



Document statistique n°1, vol 50

2020

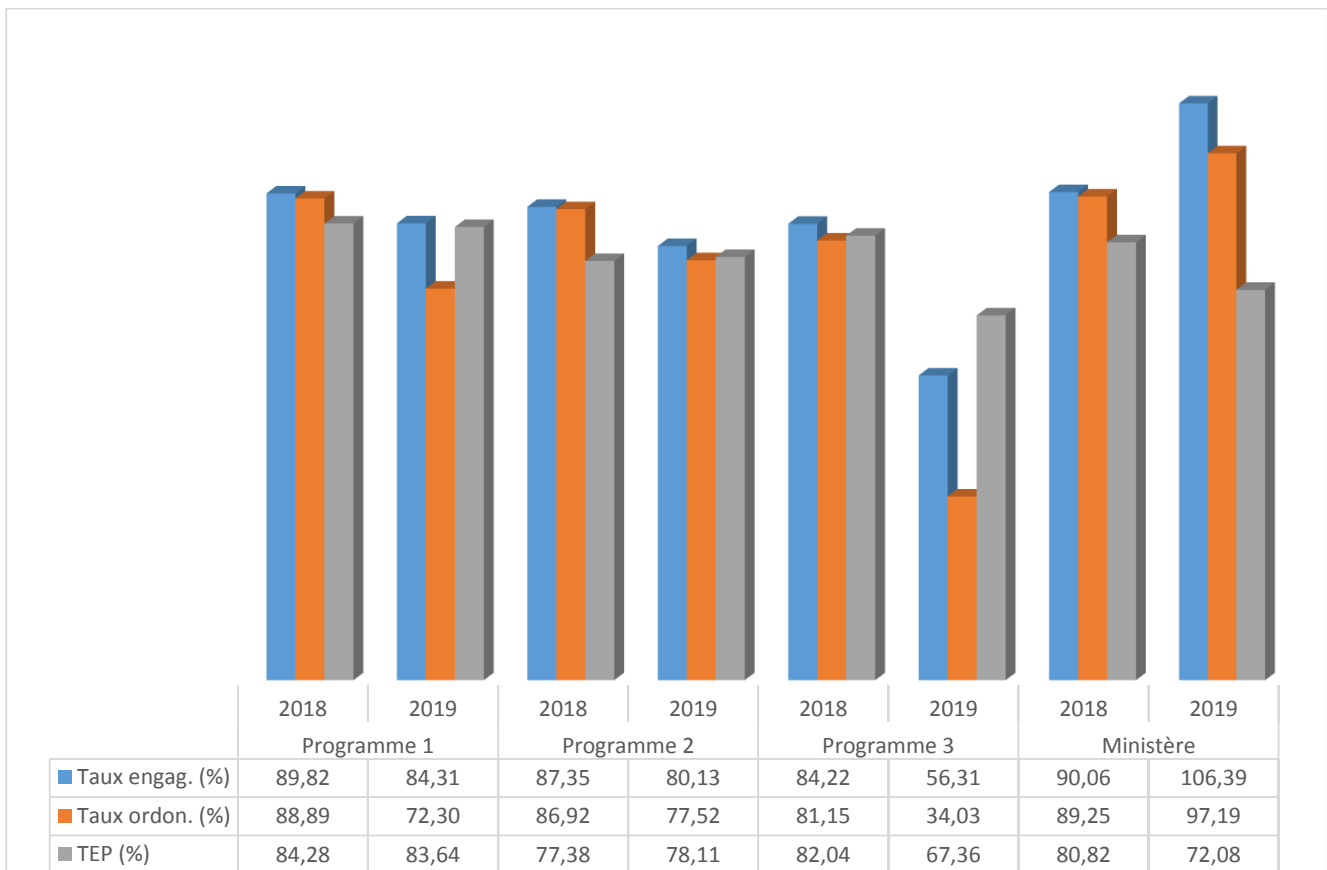
**Direction de la Programmation  
et de la Prospective**

