	12 780	12 780	LR	9 584	9 584	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	13 500	13 500		12 780	12 780		9 584	9 584	
5523I00004 - Construction de la salle d'accueil et autres	80 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	80 000	80 000	LR	0	0	MN	0	0	MN
<i>CAN 2017-2019</i>					0	0	0	0	80 000	80 000		0	0		0	0	
5523I00013 - Réhabilitation partielle de 06 pavillons et bâtiment principal du centre d'accueil de kribi	1 500 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	500 000	500 000	LR	660 000	660 000	LR	0	0	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	500 000	500 000		660 000	660 000		0	0	
5523I00014 - Réhabilitation du Centre Climatique de Dschang	2 200 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	356 370	356 370	LR	600 000	600 000	LR	310 000	310 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	356 370	356 370		600 000	600 000		310 000	310 000	
5423I00093 - Construction/Réhabilitation des hotels de la CAN (Centre Climatique de Dschang, Hotel 100 chambre et hotel 70 chambre de Garoua)	2 200 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	LR	0	0	LR	0	0	LR
<i>CAN 2017-2019</i>					0	0	0	0	2 200 000	2 200 000		0	0		0	0	
TOTAL Activité 2331702A002	14 015 864				0	0	0	0	6 469 870	6 469 870		1 272 780	1 272 780		319 584	319 584	
TOTAL ACTION 01	14 015 864				0	0	0	0	6 469 870	6 469 870		1 272 780	1 272 780		319 584	319 584	

Programme 317 : DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE TOURISTIQUE ET DES LOISIRS

Action 02 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS

EN MILLIERS FCFA																	
Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 2331703A001 : Construction et équipement des Stations Nautiques																	
5423100087 - Poursuite des travaux d'aménagement (construction d'un bâtiment pour jeux indoors) de la station nautique de Lagdo	750 000	I	VISA	SC	0	0	60 000	60 000	100 000	100 000	LR	250 000	250 000	LR	200 000	200 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	60 000	60 000	100 000	100 000		250 000	250 000		200 000	200 000	
5423100088 - Poursuite des travaux d'aménagement (construction d'un gazebo) de la Station Nautique de Maga	715 000	I	VISA	SC	0	0	60 000	60 000	90 000	90 000	LR	250 000	250 000	LR	200 000	200 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	60 000	60 000	90 000	90 000		250 000	250 000		200 000	200 000	
TOTAL Activité 2331703A001	1 465 000				0	0	120 000	120 000	190 000	190 000		500 000	500 000		400 000	400 000	
Activité 2331703A002 : Construction et équipement des Parcs de loisirs																	
5423100089 - Poursuite des travaux d'aménagement (construction d'un bâtiment pour jeux indoors) du Parc Récréatif d'Ebolowa	701 700	I	VISA	SC	0	0	50 000	50 000	90 000	90 000	LR	250 000	250 000	LR	200 000	200 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	50 000	50 000	90 000	90 000		250 000	250 000		200 000	200 000	
TOTAL Activité 2331703A002	701 700				0	0	50 000	50 000	90 000	90 000		250 000	250 000		200 000	200 000	
TOTAL ACTION 02	2 166 700				0	0	170 000	170 000	280 000	280 000		750 000	750 000		600 000	600 000	

Programme 317 : DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE TOURISTIQUE ET DES LOISIRS

Action 03 : AMELIORATION DES PRESTATIONS DANS LES ETABLISSEMENTS DE TOURISTISME

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 2331704A001 : Amélioration du réceptif et de la qualité de services dans les établissements de tourisme																	
55A023F00049 - Organisation des sessions de la Commission Technique Nationale des Etablissements du tourisme et de loisirs	6 388	F	VISA	SC	0	0	0	0	6 388	6 388	LR	18 040	18 040	LR	18 040	18 040	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	6 388	6 388		18 040	18 040		18 040	18 040	
55A023F00050 - Organisation et implémentation de la Cuisine camerounaise	16 349	F	VISA	SC	0	0	0	0	16 349	16 349	LR	20 670	20 670	LR	20 670	20 670	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	16 349	16 349		20 670	20 670		20 670	20 670	
55A023F00051 - Inspection et tenue des sessions du classement des établissements touristiques et de loisirs	21 377	F	VISA	SC	0	0	0	0	21 377	21 377	LR	22 466	22 466	LR	22 466	22 466	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	16 377	16 377		16 466	16 466		16 466	16 466	
55A023F00052 - Mise à jour de la carte hôtelière	16 568	F	VISA	SC	0	0	0	0	16 568	16 568	LR	25 214	25 214	LR	25 214	25 214	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	16 568	16 568		25 214	25 214		25 214	25 214	
55A023F00053 - Suivi de la gestion du Parc Hôtelier de l'Etat	18 848	F	VISA	SC	0	0	0	0	18 848	18 848	LR	21 438	21 438	LR	21 438	21 438	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	18 848	18 848		21 438	21 438		21 438	21 438	
TOTAL Activité 2331704A001	79 530				0	0	0	0	79 530	79 530		107 828	107 828		107 828	107 828	
Activité 2331704A002 : Organisation de la Commission Hébergement et Restauration																	
55A023F00172 - Suivi et pilotage de la Commsission d'hébergement et Restauration	50 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	50 000	50 000	MN	50 000	50 000	MN	50 000	50 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
TOTAL Activité 2331704A002	50 000				0	0	0	0	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
TOTAL ACTION 03	129 530				0	0	0	0	129 530	129 530		157 828	157 828		157 828	157 828	

Programme 317 : DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE TOURISTIQUE ET DES LOISIRS
Action 04 : VALORISATION DES SITES TOURISTIQUES

