

Ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions



**PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE DU
PROGRAMME PILOTAGE,
COORDINATION ET GESTION
ADMINISTRATIVE DU DEPARTEMENT**

2022

Table des matières

I. PRESENTATION DU PROGRAMME	3
II. PRESENTATION DU CADRE DE PERFORMANCE DU PROGRAMME.....	4
III. PRESENTATION DES CREDITS DU PROGRAMME.....	7
3.1- Présentation des crédits du programme par actions et par nature économique de dépense	7
3.2 Evolution des crédits du programme	8
3.3 Justification des dépenses par nature	8
3.4 Présentation des structures autonomes rattachées.....	10

I. PRESENTATION DU PROGRAMME

1.1. Identité du programme

Prénom et nom du Responsable de Programme : TAMSIR GUEYE

Fonction : Directeur de l'Administration générale et de l'Équipement

Numéro et intitulé du Programme : 1006 PILOTAGE, COORDINATION ET GESTION ADMINISTRATIVE

1.2. Stratégique du programme

Ce programme support est dénommé programme Pilotage, coordination et gestion administrative. Il occupe une place centrale au sein du Ministère du Travail, du dialogue social et des Relations avec les Institutions.

Il s'articule autour de la conduite de l'élaboration des politiques en matière de travail, de dialogue social et négociation collective, de protection sociale, de relations avec les Institutions, de gestion des ressources matérielles et financières du département, la coordination du système de planification et de production des statistiques du département.

L'objectif stratégique de ce programme est de « mettre en œuvre un dispositif de gestion efficace des ressources humaines, financières et matérielles du ministère et des autres administrations ».

Ce programme vise en 2022 la valorisation des ressources humaines, le renforcement des moyens d'action des services, la construction, la réhabilitation et l'équipement des IRTSS, l'allocation optimale des ressources financières, le suivi régulier de l'exécution budgétaire, la reddition des comptes et le renforcement de la visibilité des actions et réalisations du département.

En matière de « Relations avec les Institutions », il cherche à améliorer la coordination et le suivi des relations entre les Institutions et à améliorer la communication entre institutions et l'accès à l'information institutionnelle.

1.3. Cartographie administrative du programme

Les services et structures chargés de la mise en œuvre des actions et projets de ce programme sont structurés d'une part autour de la Direction de l'Administration générale et de l'Équipement, de la Direction des Relations avec les Institutions; Et d'autre par les services

rattachés au secrétariat général (la Cellule de Passation des Marchés, la Cellule des Etudes, de la Planification et du Suivi-évaluation, la Cellule des affaires juridiques et la Cellule Genre) et les services rattachés au Cabinet (l'Inspection interne, le Service des Relations publiques et de la Documentation)

II. PRESENTATION DU CADRE DE PERFORMANCE DU PROGRAMME

Programme	Objectifs	Résultats attendus	Actions	Indicateurs	Mode de calcul	Méthode de collecte	Référence (2018)	Cibles 2022
Objectif global : Contribuer à la promotion d'une administration moderne et performante								
Pilotage, coordination et gestion administrative	OS1: Améliorer la coordination administrative	La coordination administrative est améliorée	A1: Coordination administrative	Nombre de dossiers traités	Dénombrement	Rapport d'activités/Rapport de performance	néant	
		Les conditions de travail des ITSS sont améliorées		Nombre d'ITSS construites et/ou réhabilitées	Dénombrement	PV de réception	1	2
				Taux d'exécution du budget	(Total engagement/ Total dotation) x 100	Données budgétaires	100%	100%
	OS2: Améliorer le pilotage stratégique du ministère	Le pilotage stratégique est assuré	A2: Pilotage stratégique	Pourcentage de marchés passés du Plan de passation de marchés (PPM)	(Nombre de marchés passés/Nombre de marchés inscrits)x100	Exploitation des PPM	néant	100%
				Pourcentage d'exécution du PTA	(Nombre d'activités réalisées /Nombre d'activités validés dans le PTA)x 100	Rapports semestriels de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des revues sectorielles	1	100%

	OS3: Améliorer la coordination et le suivi des travaux des Institutions ainsi que l'accessibilité de leur production	La coordination et le suivi des travaux des Institutions sont améliorés	A3: Coordination et suivi des relations entre les Institutions	Nombre de comptes rendus disponibles	Dénombrement	Exploitation des 2 rapports généraux	75 comptes rendus	75 comptes rendus
		Les capacités des attachés parlementaires et des agents de la DRI sont renforcées		Nombre d'acteurs formés	Dénombrement	Feuilles de présence	60 acteurs	60 acteurs
		Les documents (lois, rapports et avis) produits par les institutions sont accessibles aux citoyens		Pourcentage de documents numérisés et mis en ligne	Nombre de documents mis en ligne/ nombre de documents examinés par les institutions * 100	Liste des documents/ données fournies par le site web www.dri.gouv.sn .	232 documents mis en ligne en 2018	