\*\*\*\*\*

Service de la Gestion du Système  
d'Information

# Bulletin statistique

## Exécution des budgets 2018 et 2019





## Equipe de rédaction

### **Sous la supervision de :**

**Adidjatou A. MATHYS**, Ministre du Travail et de la Fonction Publique ;

### **Sous la coordination de :**

**Norbert Boccace KANHOUNON**, Secrétaire Général du Ministère du Travail et de la Fonction Publique ;

### **Sous la direction de :**

**Abdoulazize MALICK**, Directeur de la Programmation et de la Prospective ;

**Eric Brice E. PEDE**, Directeur de l'Administration et des Finances

### **Rédacteur principal :**

**Paulin S. GNONLONFOUN**, Chef du Service de la Gestion du Système d'Information ;

### **Avec l'assistance technique de :**

**Ansbert Igor T. AHOKPE**, Directeur Adjoint de la Programmation et de la Prospective ;

**Joseph VODOUNNON** Chef de la Cellule Suivi-Evaluation des Projets/Programmes du Ministère ;

**Yves GNACADJA**, Chef du Service du Budget et de la Comptabilité ;

**William ALIA**, gestionnaire de Projets et Programmes de la Cellule Suivi-Evaluation des Projets/Programmes ;

**Biénas AZONDEKON**, Chef du Service de la Coopération Technique ;

**Spéro HINSON**, chargé du Programme 1 ;

### **Et la participation de :**

**Thierry OUSSA**, Chef du Service des Etudes et de la Prospective ;

**Sylvie HOUETO**, Chef du Service de la Cellule environnement et Genre ;

**Simplex DELE**, cadre à la DPP ;

**Soulé SAMANI**, cadre à la DPP ;

**Noël BIGUEZOTON**, cadre à la DPP ;

**Aristide VITOLEY**, cadre à la DPP ;

**Julienne ZINSOU BODE ZAMBA**, Secrétaire de la DPP ;

**Florentin AGBO**, personne d'appui à la DPP ;

**Yannick ADOHO**, stagiaire à la DPP ;

**Alexandre SOGLAHOUN**, stagiaire à la DPP ;

## Sigles et abréviations

DPPD	: Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses
DPP	: Direction de la Programmation et de la Prospective
MEF	: Ministère de l'Economie et des Finances
MTFP	: Ministère du Travail et de la Fonction Publique
PTA	: Plan de Travail Annuel
PAP	: Projet Annuel de Performance
RAP	: Rapport Annuel de Performance
SIGFiP	: Système Intégré de Gestion des Finances Publiques



## Liste des tableaux

Sommaire .....	4
Tableau 1 : Dotation par nature de dépense et par programme .....	7
Tableau 2: Exécution financière par programme du ministère .....	8
Tableau 3 : Exécution physique par programme .....	8
Tableau 4 : Ratio d'efficacité par programme .....	9
Tableau 5 : Indicateurs .....	9
Tableau 6 : Dotation par nature de dépense, par objectif et action ...	13
Tableau 7 : Exécution financière par Programme/Objectifs/Résultats/Actions .....	15
Tableau 8 : Exécution financière par structures/ projet et stratégie.	18
Tableau 9 : Taux d'exécution physique par Programme/Objectifs/Résultats/Actions .....	21
Tableau 10 : Taux d'exécution physique par structure/ projet et stratégie.....	23
Tableau 11 : Ratio d'efficacité.....	25
Tableau 12 : Dotation par nature de dépense et par objectif, résultat et action .....	28
Tableau 13 : Exécution financière par Programme/Objectifs/Résultats/Actions .....	29
Tableau 14 : Exécution financière par structure/ projet et stratégie	31
Tableau 15 : Taux d'exécution physique par Programme/Objectifs/Résultats/Actions .....	32
Tableau 16 : Taux d'exécution physique par structure/ projet et stratégie.....	33
Tableau 17 : Ratio d'efficacité par structures/ projet et stratégie.....	34
Tableau 18 : Dotation par nature de dépense et par objectif, résultat et action .....	36
Tableau 19 : Exécution financière par Programme/Objectifs/Résultats/Actions .....	38
Tableau 20 : Exécution financière par structures/ projet et stratégie .....	40
Tableau 21 : Taux d'exécution physique par Programme/Objectifs/Résultats/Actions .....	42
Tableau 22 : Taux d'exécution physique par structures/ projet et stratégie.....	44
Tableau 23 : Ratio d'efficacité par structures/ projet et stratégie.....	45



## Sommaire

Introduction.....	5
I. Méthodologie.....	6
II. Exécution des programmes du ministère au titre des années 2018 et 2019 .....	7
II.1- Dotation par programme .....	7
II.2- Exécution financière par programme du ministère .....	8
II.3- Exécution physique par programme du ministère.....	8
II.4- Ratio d'efficacité par programme du ministère .....	9
II.5- Point des indicateurs par programme des Projets Annuel de Performance 2018 et 2019 .....	9
III. Exécution 2018 et 2019 du Programme 1 : Pilotage et soutien aux services.....	13
III.1- Dotation .....	13
III.2- Exécution financière.....	15
III.3- Exécution physique .....	21
III.4- Ratio d'efficacité .....	25
IV. Exécution 2018 et 2019 du Programme 2 : Promotion du Travail et de la Sécurité Sociale .....	27
IV.1- Dotation .....	28
IV.2- Exécution financière.....	29
IV.3- Exécution physique .....	32
IV.4- Ratio d'efficacité .....	34
V. Exécution 2018 et 2019 du Programme 3 : Modernisation de l'Administration Publique .....	35
V.1- Dotation .....	36
V.2- Exécution financière.....	38
V.3- Exécution physique .....	42
V.4- Ratio d'efficacité .....	45
Conclusion .....	48



## Introduction

Depuis le 06 avril 2016, le Bénin a amorcé résolument des réformes sur tous les plans liés à son développement. La rationalisation des dépenses et la reddition des comptes sont devenues des critères cardinaux de la gestion des ressources publiques. Ainsi le MTFP s'investit dans la publication des documents budgétaires pour faciliter aux auditeurs, inspecteurs et tous les acteurs intéressés, la traçabilité de l'exécution du budget de l'Etat alloués à ce dernier sur une longue période.

En outre, les analyses et commentaires qui accompagnent les tableaux et histogrammes permettent d'apprécier et de mesurer l'évolution des indicateurs de performance des domaines de compétence du département ministériel.