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 2331701A001 : Aménagement des sites touristiques d'intérêt national																	
5423100095 - Réhabilitation du Campement le Flamboyant (arriéré)	100 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	40 000	40 000	LR	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	40 000	40 000		0	0		0	0	
5423100149 - construction et équipement d'une structure d'accueil(arriérés)	30 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	30 000	30 000	LR	0	0	LR	0	0	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	30 000	30 000		0	0		0	0	
5523100001 - Construction du bâtiment	30 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	30 000	30 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		30 000	30 000	
5423100084 - Etude technique en vue de l'aménagement d'une station touristique	100 000	I	VISA	SC	0	0	0	0			LR	100 000	100 000	LR	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0				100 000	100 000		0	0	
TOTAL Activité 2331701A001	260 000				0	0	0	0	70 000	70 000		100 000	100 000		30 000	30 000	
Activité 2331701A003 : Aménagement des sites touristiques d'intérêt local																	
5423100136 - Projets à ressources transférées	2 100 000	I	VISA	CTD	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	LR	700 000	700 000	LR	200 000	200 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	1 200 000	1 200 000		700 000	700 000		200 000	200 000	
TOTAL Activité 2331701A003	2 100 000				0	0	0	0	1 200 000	1 200 000		700 000	700 000		200 000	200 000	
Activité 2331701A004 : Mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement des Sites Touristiques																	
5523100002 - Etude technique en vue de l'aménagement d'une Station Touristique (Arriérés)	50 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	50 000	50 000	LR	0	0	LR	0	0	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	50 000	50 000		0	0		0	0	
55A023F00045 - Inventaire, classement et mise en valeur des Sites Touristiques	30 832	F	VISA	SC	0	0	0	0	30 832	30 832	LR	26 847	26 847	LR	26 847	26 847	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	30 832	30 832		26 847	26 847		26 847	26 847	
55A023F00046 - Actualisation de la carte touristique nationale	13 400	F	VISA	SC	0	0	0	0	13 400	13 400	LR	14 074	14 074	LR	14 074	14 074	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	13 400	13 400		14 074	14 074		14 074	14 074	
TOTAL Activité 2331701A004	94 232				0	0	0	0	94 232	94 232		40 921	40 921		40 921	40 921	
Activité 2331701A008 : Prise en charge des personnels																	
55A023F00071 - Prise en charge des personnels du programme	235 428	F	VISA	SC	0	0	0	0	235 428	235 428	LR	235 413	235 413	LR	235 871	235 871	LR
<i>Salaires</i>					0	0	0	0	235 428	235 428		235 413	235 413		235 871	235 871	
TOTAL Activité 2331701A008	235 428				0	0	0	0	235 428	235 428		235 413	235 413		235 871	235 871	
Activité 2331701A009 : Collaboration avec d'autres administrations dans le cadre des plateformes																	
55A023F00171 - Animation et fonctionnement des plateformes	50 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	50 000	50 000	MN	50 000	50 000	MN	50 000	50 000	MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
TOTAL Activité 2331701A009	50 000				0	0	0	0	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
TOTAL ACTION 04	2 739 660				0	0	0	0	1 649 660	1 649 660		1 126 334	1 126 334		556 792	556 792	
TOTAL PROGRAMME 317	19 051 754				0	0	170 000	170 000	8 529 060	8 529 060		3 306 942	3 306 942		1 634 204	1 634 204	

Programme 318 : PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS
Action 01 : PROMOTION DU TOURISME INTERNE