III. PRESENTATION DES CREDITS DU PROGRAMME

3.1 Présentation des crédits du programme

- Par actions et par nature économique de dépense

Action	Nature de dépense						Total	
	Personnel	Biens et services	Transferts courants	Investissements exécutés par l'Etat		Transferts en capital		
	CP	CP	CP	AE	CP	AE	CP	
Coordination administrative		275 730 000						275 730 000
Pilotage stratégique		148 692 600		1 000 000 000	1 000 000 000			1 148 692 600
Coordination et suivi des relations entre les Institutions		74 445 000						74 445 000
Total		498 867 600			1 000 000 000			1 498 867 600

- Par activité, hors dépenses personnel

PROG	ACTIONS	ACTIVITES	2 021
Programme: Pilotage, coordination et gestion administrative	Coordination administrative	Suivre et coordonner les activités des structures du Ministère	82 900 000
		Fonctionnement de la COSRISS	146 600 000
	Total action	1	229 500 000
	Pilotage stratégique	Suivre et coordonner les travaux de construction et de réhabilitation des ITSS	290 598 000
		Assurer la Planification, le suivi et l'évaluation des programmes/projets et activités	24 012 000
		Gérer les ressources humaines, matérielles et financières	114 300 000
		Suivre la passation et l'exécution des marchés publics	12 100 000
		Assurer le suivi de l'information et de la communication	14 300 000

		Assurer le contrôle et la vérification interne	10 000 000
	Total action	5	465 310 000
	Coordination et suivi des relations entre les Institutions	Améliorer la coordination et le suivi des relations entre les Institutions	23 500 000
		Améliorer la communication entre institutions et l'accès à l'information institutionnelle	47 400 000
	Total action	2	70 900 000
	Total programme	8	765 710 000

3.2 Evolution des crédits du programme

Nature de dépense	Année 2019(exécution)	2020 (LFI)	2 021	Variation (2021)-(2020)	Justification
Personnel		314 478 236	315 784 836	1 306 600	Transfert des charges de personnel de la COSRISS du programme protection sociale au programme Pilotage
Biens et services	621 3200 000	328 512 000	475 112 000	146 600 000	Modification nature des dépenses de la COSRISS qui passent du titre 4 au titre 3 et transfert du chapitre au programme Pilotage
Transferts courants	1 196 600 000	0	0	0	Les transferts ont été positionnés au niveau des programmes métiers respectifs
Investissements exécutés par l'Etat	290 598 000	290 598 000	290 598 000	0	Le Programme pilotage va gérer les Investissements. Il est prévu la construction de deux Inspections par année
AE					
CP					
Transferts en capital					
AE					
CP					
Total	2 108 518 000	933 588 236	933 588 236	147 906 600	

3.3 Justification des dépenses par nature

a. Dépenses de personnel

Fonctionnaires et non fonctionnaire (H)/Contractuels (C)	Situation 2020		Plafonds 2021		Variation (2021-2020)		Justification
	Effectifs	Montant	Effectifs	Montant	Effectifs	Montant	
Hiérarchie A	16		19		3		
Hiérarchie B	22		22		-		
Hiérarchie C	2		3		1		
Hiérarchie D	24		23		-1		
Hiérarchie E					-		
Total (H)	64		67		3		
Catégorie A							
Catégorie B							
Catégorie C							
Catégorie D							
Catégorie E							
Total (C)							
Total des emplois	63		67		3		

b. Dépenses de biens et services et transferts courants

Articles	2020	2021	Variations	Justifications
60- Achats de Biens et services	199 620 000	229 812 000	30 192 000	
61-Acquisition de services	111 392 000	209 200 000	97 808 000	
62-Autres services	17 500 000	36 100 000	18 600 000	
64-Transferts courants	0	-	0	
Total	328 512 000	328 512 000	146 600 000	

Articles	2020	2021	Variations	Justifications
60- Achats de Biens et services	12 750 000	35 100 000	22 350 000	
61-Acquisition de services	6 250 000	52 500 000	46 250 000	
62-Autres services		15 000 000	15 000 000	
64-Transferts courants	146 600 000	0	- 146 600 000	
Total	19 000 000	102 600 000	- 63 000 000	

c. Dépenses d'investissement

Projets	Articles	Montants		Variations	Justifications
		2020	2021		
Projet de construction, de réhabilitation et d'équipement des ITSS	23-Bâtiments administratifs usage de bureau	180 598 000	200 598 000	20 000 000	Il est prévu de construire trois Inspections par année
	24-Matériel et mobilier	110 000 000	90 000 000	- 20 000 000	Il s'agira aussi d'équiper les ITSS
Total		290 598 000	290 598 000	0	

3.4 Présentation des structures autonomes rattachées

Néant