Par ailleurs, la publication des statistiques sur l'exécution du budget du Ministère fait partie intégrante de la reddition des comptes budgétaires. Elle vise notamment à permettre le suivi de l'ensemble de dépenses du Ministère sur une base historique.

Le présent bulletin statistique retrace l'exécution des budgets gestion 2018 et 2019 du Ministère du Travail et de la Fonction Publique (MTFP). Il présente les dotations, les réalisations financière et physique par programme, action et structure et les indicateurs en vue d'apprécier la performance atteinte au cours des exercices budgétaires 2018 et 2019.



## **I. Méthodologie**

La démarche méthodologique a été marquée par trois étapes essentielles, à savoir : la recherche documentaire, le traitement et l'analyse des données et la validation du document statistique.

### **✓ la recherche documentaire**

La phase de recherche documentaire a consisté en la collecte des différents rapports de revue des PTA au titre des 2018 et 2019, les DPPD, gestion 2018 et 2019 et les extraits de SIGFiP 2018 et 2019. Ceci a permis de collecter les documents pouvant renseigner sur les statistiques sur l'exécution des budgets 2018 et 2019, de même que les fichiers électroniques disponibles.

### **✓ le traitement et l'analyse des données**

L'étape du traitement et de l'analyse des données a commencé par la vérification des données issues des différentes sources d'informations puis la réalisation des bases de données issue des extraits de SIGFiP et les Plans de Travail Annuel (PTA) des années 2018 et 2019.

### **✓ la validation du document statistique**

La phase de validation a consisté à recueillir les observations de formes et de fond auprès des cadres de la Direction de la Programmation et de la Prospective et de la Direction de l'Administration des Finances. La seconde étape de validation a été faite avec tous les acteurs du MTFP y compris les experts (personnes d'appui à la mise en œuvre des réformes du MTFP).





## II. Exécution des programmes du ministère au titre des années 2018 et 2019

Les dotations du ministère en 2018 et 2019 sont respectivement de huit milliards cinq cent soixante-dix-sept millions trois cent quarante-sept mille neuf cent soixante-treize (8 577 347 973) FCFA et sept milliards deux cent dix-huit millions quatre cent quarante-quatre mille (7 218 444 000) FCFA (tableau 1). Elles sont exécutées financièrement, base ordonnancement à 89,37% en 2018 et à 97,19% en 2019 (tableau 2). Les taux d'exécution physique sont respectivement de 80,74% et de 73,93% en 2019 (tableau 3).

### II.1- Dotation par programme

Tableau 1 : Dotation par nature de dépense et par programme

Programmes	Achat de biens et services	BESA	Personnel	PIP intérieur	Subvention	Transfert courant	Total général
<b>2018</b>	<b>1 457 420 973</b>	<b>333 300 000</b>	<b>3 267 627 000</b>	<b>494 000 000</b>	<b>1 050 000 000</b>	<b>1 986 000 000</b>	<b>8 588 347 973</b>
Programme 1 : Pilotage et soutien aux services	1 097 314 973	333 300 000	2 426 905 000	468 000 000		896 000 000	5 221 519 973
Programme 2 : Travail et sécurité sociale	75 000 000		160 317 000		950 000 000	280 000 000	1 465 317 000
Programme 3 : Modernisation de l'Administration Publique	285 106 000		680 405 000	26 000 000	100 000 000	810 000 000	1 901 511 000
<b>2019</b>	<b>1 832 247 000</b>	<b>166 067 000</b>	<b>1 734 130 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>1 081 000 000</b>	<b>2 105 000 000</b>	<b>7 218 444 000</b>
Programme 1 : Pilotage et soutien aux services	1 519 141 000	166 067 000	863 676 000	274 000 000		946 000 000	3 768 884 000
Programme 2 : Travail et sécurité sociale	75 000 000		177 138 000		1 001 000 000	247 000 000	1 500 138 000
Programme 3 : Modernisation de l'Administration Publique	238 106 000		693 316 000	26 000 000	80 000 000	912 000 000	1 949 422 000

Source : DPP/MTFP, PTA 2018,2019

## II.2- Exécution financière par programme du ministère

Tableau 2: Exécution financière par programme du ministère

Programmes	DOTATION		ENGAGEMENTS		Ordonnancements		Taux engag. (%)		Taux ordon. (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Programme 1 : Pilotage et soutien aux services	2 794 614 973	2 905 208 000	2 510 008 486	2 449 520 449	2 484 081 460	2 100 399 441	89,82	84,31	88,89	72,30
Programme 2 : Promotion du Travail et de la Sécurité Sociale	1 305 000 000	1 323 000 000	1 139 937 273	1 060 125 929	1 134 302 473	1 025 619 177	87,35	80,13	86,92	77,52
Programme 3 : Modernisation de l'Administration Publique	1 221 106 000	1 256 106 000	1 028 453 840	707 268 475	990 928 773	427 492 460	84,22	56,31	81,15	34,03
<b>Total hors Personnel</b>	<b>5 320 722 991</b>	<b>5 484 316 019</b>	<b>4 678 401 617</b>	<b>4 216 916 872</b>	<b>4 609 314 724</b>	<b>3 553 513 097</b>	<b>87,93</b>	<b>76,89</b>	<b>86,63</b>	<b>64,79</b>
Personnel	3 267 627 000	1 734 130 000	3 055 873 300	3 462 433 020	3 055 873 300	3 462 433 020	93,52	199,66	93,52	199,66
<b>Total</b>	<b>8 588 349 991</b>	<b>7 218 446 019</b>	<b>7 734 274 917</b>	<b>7 679 349 892</b>	<b>7 665 188 024</b>	<b>7 015 946 117</b>	<b>90,06</b>	<b>106,39</b>	<b>89,25</b>	<b>97,19</b>