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 2331801A004 : Promotion de la culture touristique																	
55A023F00072 - Prise en charge des personnels du Programme 318	411 379	F	VISA	SC	0	0	0	0	411 379	411 379	LR	455 832	455 832	LR	466 832	466 832	LR
Salaires					0	0	0	0	411 379	411 379		455 832	455 832		466 832	466 832	
55A023F00167 - Organisation des eductour	15 938	F	VISA	SC	0	0	0	0	15 938	15 938	MN	25 000	25 000	MN	25 000	25 000	MN
Autres biens et services					0	0	0	0	15 938	15 938		25 000	25 000		25 000	25 000	
TOTAL Activité 2331801A004	427 317				0	0	0	0	427 317	427 317		480 832	480 832		491 832	491 832	
Activité 2331801A005 : Développement et promotion du tourisme et des loisirs à l'intérieur et à l'extérieur																	
55A023F00037 - Marketing de la destination Caméroun à l'étranger	6 169	F	VISA	SC	0	0	0	0	6 169	6 169	LR	8 650	8 650	LR	8 650	8 650	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	6 169	6 169		8 650	8 650		8 650	8 650	
Autres biens et services					0	0	0	0									
55A023F00038 - Développement et production des circuits touristiques	10 463	F	VISA	SC	0	0	0	0	10 463	10 463	LR	14 133	14 133	LR	14 133	14 133	LR
Autres biens et services					0	0	0	0	10 463	10 463		14 133	14 133		14 133	14 133	
55A023F00039 - Distribution des documents promotionnels à l'intérieur	16 450	F	VISA	SC	0	0	0	0	16 450	16 450	LR	18 306	18 306	LR	18 306	18 306	LR
Autres biens et services					0	0	0	0	16 450	16 450		18 306	18 306		18 306	18 306	
TOTAL Activité 2331801A005	33 082				0	0	0	0	33 082	33 082		41 089	41 089		41 089	41 089	
Activité 2331801A006 : Coordination des activités de promotion du tourisme et des loisirs au niveau régional																	
55A023F00073 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Centre	14 329	F	VISA	SD	0	0	0	0	14 329	14 329	LR	14 688	14 688	LR	14 688	14 688	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 400	1 400		1 600	1 600		1 600	1 600	
Autres biens et services					0	0	0	0	12 929	12 929		13 088	13 088		13 088	13 088	
55A023F00074 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs à l'Est	16 286	F	VISA	SD	0	0	0	0	16 286	16 286	LR	16 135	16 135	LR	16 135	16 135	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 400	1 400		1 600	1 600		1 600	1 600	
Autres biens et services					0	0	0	0	14 886	14 886		14 535	14 535		14 535	14 535	
55A023F00075 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans l'Adamaoua	18 568	F	VISA	SD	0	0	0	0	18 568	18 568	LR	17 568	17 568	LR	17 568	17 568	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600	
Autres biens et services					0	0	0	0	16 968	16 968		15 968	15 968		15 968	15 968	
55A023F00076 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs au Littoral	17 699	F	VISA	SD	0	0	0	0	17 699	17 699	LR	17 199	17 199	LR	17 199	17 199	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 400	1 400		1 600	1 600		1 600	1 600	
Autres biens et services					0	0	0	0	16 299	16 299		15 599	15 599		15 599	15 599	
55A023F00077 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs au Nord	18 967	F	VISA	SD	0	0	0	0	18 967	18 967	LR	18 567	18 567	LR	18 567	18 567	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 400	1 400		1 600	1 600		1 600	1 600	
Autres biens et services					0	0	0	0	17 567	17 567		16 967	16 967		16 967	16 967	
55A023F00078 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs à l'Extrême Nord	19 485	F	VISA	SD	0	0	0	0	19 485	19 485	LR	18 875	18 875	LR	18 875	18 875	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 400	1 400		1 600	1 600		1 600	1 600	
Autres biens et services					0	0	0	0	18 085	18 085		17 275	17 275		17 275	17 275	
55A023F00079 - Développement et promotion du tourisme et de loisirs dans le Nord Ouest	17 841	F	VISA	SD	0	0	0	0	17 841	17 841	LR	17 041	17 041	LR	17 041	17 041	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 400	1 400		1 600	1 600		1 600	1 600	
Autres biens et services					0	0	0	0	16 441	16 441		15 441	15 441		15 441	15 441	
55A023F00080 - Développement et promotion du tourisme et de loisirs à l'Ouest	17 946	F	VISA	SD	0	0	0	0	17 946	17 946	LR	17 146	17 146	LR	17 146	17 146	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 400	1 400		1 600	1 600		1 600	1 600	
Autres biens et services					0	0	0	0	16 546	16 546		15 546	15 546		15 546	15 546	
55A023F00081 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Sud Ouest	18 456	F	VISA	SD	0	0	0	0	18 456	18 456	LR	16 523	16 523	LR	16 523	16 523	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600	
Autres biens et services					0	0	0	0	16 856	16 856		14 923	14 923		14 923	14 923	
55A023F00082 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs au Sud	16 965	F	VISA	SD	0	0	0	0	16 965	16 965	LR	16 165	16 165	LR	16 165	16 165	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 400	1 400		1 600	1 600		1 600	1 600	
Autres biens et services					0	0	0	0	15 565	15 565		14 565	14 565		14 565	14 565	
TOTAL Activité 2331801A006	176 542				0	0	0	0	176 542	176 542		169 907	169 907		169 907	169 907	
Activité 2331801A007 : Coordination des activités de promotion de tourisme et des loisirs au niveau départemental																	
55A023F00083 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Djerem	5 427	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 427	5 427	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 427	4 427		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00084 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Faro et Déo	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00085 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Mayo Banyo	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR

Programme 318 : PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS
Action 01 : PROMOTION DU TOURISME INTERNE

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00086 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Mbéré	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00087 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans la Vina	5 880	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 880	5 880	LR	5 380	5 380	LR	5 380	5 380	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 880	4 880		4 380	4 380		4 380	4 380	
55A023F00088 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans la Haute Sanaga	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00089 - Développement et promotion du Tourisme et des Loisirs dans la Lekié	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00090 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Mbam et Inoubou	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00092 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Mbam et Kim	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00093 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans la Mefou et Afamba	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00094 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans la Mefou et Akono	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00095 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Mfoundi	5 880	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 880	5 880	LR	6 080	6 080	LR	6 080	6 080	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 880	4 880		5 080	5 080		5 080	5 080	
55A023F00096 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Nyong et Kelle	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00097 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Nyong et So'o	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00098 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Nyong et Mfoumou	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00100 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans la Bomba et Ngoko	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00101 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Lom et Djerem	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00102 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Haut Nyong	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00103 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans la Kadey	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00104 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Diamaré	5 880	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 880	5 880	LR	5 380	5 380	LR	6 080	6 080	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	4 880	4 880		4 380	4 380		5 080	5 080	
55A023F00105 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR

Programme 318 : PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS
Action 01 : PROMOTION DU TOURISME INTERNE

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023			
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	
Logone et Charé																		
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		4 927	4 927		
55A023F00106 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Mayo Danay	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	5 927	5 927	LR	
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		4 927	4 927		
55A023F00107 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Mayo Kani	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	5 927	5 927	LR	
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		4 927	4 927		
55A023F00108 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Mayo Sava	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	5 927	5 927	LR	
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		4 927	4 927		
55A023F00109 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Mayo Tsanaga	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	5 927	5 927	LR	
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		4 927	4 927		
55A023F00110 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Moungo	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	5 927	5 927	LR	
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		4 927	4 927		
55A023F00111 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans la Sanaga Maritime	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	5 927	5 927	LR	
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		4 927	4 927		
55A023F00112 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Wouri	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	5 120	5 120	LR	6 620	6 620	LR	
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		4 120	4 120		5 620	5 620		
55A023F00113 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans la Benoué	5 880	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 880	5 880	LR	5 620	5 620	LR	6 620	6 620	LR	
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Autres biens et services					0	0	0	0	4 880	4 880		4 620	4 620		5 620	5 620		
55A023F00114 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Faro	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	5 927	5 927	LR	
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		4 927	4 927		
55A023F00115 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Mayo Louti	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	5 927	5 927	LR	
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		4 927	4 927		
55A023F00116 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Mayo Rey	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR	
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927		
55A023F00118 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Bui	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR	
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927		
55A023F00119 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans la Menchum	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR	
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927		
55A023F00120 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans la Mezam	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	5 380	5 380	LR	5 380	5 380	LR	
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		4 380	4 380		4 380	4 380		
55A023F00121 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Bamboutos	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR	
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927		
55A023F00122 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Haut Nkam	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR	
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Autres biens et services					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927		
55A023F00123 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans la Menoua	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR	
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		