Source : DPP/MTFP, 2018,2019

## II.3- Exécution physique par programme du ministère

Tableau 3 : Exécution physique par programme

Programmes	Poids		TEP T1 (%)		TEP T2 (%)		TEP T3 (%)		TEP T4 (%)		TEP (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Programme 1 : Pilotage et soutien aux services	20	20	11,37	14,00	39,89	37,03	62,03	38,88	84,28	83,64	84,28	83,64
Programme 2 : Promotion du Travail et de la Sécurité Sociale	35	35	0,66	10,77	23,62	21,12	51,52	43,67	77,38	78,11	77,38	78,11
Programme 3 : Modernisation de l'Administration Publique	45	45	20,43	10,42	41,59	24,20	55,24	45,24	82,04	67,36	82,04	67,36
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>11,79</b>	<b>11,71</b>	<b>35,19</b>	<b>25,04</b>	<b>54,48</b>	<b>43,72</b>	<b>80,82</b>	<b>72,08</b>	<b>80,82</b>	<b>72,08</b>

Source : DPP/MTFP, 2018,2019

## II.4- Ratio d'efficacité par programme du ministère

Tableau 4 : Ratio d'efficacité par programme

Programmes	Taux engag. (%)		Taux ordon. (%)		TEP (%)		Ratio engagement		Ratio ordonnancement	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Programme 1 : Pilotage et soutien aux services	89,82	84,31	88,89	72,30	84,28	83,64	0,94	0,99	0,95	1,16
Programme 2 : Promotion du Travail et de la Sécurité Sociale	87,35	80,13	86,92	77,52	77,38	78,11	0,89	0,97	0,89	1,01
Programme 3 : Modernisation de l'Administration Publique	84,22	56,31	81,15	34,03	82,04	67,36	0,97	1,20	1,01	1,98
<b>Total hors Personnel</b>	<b>87,93</b>	<b>76,89</b>	<b>86,63</b>	<b>64,79</b>	<b>80,82</b>	<b>72,08</b>	<b>0,92</b>	<b>0,94</b>	<b>0,93</b>	<b>1,11</b>
Personnel	93,52	199,66	93,52	199,66						
<b>Total avec Personnel</b>	<b>90,06</b>	<b>106,39</b>	<b>89,25</b>	<b>97,19</b>	<b>80,82</b>	<b>72,08</b>	<b>0,90</b>	<b>0,68</b>	<b>0,91</b>	<b>0,74</b>

Source : DPP/MTFP, 2018,2019

## II.5- Point des indicateurs par programme des Projets Annuel de Performance 2018 et 2019

Tableau 5 : Indicateurs

Indicateurs	Unités	Référence		Historiques		Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévisions des DPPD		
		Valeur	Année	2016	2017	2018			2019			2020	2021	2022
Programme 1 : Pilotage et soutien aux services														
Taux d'exécution physique du DPPD du Ministère	%	ND	2017	ND	ND	75	80,74	5,74	80	73,93	-6,07	90	100	100
Proportion d'outils de planification et de suivi élaboration dans les délais prescrits	%	ND	2017	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	95	100	100

Indicateurs	Unités	Référence		Historiques		Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévisions des DPPD		
		Valeur	Année	2016	2017							2018		2019
Taux d'exécution financière du budget (base engagement)	%	ND	2017	ND	72,71	ND	90,17	ND	85	106,39	21,39	90	100	90
Taux d'exécution financière du budget (base ordonnancement)	%	ND	2017	ND	72,71	ND	89,37	ND	85	97,19	12,19	90	100	90
Taux de satisfaction des agents du Ministère	%	ND	2017	ND	ND	ND	ND	ND	60	ND	ND	75	85	100
Pourcentage de structures du MTFP connectées au réseau internet	%	ND	2017	ND	ND	ND	47,36	ND	ND	47,36	ND	60	70	80
Pourcentage de structures du MTFP connectées au réseau intranet	%	ND	2017	ND	ND	ND	0	ND	ND	0	ND	ND	70	80
Taux de traitement des archives du Ministère	%	ND	2017	ND	60	70	34 m linéaires traités	-36	75	34 m linéaires traités	-41	80	90	100
Taux de satisfaction des agents du Ministère	%	ND	2017	42	ND	ND	ND	ND	50	ND	ND	60	70	80
Programme 2 : Promotion du Travail et de la Sécurité Sociale														
Taux d'infraction à la législation du travail	%	ND	2017	ND	ND	75	ND	ND	ND	ND	ND	50	55	60
Taux de prévalence des risques professionnels	%	ND	2017	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0,36	ND	40	60	80
Nombre d'enfants retirés des pires formes de travail	Nbre	ND	2017	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	2	20	35