Programme 318 : PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS

Action 01 : PROMOTION DU TOURISME INTERNE

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00124 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Ndé	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00125 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Noun	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00126 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Dja et Lobo	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00127 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans l'Océan	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00128 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans la Vallée du Ntem	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00129 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans la Mvila	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00130 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans le Fako	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	5 380	5 380	LR	5 380	5 380	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	4 380	4 380		4 380	4 380		4 380	4 380	
55A023F00131 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans la Meme	3 880	F	VISA	SD	0	0	0	0	3 880	3 880	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	2 880	2 880		3 927	3 927		3 927	3 927	
55A023F00132 - Développement et promotion du tourisme et des loisirs dans la Manyu	5 380	F	VISA	SD	0	0	0	0	5 380	5 380	LR	4 927	4 927	LR	4 927	4 927	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	4 380	4 380		3 927	3 927		3 927	3 927	
TOTAL Activité 2331801A007	253 407				0	0	0	0	253 407	253 407		235 420	235 420		253 620	253 620	
TOTAL ACTION 01	890 348				0	0	0	0	890 348	890 348		927 248	927 248		956 448	956 448	

Programme 318 : PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS

Action 02 : PROMOTION DU TOURISME RECEPTEUR

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 2331802A004 : Promotion de la Destination Cameroun en Europe																	
55A023F00091 - Coordination des activités de promotion du tourisme et des loisirs en Europe	181 558	F	VISA	SC	0	0	0	0	181 558	181 558	LR	90 558	90 558	LR	90 558	90 558	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	23 000	23 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	158 558	158 558		70 558	70 558		70 558	70 558	
TOTAL Activité 2331802A004	181 558				0	0	0	0	181 558	181 558		90 558	90 558		90 558	90 558	
Activité 2331802A005 : Promotion de la Destination Cameroun en Asie																	
55A023F00133 - Coordination des activités de promotion du tourisme et des loisirs en Asie	90 551	F	VISA	SD	0	0	0	0	90 551	90 551	LR	61 551	61 551	LR	61 551	61 551	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	79 551	79 551		50 551	50 551		50 551	50 551	
TOTAL Activité 2331802A005	90 551				0	0	0	0	90 551	90 551		61 551	61 551		61 551	61 551	
Activité 2331802A006 : Promotion de la Destination Cameroun aux Etats Unis d'Amérique																	
55A023F00134 - Coordination des activités de promotion du tourisme et des loisirs aux Etats Unis d'Amérique	88 340	F	VISA	SD	0	0	0	0	88 340	88 340	LR	61 340	61 340	LR	61 340	61 340	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	77 340	77 340		50 340	50 340		50 340	50 340	
TOTAL Activité 2331802A006	88 340				0	0	0	0	88 340	88 340		61 340	61 340		61 340	61 340	
TOTAL ACTION 02	360 449				0	0	0	0	360 449	360 449		213 449	213 449		213 449	213 449	

Programme 318 : PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS

Action 04 : PROMOTION DE LA CULTURE DES LOISIRS SAINS ET EDUCATIFS

EN MILLIERS FCFA																	
Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 2331804A001 : Développement et promotion des Parcs d'attraction et des loisirs																	
55A023F00042 - Développement et mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement des parc d'attraction et de loisirs	13 720	F	VISA	SC	0	0	0	0	13 720	13 720	LR	9 578	9 578	LR	9 578	9 578	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	13 720	13 720		9 578	9 578		9 578	9 578	
55A023F00043 - Promotion, suivi et contrôle des oeuvre de vacances et organisation des activités de loisirs	8 400	F	VISA	SC	0	0	0	0	8 400	8 400	LR	13 251	13 251	LR	13 251	13 251	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	8 400	8 400		13 251	13 251		13 251	13 251	
55A023F00044 - Inventaire et suivi de la mise en valeur des parcs d'attraction et de loisirs	4 260	F	VISA	SC	0	0	0	0	4 260	4 260	LR	7 156	7 156	LR	7 156	7 156	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	4 260	4 260		7 156	7 156		7 156	7 156	
TOTAL Activité 2331804A001	26 380				0	0	0	0	26 380	26 380		29 985	29 985		29 985	29 985	
TOTAL ACTION 04	26 380				0	0	0	0	26 380	26 380		29 985	29 985		29 985	29 985	
TOTAL PROGRAMME 318	1 277 177				0	0	0	0	1 277 177	1 277 177		1 170 682	1 170 682		1 199 882	1 199 882	

Programme 320 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS
Action 01 : COORDINATION ET SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	EN MILLIERS FCFA																	
					AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023							
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN					
Activité 2332001A004 : Assurer le suivi des missions confiées par le Ministre																						
55A023F00015 - Etude et synthèse des dossiers confiés par le Ministre	44 013	F	VISA	SC	0	0	0	0	9 153	9 153	LR	16 930	16 930	LR	17 930	17 930	LR					
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	9 153	9 153		16 930	16 930		17 930	17 930						
55A023F00016 - Suivi des missions confiées par le Ministre	10 476	F	VISA	SC	0	0	0	0	10 476	10 476	LR	11 500	11 500	LR	11 500	11 500	LR					
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	10 476	10 476		11 500	11 500		11 500	11 500						
55A023F00136 - Elaboration des documents stratégiques du ministère	7 500	F	VISA	SC	0	0	0	0	7 500	7 500	LR	12 500	12 500	LR	12 500	12 500	LR					
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	7 500	7 500		12 500	12 500		12 500	12 500						
TOTAL Activité 2332001A004	61 989				0	0	0	0	27 129	27 129		40 930	40 930		41 930	41 930						
Activité 2332001A005 : Equipement des services centraux en mobiliers de bureau et matériels informatiques																						
5523100011 - Equipement des Service Centraux en materiel informatique (arriéré : Lettre-Commande N°006/LC/MINTOUL/CIPM/2020 du 29 mai 2020)	18 630	I	VISA	SC	0	0	0	0	18 630	18 630	LR	0	0	MN	0	0	MN					
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	18 630	18 630		0	0		0	0						
5423100129 - Acquisition des mobiliers de bureau dans les services centraux du MINTOUL	96 150	I	VISA	SC	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	MN			MN			MN					
<i>BIP RIO</i>					0	0	25 000	25 000	25 000	25 000												
TOTAL Activité 2332001A005	114 780				0	0	25 000	25 000	43 630	43 630		0	0		0	0		0				
Activité 2332001A007 : Elaboration et mise en oeuvre globale de la politique du GouVERNEMENT dans le domaine du tourisme et des loisirs																						
55A023F00014 - Assistance sociale des personnels du MINTOUL	16 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	5 500	5 500	LR	5 500	5 500	LR					
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 500	5 500		5 500	5 500						
55A023F00017 - Gestion et maintenance des biens meubles et immeubles des Services Centraux	268 049	F	VISA	SC	0	0	0	0	94 735	94 735	LR	86 657	86 657	LR	86 657	86 657	LR					
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	94 735	94 735		86 657	86 657		86 657	86 657						
55A023F00018 - Sensibilisation et lutte contre les IST/SIDA	87 966	F	VISA	SC	0	0	0	0	18 182	18 182	LR	30 392	30 392	LR	39 392	39 392	LR					
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	3 000	3 000		5 000	5 000		5 000	5 000						
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	15 182	15 182		25 392	25 392		34 392	34 392						
55A023F00019 - Organisation des manifestations et célébrations	121 500	F	VISA	SC	0	0	0	0	40 500	40 500	LR	40 500	40 500	LR	40 500	40 500	LR					
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	40 500	40 500		40 500	40 500		40 500	40 500						
55A023F00173 - Prise en charge du fonctionnement quotidien des services centraux et déconcentrés	1 226 468	F	VISA	SC	0	0	0	0	416 108	416 108	MN	396 680	396 680	MN	413 680	413 680	MN					
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000						
<i>Bourses et stages</i>					0	0	0	0	105 000	105 000		105 000	105 000		105 000	105 000						
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	305 108	305 108		285 680	285 680		302 680	302 680						
TOTAL Activité 2332001A007	1 719 983				0	0	0	0	574 525	574 525		559 729	559 729		585 729	585 729						
Activité 2332001A008 : Suivi et pilotage des activités de coordination des Services du MINTOUL																						
55A023F00020 - Coordiantion et pilotage de l'action des Services Centraux	20 432	F	VISA	SC	0	0	0	0	20 432	20 432	LR	18 542	18 542	LR	25 315	25 315	LR					
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	20 432	20 432		18 542	18 542		25 315	25 315						
55A023F00021 - Coordination et pilotage de l'action des Services déconcentrés	108 781	F	VISA	SC	0	0	0	0	29 927	29 927	LR	39 427	39 427	LR	39 427	39 427	LR					
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	29 927	29 927		39 427	39 427		39 427	39 427						
55A023F00022 - Mise en oeuvre de la pratique de bonne Gouvernance	28 455	F	VISA	SC	0	0	0	0	10 290	10 290	LR	8 490	8 490	LR	9 675	9 675	LR					
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000						
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	9 290	9 290		7 490	7 490		8 675	8 675						
55A023F00023 - Prise en charge de l'approche genre	84 393	F	VISA	SC	0	0	0	0	25 000	25 000	LR	25 000	25 000	LR	34 393	34 393	LR					
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	25 000	25 000		25 000	25 000		34 393	34 393						
TOTAL Activité 2332001A008	242 061				0	0	0	0	85 649	85 649		91 459	91 459		108 810	108 810						
Activité 2332001A009 : Gestion des affaires directes du Cabinet																						
55A023F00031 - Suivi des affaires particulières et de la représentation du Ministre	317 477	F	VISA	SC	0	0	0	0	111 259	111 259	LR	98 609	98 609	LR	107 609	107 609	LR					
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	111 259	111 259		98 609	98 609		107 609	107 609						
55A023F00032 - Rédaction des documents confidentiels du Ministre	58 151	F	VISA	SC	0	0	0	0	17 475	17 475	LR	20 338	20 338	LR	20 338	20 338	LR					
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	17 475	17 475		20 338	20 338		20 338	20 338						
55A023F00033 - Permanence des services du Cabinet	15 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR	5 000	5 000	LR					
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000						
TOTAL Activité 2332001A009	390 628				0	0	0	0	133 734	133 734		123 947	123 947		132 947	132 947						
TOTAL ACTION 01	2 529 441				0	0	25 000	25 000	864 667	864 667		816 065	816 065		869 416	869 416						