Indicateurs	Unités	Référence		Historiques		Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévisions des DPPD		
		Valeur	Année	2016	2017	2018			2019			2020	2021	2022
Proportion de statistiques du travail produites par le système d'information du Ministère	%	ND	2017	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	20	30
Nombre de périodiques parus dans les délais	Nbre	ND	2017	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	2	4	5
Pourcentage des entreprises respectant les normes de travail	%	ND	2017	ND	ND	ND	14,68	ND	ND	50	ND	55	ND	ND
Nombre d'emplois générés par actions du Ministère	1	ND	2017	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Nombre de statistiques de travail produites	Nbre	ND	2017	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>PROGRAMME 3 : Modernisation de l'Administration Publique</b>														
Proportion des actes de carrière élaborés dans le délai	%	ND	2017	ND	ND	ND	ND	ND	80	ND	ND	90	95	100
Pourcentage de Ministère et Institutions disposant d'un plan de formation en cours de mise en œuvre	%	ND	2017	ND	ND	75	ND	ND	75	ND	ND	85	95	100
Taux de mise en stage des agents de l'État	%	ND	2017	ND	ND	ND	ND	ND	90	ND	ND	95	100	100
Taux de retour de stage des agents de l'État	%	ND	2017	ND	ND	ND	ND	ND	90	ND	ND	95	100	100
Proportion d'agents de l'État sensibilisés sur les textes, principes et valeurs républicaines	%	ND	2017	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	35	40



Indicateurs	Unités	Référence		Historiques		Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévisions des DPPD		
		Valeur	Année	2016	2017	2018			2019			2020	2021	2022
Nombre de cas de comportement déviants des agents de l'État	16	12	2017	8	7	5	ND	ND	16	ND	ND	12	8	7
Délais moyen d'élaboration d'un acte de carrière	%	ND	2017	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Taux de satisfaction des usagers de l'administration publique	%	ND	2017	ND	59,3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : DPPD, Gestion 2018 et 2019

**NB** : Les informations sur les mesures des indicateurs ne sont pas disponibles. Cependant, une étude de référence sur les indicateurs de performances des différents programmes est en cours pour faciliter le renseignement des indicateurs.



### III. Exécution 2018 et 2019 du Programme 1 : Pilotage et soutien aux services

Les dotations du programme 1 en 2018 et 2019 sont respectivement de cinq milliards deux cent vingt et un millions cinq cent dix-neuf mille neuf cent soixante-treize (5 221 519 973) FCFA et de trois milliards sept cent soixante-huit millions huit cent quatre-vingt-quatre mille (3 768 884 000) FCFA (tableau 6) avec des taux d'exécutions financières base ordonnancement de 104,36 % en 2018 et 146,27% en 2019 (tableau 7). Les taux d'exécutions physiques sont de 84,28% en 2018 et de 83,64% en 2019 (tableau 9).

#### III.1- Dotation

Le tableau ci-dessous présente, la dotation par nature de dépense et par Programme/Objectifs/ Résultats/ Actions

Tableau 6 : Dotation par nature de dépense, par objectif et action

Programme/Objectifs/Résultats/Actions	Personnel	Achat de biens et services	Transfert courant	BESA	PIP intérieur	Total général
<b>2018</b>						
<b>Programme 1 : Pilotage et soutien aux services</b>	<b>2 426 905 000</b>	<b>1 097 314 973</b>	<b>896 000 000</b>	<b>333 300 000</b>	<b>468 000 000</b>	<b>5 221 519 973</b>
<b>Objectif global Améliorer la gouvernance et la performance du Ministère</b>	<b>2 426 905 000</b>	<b>1 097 314 973</b>	<b>896 000 000</b>	<b>333 300 000</b>	<b>468 000 000</b>	<b>5 221 519 973</b>
Objectif spécifique 1 : Coordonner les actions du Ministère	1 413 377 000	258 000 000	648 000 000	-	468 000 000	2 787 377 000
Résultat 1 : Le pilotage de l'action du Ministère est effectif	1 345 356 000	234 000 000	378 000 000	-	-	1 957 356 000
Action 1: Pilotage et coordination du Ministère	1 345 356 000	234 000 000	378 000 000	-	-	1 957 356 000
Résultat 2 : Les outils de planification et de suivi évaluation (DPPD, PAP, PTA, rapports des revues, bulletins et annuaire statistique, RAP) du Ministère sont disponibles dans les délais	68 021 000	24 000 000	270 000 000	-	468 000 000	830 021 000
<b>Action 2: Prospective, planification et suivi-évaluation des actions du Ministère</b>	<b>68 021 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>270 000 000</b>	<b>-</b>	<b>468 000 000</b>	<b>830 021 000</b>

Programme/Objectifs/Résultats/Actions	Personnel	Achat de biens et services	Transfert courant	BESA	PIP intérieur	Total général
Objectif spécifique 2 : Gérer efficacement les ressources du Ministère	965 895 000	823 314 973	148 000 000	333 300 000	-	2 270 509 973
Résultat 1 : Les ressources humaines, financières et matérielles sont mieux gérées conformément aux procédures en vigueur	965 895 000	823 314 973	148 000 000	333 300 000	-	2 270 509 973
<b>Action 3: Gestion des ressources humaines, matérielles, financières et immatérielles du Ministère</b>	<b>965 895 000</b>	<b>823 314 973</b>	<b>148 000 000</b>	<b>333 300 000</b>	-	<b>2 270 509 973</b>
Objectif spécifique 3 : Gérer le système d'information du Ministère	47 633 000	16 000 000	100 000 000	-	-	163 633 000
Résultat 3.1 : Toutes les structures du ministère sont connectées et interconnectées	47 633 000	16 000 000	100 000 000	-	-	163 633 000
<b>Action 4: Gestion du système d'information et de communication sur l'action du Ministère</b>	<b>47 633 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	-	-	<b>163 633 000</b>
<b>2019</b>						
<b>Programme 1 : Pilotage et soutien aux services</b>	<b>863 676 000</b>	<b>1 519 141 000</b>	<b>946 000 000</b>	<b>166 067 000</b>	<b>274 000 000</b>	<b>3 768 884 000</b>
Objectif global Améliorer la gouvernance et la performance du Ministère	863 676 000	1 519 141 000	946 000 000	166 067 000	274 000 000	3 768 884 000
Objectif spécifique 1 : Coordonner les actions du Ministère	586 797 000	245 000 000	595 000 000	-	274 000 000	1 700 797 000
Résultat 1 : Le pilotage de l'action du Ministère est effectif	547 846 000	220 000 000	355 000 000	-	-	1 122 846 000
Action 1: Pilotage et coordination du Ministère	547 846 000	220 000 000	355 000 000	-	-	1 122 846 000
<b>Résultat 2 : Les outils de planification et de suivi évaluation (DPPD, PAP, PTA, rapports des revues, bulletins et annuaire statistique, RAP) du Ministère sont disponibles dans les délais</b>	<b>38 951 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>240 000 000</b>	-	<b>274 000 000</b>	<b>577 951 000</b>
Action 2: Prospective, planification et suivi-évaluation des actions du Ministère	38 951 000	25 000 000	240 000 000	-	274 000 000	577 951 000
Objectif spécifique 2 : Gérer efficacement les ressources du Ministère	228 424 000	1 259 141 000	221 000 000	166 067 000	-	1 874 632 000
<b>Résultat 1 : Les ressources humaines, financières et matérielles sont mieux gérées conformément aux procédures en vigueur</b>	<b>228 424 000</b>	<b>1 259 141 000</b>	<b>221 000 000</b>	<b>166 067 000</b>	-	<b>1 874 632 000</b>



Programme/Objectifs/Résultats/Actions	Personnel	Achat de biens et services	Transfert courant	BESA	PIP intérieur	Total général
Action 3: Gestion des ressources humaines, matérielles, financières et immatérielles du Ministère	228 424 000	1 259 141 000	221 000 000	166 067 000	-	1 874 632 000
Objectif spécifique 3 : Gérer le système d'information du Ministère	48 455 000	15 000 000	130 000 000	-	-	193 455 000
<b>Résultat 3.1 : Toutes les structures du ministère sont connectées et interconnectées</b>	<b>48 455 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>130 000 000</b>	-	-	<b>193 455 000</b>
Action 4: Gestion du système d'information et de communication sur l'action du Ministère	48 455 000	15 000 000	130 000 000	-	-	193 455 000
<b>Total général</b>	<b>3 290 581 000</b>	<b>2 616 455 973</b>	<b>1 842 000 000</b>	<b>499 367 000</b>	<b>742 000 000</b>	<b>8 990 403 973</b>

Source : DPP/MTFP, PTA 2018,2019

### III.2- Exécution financière

Tableau 7 : Exécution financière par Programme/Objectifs/Résultats/Actions

Programme/Objectifs/ Résultats/Actions	DOTATION	ENGAGEMENTS	Ordonnancements	Taux engag. (%)	Taux ordon. (%)
<b>2018</b>					
<b>Programme 1 : Pilotage et soutien aux services</b>	<b>5 221 519 973</b>	<b>5 475 285 543</b>	<b>5 449 358 517</b>	<b>104,86</b>	<b>104,36</b>
<b>Objectif général : Améliorer la gouvernance et la performance du Ministère</b>	<b>2 794 614 973</b>	<b>2 510 008 486</b>	<b>2 484 081 460</b>	<b>89,82</b>	<b>88,89</b>
<b>Objectif spécifique 1 : Coordonner les actions du Ministère</b>	<b>1 374 000 000</b>	<b>1 212 531 187</b>	<b>1 199 429 241</b>	<b>88,25</b>	<b>87,29</b>
Résultat 1 : Le pilotage de l'action du Ministère est effectif	612 000 000	536 476 933	532 527 987	87,66	87,01
Action 1: Pilotage et coordination du Ministère	612 000 000	536 476 933	532 527 987	87,66	87,01
Résultat 2 : Les outils de planification et de suivi évaluation (DPPD, PAP, PTA, rapports des revues,	762 000 000	676 054 254	666 901 254	88,72	87,52