Programme 320 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS

Action 02 : CONTROLE ET AUDIT INTERNES

EN MILLIERS FCFA																	
Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 2332002A004 : Suivi et évaluation des performances des services du MINTOUL																	
55A023F00028 - Contrôle interne et évaluation du fonctionnement des services Centraux	27 432	F	VISA	SC	0	0	0	0	9 712	9 712	LR	8 360	8 360	LR	9 360	9 360	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	9 712	9 712		8 360	8 360		9 360	9 360	
55A023F00029 - Contrôle interne et évaluation du fonctionnement des services déconcentrés et extérieurs	46 730	F	VISA	SC	0	0	0	0	13 902	13 902	LR	16 414	16 414	LR	16 414	16 414	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	13 902	13 902		16 414	16 414		16 414	16 414	
55A023F00030 - Audit et mise en oeuvre de la lutte contre la corruption	22 051	F	VISA	SC	0	0	0	0	6 351	6 351	LR	7 500	7 500	LR	8 200	8 200	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	5 351	5 351		6 500	6 500		7 200	7 200	
TOTAL Activité 2332002A004	96 213				0	0	0	0	29 965	29 965		32 274	32 274		33 974	33 974	
TOTAL ACTION 02	96 213				0	0	0	0	29 965	29 965		32 274	32 274		33 974	33 974	

Programme 320 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS

Action 03 : GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 2332003A001 : Gestion des Marchés Publics du MINTOUL																	
55A023F00065 - Montage et validation des documents relatifs à la passation des marchés publics et régulation	60 961	F	VISA	SC	0	0	0	0	60 961	60 961	LR	50 641	50 641	LR	52 141	52 141	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	27 000	27 000		20 000	20 000		21 500	21 500	
Autres biens et services					0	0	0	0	33 961	33 961		30 641	30 641		30 641	30 641	
55A023F00066 - Suivi et contrôle des travaux de construction d'hôtels	12 670	F	VISA	SC	0	0	0	0	12 670	12 670	LR	12 070	12 070	LR	12 070	12 070	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	4 100	4 100		2 500	2 500		2 500	2 500	
Autres biens et services					0	0	0	0	8 570	8 570		9 570	9 570		9 570	9 570	
TOTAL Activité 2332003A001	73 631				0	0	0	0	73 631	73 631		62 711	62 711		64 211	64 211	
Activité 2332003A002 : Préparation et exécution du Budget																	
55A023F00067 - Elaboration du Projet de Performance des Administration et du Rapport Annuel de Performance	20 500	F	VISA	SC	0	0	0	0	20 500	20 500	LR	20 500	20 500	LR	20 500	20 500	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	17 500	17 500		17 500	17 500		17 500	17 500	
55A023F00068 - Elaboration, suivi et exécution du budget	68 180	F	VISA	SC	0	0	0	0	68 180	68 180	LR	63 263	63 263	LR	68 263	68 263	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	17 500	17 500		17 000	17 000		17 000	17 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	50 680	50 680		46 263	46 263		51 263	51 263	
TOTAL Activité 2332003A002	88 680				0	0	0	0	88 680	88 680		83 763	83 763		88 763	88 763	
Activité 2332003A005 : Maturation et suivi des projets d'investissement																	
55A023F00069 - Recueil des informations et montage des DAO	10 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	LR	15 000	15 000	LR	15 000	15 000	LR
Autres dépenses de personnel					0	0	0	0	0	0		5 000	5 000		5 000	5 000	
Autres biens et services					0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
TOTAL Activité 2332003A005	10 000				0	0	0	0	10 000	10 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
TOTAL ACTION 03	172 311				0	0	0	0	172 311	172 311		161 474	161 474		167 974	167 974	

Programme 320 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS

Action 04 : RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 2332004A001 : Construction et réhabilitation des locaux des services déconcentrés																	
5423100113 - construction de la DDTL du Mayo Danay	100 000	I	VISA	SD	0	0	0	0	50 000	50 000	MN	25 000	25 000	LR	0	0	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	50 000	50 000		25 000	25 000		0	0	
5423100114 - construction de la DDTL du Nyong et Mfoumou	100 000	I	VISA	SD	0	0	0	0	50 000	50 000	LR	25 000	25 000	LR	25 000	25 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	50 000	50 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
TOTAL Activité 2332004A001	200 000				0	0	0	0	100 000	100 000		50 000	50 000		25 000	25 000	
Activité 2332004A002 : Equipement en matériel de bureau et informatique des services centraux et déconcentrés																	
54A023100001 - Equipement des Délégations Régionales en mobilier de bureau	90 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	15 000	15 000	MN	15 000	15 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		15 000	15 000		15 000	15 000	
5523100005 - Equipement des Services Centraux en mobilier de bureau (arriéré : Lettre-Commande N°002/LC/MINTOUL/CIPM/2020 du 26 mai 2020)	90 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	25 000	25 000	LR	35 000	35 000	MN	30 000	30 000	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	25 000	25 000		35 000	35 000		30 000	30 000	
5523100009 - Equipement des Délégations Départementales en matériel informatique (arriéré : Lettre-Commande N°004/LC/MINTOUL/CIPM/2020 du 26 mai 2020)	10 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	LR	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		0	0		0	0	
5523100010 - Equipement des Délégations Départementales en mobilier de bureau (arriéré : Lettre-Commande N°003/LC/MINTOUL/CIPM/2020 du 26 mai 2020)	10 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	LR	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		0	0		0	0	
5423100123 - Equipement des Délégations Régionales en mobiliers de bureau	90 000	I	VISA	SC	0	0	0	0			LR			LR	35 000	35 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0							35 000	35 000	
5423100124 - Equipement des Délégations Départementales du MINTOUL en matériels et mobiliers de bureau	85 000	I	VISA	SC	0	0	10 000	10 000	0	0	LR	30 000	30 000	LR	30 000	30 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	10 000	10 000	0	0		30 000	30 000		30 000	30 000	
5423100125 - Equipement des Délégation Régionales en matériel informatique	90 000	I	VISA	SD	0	0	0	0	25 000	25 000	LR	30 000	30 000	LR	35 000	35 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	25 000	25 000		30 000	30 000		35 000	35 000	
5423100126 - Equipement des Délégations Départementales du MINTOUL en matériel informatique	105 000	I	VISA	SC	0	0	10 000	10 000	0	0	LR	30 000	30 000	LR	40 000	40 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	10 000	10 000	0	0		30 000	30 000		40 000	40 000	
TOTAL Activité 2332004A002	570 000				0	0	20 000	20 000	70 000	70 000		140 000	140 000		185 000	185 000	
TOTAL ACTION 04	770 000				0	0	20 000	20 000	170 000	170 000		190 000	190 000		210 000	210 000	