Programme/Objectifs/ Résultats/Actions	DOTATION	ENGAGEMENTS	Ordonnancements	Taux engag. (%)	Taux ordon. (%)
bulletins et annuaire statistique, RAP) du Ministère sont disponibles dans les délais					
Action 2: Prospective, planification et suivi-évaluation des actions du Ministère	762 000 000	676 054 254	666 901 254	88,72	87,52
<b>Objectif spécifique 2 : Gérer efficacement les ressources du Ministère</b>	<b>1 304 614 973</b>	<b>1 202 485 979</b>	<b>1 189 660 899</b>	<b>92,17</b>	<b>91,19</b>
Résultat 1: Les ressources humaines, financières et matérielles sont mieux gérées conformément aux procédures en vigueur	1 304 614 973	1 202 485 979	1 189 660 899	92,17	91,19
Action 3 : Gestion des ressources humaines, matérielles, financières et immatérielles du Ministère	1 304 614 973	1 202 485 979	1 189 660 899	92,17	91,19
<b>Objectif spécifique 3 : Gérer le système d'information du Ministère</b>	<b>116 000 000</b>	<b>94 991 320</b>	<b>94 991 320</b>	<b>81,89</b>	<b>81,89</b>
Résultat 1 : Toutes les structures du ministère sont connectées et interconnectées	116 000 000	94 991 320	94 991 320	81,89	81,89
Action 4 : Gestion du système d'information et de communication sur l'action du Ministère	116 000 000	94 991 320	94 991 320	81,89	81,89
<b>Dépense de personnel</b>	<b>2 426 905 000</b>	<b>2 965 277 057</b>	<b>2 965 277 057</b>	<b>122,18</b>	<b>122,18</b>
<b>2019</b>					
<b>Programme 1 : Pilotage et soutien aux services</b>	<b>3 768 884 000</b>	<b>5 861 691 708</b>	<b>5 512 570 700</b>	<b>155,53</b>	<b>146,27</b>
<b>Objectif général : Améliorer la gouvernance et la performance du Ministère</b>	<b>2 905 208 000</b>	<b>2 449 520 449</b>	<b>2 100 399 441</b>	<b>84,31</b>	<b>72,30</b>
<b>Objectif spécifique 1 : Coordonner les actions du Ministère</b>	<b>1 114 000 000</b>	<b>909 668 590</b>	<b>749 743 915</b>	<b>81,66</b>	<b>67,30</b>
Résultat 1 : Le pilotage de l'action du Ministère est effectif	575 000 000	497 469 690	475 994 295	86,52	82,78
Action 1: Pilotage et coordination du Ministère	575 000 000	497 469 690	475 994 295	86,52	82,78
Résultat 2 : Les outils de planification et de suivi évaluation (DPPD, PAP, PTA, rapports des revues,	539 000 000	412 198 900	273 749 620	76,47	50,79

Programme/Objectifs/ Résultats/Actions	DOTATION	ENGAGEMENTS	Ordonnancements	Taux engag. (%)	Taux ordon. (%)
bulletins et annuaire statistique, RAP) du Ministère sont disponibles dans les délais					
Action 2: Prospective, planification et suivi-évaluation des actions du Ministère	539 000 000	412 198 900	273 749 620	76,47	50,79
<b>Objectif spécifique 2 : Gérer efficacement les ressources du Ministère</b>	<b>1 646 208 000</b>	<b>1 451 660 214</b>	<b>1 297 351 281</b>	<b>88,18</b>	<b>78,81</b>
Résultat 1: Les ressources humaines, financières et matérielles sont mieux gérées conformément aux procédures en vigueur	1 646 208 000	1 451 660 214	1 297 351 281	88,18	78,81
Action 3 : Gestion des ressources humaines, matérielles, financières et immatérielles du Ministère	1 646 208 000	1 451 660 214	1 297 351 281	88,18	78,81
<b>Objectif spécifique 3 : Gérer le système d'information du Ministère</b>	<b>145 000 000</b>	<b>88 191 645</b>	<b>53 304 245</b>	<b>60,82</b>	<b>36,76</b>
Résultat 1 : Toutes les structures du ministère sont connectées et interconnectées	145 000 000	88 191 645	53 304 245	60,82	36,76
Action 4 : Gestion du système d'information et de communication sur l'action du Ministère	145 000 000	88 191 645	53 304 245	60,82	36,76
<b>Dépense de personnel</b>	<b>863 676 000</b>	<b>3 412 171 259</b>	<b>3 412 171 259</b>	<b>395,08</b>	<b>395,08</b>