Programme 320 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS

Action 05 : DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 2332005A001 : Gestion des affaires générales du sous-secteur tourisme et loisirs																	
55A023F00061 - Mise en oeuvre du plan de formation et de recyclage des personnels internes	180 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	55 000	55 000	LR	62 500	62 500	LR	62 500	62 500	LR
<i>Bourses et stages</i>					0	0	0	0	55 000	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	0	0		7 500	7 500		7 500	7 500	
55A023F00063 - Gestion et suivi de la mobilité des personnels	65 404	F	VISA	SC	0	0	0	0	15 404	15 404	LR	25 000	25 000	LR	25 000	25 000	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	15 404	15 404		25 000	25 000		25 000	25 000	
55A023F00064 - Suivi et amélioration des conditions de travail du personnel	486 054	F	VISA	SC	0	0	0	0	154 289	154 289	LR	96 579	96 579	LR	107 186	107 186	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	31 000	31 000		19 500	19 500		20 500	20 500	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	123 289	123 289		77 079	77 079		86 686	86 686	
55A023F00070 - Prise en charge du personnels du programme 320	630 193	F	VISA	SC	0	0	0	0	630 193	630 193	LR	643 755	643 755	LR	683 297	683 297	LR
<i>Salaires</i>					0	0	0	0	630 193	630 193		643 755	643 755		683 297	683 297	
55A023F00152 - Déploiement et mise en oeuvre du projet SIGIPES II	13 869	F	VISA	SC	0	0	0	0	13 869	13 869	MN	20 050	20 050	MN	20 250	20 250	MN
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		7 500	7 500		8 000	8 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	8 869	8 869		12 550	12 550		12 250	12 250	
TOTAL Activité 2332005A001	1 375 520				0	0	0	0	868 755	868 755		847 884	847 884		898 233	898 233	
TOTAL ACTION 05	1 375 520				0	0	0	0	868 755	868 755		847 884	847 884		898 233	898 233	

Programme 320 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS

Action 08 : ETUDES STRATEGIQUES, PLANIFICATION ET PROGRAMMATION

EN MILLIERS FCFA																	
Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 2332008A001 : Planification et maturation des projets																	
55A023F00056 - Elaboration de la revue/actualisation des programmes et du Projet de Performance des Administration (PPA)	9 500	F	VISA	SC	0	0	0	0	9 500	9 500	LR	10 030	10 030	LR	10 030	10 030	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	9 500	9 500		10 030	10 030		10 030	10 030	
55A023F00057 - Elaboration du Cadre de Dépense à Moyen Terme	11 120	F	VISA	SC	0	0	0	0	11 120	11 120	LR	11 250	11 250	LR	11 250	11 250	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	5 000	5 000		7 000	7 000		7 000	7 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	6 120	6 120		4 250	4 250		4 250	4 250	
55A023F00058 - Maturation des projets d'investissements	23 180	F	VISA	SC	0	0	0	0	23 180	23 180	LR	3 000	3 000	LR	13 000	13 000	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	0	0		1 000	1 000		1 000	1 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	23 180	23 180		2 000	2 000		12 000	12 000	
TOTAL Activité 2332008A001	43 800				0	0	0	0	43 800	43 800		24 280	24 280		34 280	34 280	
TOTAL ACTION 08	43 800				0	0	0	0	43 800	43 800		24 280	24 280		34 280	34 280	

Programme 320 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS

Action 09 : MISE EN PLACE D'UN COMPTE SATELLITE DU TOURISME

EN MILLIERS FCFA																	
Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 2332009A001 : Production des statistiques de base du tourisme et des loisirs																	
5423100160 - Réalisation d'une enquête sur les dépenses et les motivations des visiteurs non résidents dans le LITTORAL (arriéré : Lettre-Commande N°008/LC/MINTOUL/CIPM/2020 du 09 juin 2020)	20 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	20 000	20 000	LR	0	0	MN	0	0	MN
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	20 000	20 000		0	0		0	0	
55A023F00055 - Préparation et mise en oeuvre de la mission de prospection et d'enquête	22 192	F	VISA	SC	0	0	0	0	22 192	22 192	LR	20 032	20 032	LR	20 032	20 032	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	22 192	22 192		20 032	20 032		20 032	20 032	
TOTAL Activité 2332009A001	42 192				0	0	0	0	42 192	42 192		20 032	20 032		20 032	20 032	
TOTAL ACTION 09	42 192				0	0	0	0	42 192	42 192		20 032	20 032		20 032	20 032	

Programme 320 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS

Action 10 : AMELIORATION DE L'OFFRE DE FORMATION EN TOURISME, HOTELLERIE ET LOISIRS

EN MILLIERS FCFA

Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 2332010A001 : Construction et équipement des écoles de formation professionnel en tourisme et loisirs																	
5523100012 - Maîtrise d'oeuvre	600 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	0	0	MN	0	0	MN	350 000	350 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	0	0		0	0		350 000	350 000	
5423100132 - Construction du bâtiment pédagogique de l'école de formation professionnelle de référence en tourisme, hôtellerie et loisirs à Bertoua avec un hôtel d'application 3*	8 630 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	100 000	100 000	MN	2 000 000	2 000 000	MN	3 500 000	3 500 000	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	100 000	100 000		2 000 000	2 000 000		3 500 000	3 500 000	
5423100133 - Maîtrise d'oeuvre	300 000	I	VISA	SC	0	0	0	0	10 000	10 000	MN	200 000	200 000	MN	0	0	LR
<i>BIP RIO</i>					0	0	0	0	10 000	10 000		200 000	200 000		0	0	
TOTAL Activité 2332010A001	9 530 000				0	0	0	0	110 000	110 000		2 200 000	2 200 000		3 850 000	3 850 000	
Activité 2332010A004 : Evaluation des besoins de formation et de planification du cadre de formation et de recyclage dans le sous-secteur tourisme et loisirs																	
55A023F00034 - Elaboration des programmes de formation en tourisme, hôtellerie et loisirs et mise en oeuvre des programmes de formation et recyclage	29 376	F	VISA	SC	0	0	0	0	9 992	9 992	LR	9 692	9 692	LR	9 692	9 692	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	9 992	9 992		9 692	9 692		9 692	9 692	
55A023F00035 - Suivi des établissements publics et privés de formation en hôtellerie, tourisme et loisirs	44 539	F	VISA	SC	0	0	0	0	13 913	13 913	LR	15 313	15 313	LR	15 313	15 313	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	13 913	13 913		15 313	15 313		15 313	15 313	
55A023F00036 - Renforcement des capacités des intervenants du secteur du tourisme	110 000	F	VISA	SC	0	0	0	0	35 000	35 000	LR	37 500	37 500	LR	37 500	37 500	LR
<i>Bourses et stages</i>					0	0	0	0	35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	0	0		2 500	2 500		2 500	2 500	
TOTAL Activité 2332010A004	183 915				0	0	0	0	58 905	58 905		62 505	62 505		62 505	62 505	
TOTAL ACTION 10	9 713 915				0	0	0	0	168 905	168 905		2 262 505	2 262 505		3 912 505	3 912 505	

Programme 320 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS

Action 13 : COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

EN MILLIERS FCFA																	
Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 2332013A003 : Organisation de la communication dans le sous-secteur tourisme et loisirs																	
55A023F00024 - Organisation de la communication gouvernementale au sein du Ministère	44 128	F	VISA	SC	0	0	0	0	14 638	14 638	LR	15 245	15 245	LR	14 245	14 245	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	12 638	12 638		13 245	13 245		12 245	12 245	
55A023F00025 - Promotion du bilinguisme	31 525	F	VISA	SC	0	0	0	0	9 500	9 500	LR	10 513	10 513	LR	11 512	11 512	LR
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	0	0		2 000	2 000		2 000	2 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	9 500	9 500		8 513	8 513		9 512	9 512	
TOTAL Activité 2332013A003	75 653				0	0	0	0	24 138	24 138		25 758	25 758		25 757	25 757	
TOTAL ACTION 13	75 653				0	0	0	0	24 138	24 138		25 758	25 758		25 757	25 757	

Programme 320 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS

Action 15 : CONTRÔLE ET INSPECTION DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME ET DE LOISIRS

EN MILLIERS FCFA																	
Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 2332015A001 : Contrôle de conformité des établissements de tourisme et de loisirs																	
5523F00175 - Assurer le contrôle de conformité et assainissement dans les établissements de tourisme et des loisirs	38 358	F	VISA	SC	0	0	0	0	11 750	11 750	MN	12 250	12 250	MN	14 358	14 358	MN
<i>Autres dépenses de personnel</i>					0	0	0	0	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	9 750	9 750		10 250	10 250		12 358	12 358	
TOTAL Activité 2332015A001	38 358				0	0	0	0	11 750	11 750		12 250	12 250		14 358	14 358	
TOTAL ACTION 15	38 358				0	0	0	0	11 750	11 750		12 250	12 250		14 358	14 358	

Programme 320 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS

Action 16 : AMELIORATION DES CONDITIONS D'ENTREE, DE SEJOUR ET DE SORTIE DES TOURISTES

EN MILLIERS FCFA																	
Tâches	Coût total	Nature	Maturité	Type Bénéf	AVANT 2020		LF 2020		2021			2022			2023		
					AE	CP	AE	CP	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN	AE	CP	LR/MN
Activité 2332016A001 :	Elaboratuion des stratégies de développement du tourisme et des loisirs par le Chef de Gouvernement																
55A023F00040 - Suivi des recommandations du Coonseil National du Tourisme (CNT)	38 310	F	VISA	SC	0	0	0	0	12 420	12 420	LR	12 945	12 945	LR	12 945	12 945	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	12 420	12 420		12 945	12 945		12 945	12 945	
55A023F00041 - Préparation de la tenue des sessions du Conseil National du Tourisme	12 610	F	VISA	SC	0	0	0	0	12 610	12 610	LR	8 716	8 716	LR	8 716	8 716	LR
<i>Autres biens et services</i>					0	0	0	0	12 610	12 610		8 716	8 716		8 716	8 716	
TOTAL Activité 2332016A001	50 920				0	0	0	0	25 030	25 030		21 661	21 661		21 661	21 661	
TOTAL ACTION 16	50 920				0	0	0	0	25 030	25 030		21 661	21 661		21 661	21 661	
TOTAL PROGRAMME 320	14 908 323				0	0	45 000	45 000	2 421 513	2 421 513		4 414 183	4 414 183		6 208 190	6 208 190	
TOTAL CHAPITRE 23	35 237 254				0	0	215 000	215 000	12 227 750	12 227 750		8 891 807	8 891 807		9 042 277	9 042 277	