Source : MEF/ SIGFiP, 2018,2019

Tableau 8 : Exécution financière par structures/ projet et stratégie

Structures/ projet et stratégie	DOTATION		ENGAGEMENTS		Ordonnancements		Taux engag. (%)		Taux ordon. (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>Programme 1 : Pilotage et soutien aux services</b>	<b>5 221 519 973</b>	<b>3 768 884 000</b>	<b>5 475 285 543</b>	<b>5 861 691 708</b>	<b>5 449 358 517</b>	<b>5 512 570 700</b>	<b>104,86</b>	<b>112,26</b>	<b>104,36</b>	<b>104,27</b>
Direction de Cabinet	36 000 000	36 000 000	19 999 700	24 153 970	19 999 700	14 000 000	55,55	67,09	55,55	38,89
Cellule de Contrôle des Marchés Publics	12 000 000	12 000 000	0	7 265 000	0	7 270 000	0	60,54	0	60,58
Commission Nationale de Vérification de l'Authenticité des Diplômes	60 000 000	44 000 000	56 095 000	39 603 725	56 095 000	37 610 000	93,49	66,01	93,49	85,48
<b>Direction de l'Administration et des Finances</b>	<b>1 304 614 973</b>	<b>1 646 208 000</b>	<b>1 202 485 979</b>	<b>1 451 660 214</b>	<b>1 189 660 899</b>	<b>1 297 351 281</b>	<b>92,17</b>	<b>111,27</b>	<b>91,19</b>	<b>78,81</b>
Régie Centrale	340 369 873	380 700 000	311 063 143	330 466 825	311 063 143	323 374 904	91,39	97,09	91,39	84,94
Service du Matériel et des Services Généraux	838 245 100	1 124 908 000	769 107 781	1 029 754 458	756 258 101	912 024 108	91,75	122,85	90,22	81,08
Service du Budget et de la Comptabilité	9 000 000	61 000 000	9 581 020	29 815 980	9 583 420	15 000 000	106,46	331,29	106,48	24,59
Service des Ressources Humaines et du Dialogue Social	117 000 000	79 600 000	112 734 035	61 622 951	112 756 235	46 952 269	96,35	52,67	96,37	58,99
<b>Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Alibori</b>		<b>24 000 000</b>		<b>22 996 500</b>		<b>22 996 500</b>	-	-	-	<b>95,82</b>
<b>Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Atacora</b>	<b>56 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>25 998 400</b>	<b>56 000 000</b>	<b>25 998 400</b>	<b>100</b>	<b>46,43</b>	<b>100</b>	<b>99,99</b>
<b>Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Atlantique</b>		<b>24 000 000</b>		<b>22 634 200</b>		<b>22 634 200</b>	-	-	-	<b>94,31</b>

Structures/ projet et stratégie	DOTATION		ENGAGEMENTS		Ordonnancements		Taux engag. (%)		Taux ordon. (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Borgou</b>	<b>56 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>55 945 860</b>	<b>25 990 000</b>	<b>54 591 710</b>	<b>25 924 000</b>	<b>99,90</b>	<b>46,41</b>	<b>97,49</b>	<b>99,71</b>
<b>Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Collines</b>		<b>24 000 000</b>		<b>22 590 000</b>		<b>22 590 000</b>	-	-	-	<b>94,13</b>
<b>Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Couffo</b>		<b>24 000 000</b>		<b>22 993 831</b>		<b>22 993 831</b>	-	-	-	<b>95,81</b>
<b>Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Donga</b>		<b>24 000 000</b>		<b>23 998 400</b>		<b>23 998 400</b>	-	-	-	<b>99,99</b>
<b>Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Littoral</b>	<b>56 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>55 985 124</b>	<b>25 566 650</b>	<b>55 933 124</b>	<b>25 566 650</b>	<b>99,97</b>	<b>45,65</b>	<b>99,88</b>	<b>98,33</b>
<b>Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Mono</b>	<b>56 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>55 815 646</b>	<b>25 977 514</b>	<b>55 815 646</b>	<b>25 977 514</b>	<b>99,67</b>	<b>46,39</b>	<b>99,67</b>	<b>99,91</b>
<b>Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Ouémé</b>	<b>56 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>55 953 330</b>	<b>25 998 500</b>	<b>55 953 330</b>	<b>25 998 500</b>	<b>99,92</b>	<b>46,43</b>	<b>99,92</b>	<b>99,99</b>
<b>Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Plateau</b>		<b>24 000 000</b>		<b>24 000 000</b>		<b>21 150 500</b>	-	-	-	<b>88,13</b>
<b>Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Zou</b>	<b>56 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>55 999 150</b>	<b>26 000 000</b>	<b>55 999 150</b>	<b>26 000 000</b>	<b>100,00</b>	<b>46,43</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Direction de l'Informatique et du Pré-Archivage</b>	<b>116000000</b>	<b>145 000 000</b>	<b>94991320</b>	<b>88 191 645</b>	<b>94991320</b>	<b>53 304 245</b>	<b>81,89</b>	<b>76,03</b>	<b>81,89</b>	<b>36,76</b>



Structures/ projet et stratégie	DOTATION		ENGAGEMENTS		Ordonnancements		Taux engag. (%)		Taux ordon. (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Secrétariat de la Direction de l'Informatique et du Pré-Archivage	16 000 000	15 000 000	11 991 320	11 759 745	11 991 320	11 759 745	74,95	73,50	74,95	78,40
Service Informatique	75000000	103 000 000	62250000	60 381 201	62250000	32 820 155	83,00	80,51	83,00	31,86
Service de Pré-Archivage et de Gestion des Savoirs	18 000 000	14 000 000	14 940 000	10 012 579	14 940 000	5 442 330	83,00	55,63	83,00	38,87
Service des Relations avec les Usagers	7000000	13 000 000	5810000	6 038 120	5810000	3 282 016	83,00	86,26	83,00	25,25
<b>Direction de la Programmation et de la Prospective</b>	<b>294000000</b>	<b>265 000 000</b>	<b>211484110</b>	<b>141 245 705</b>	<b>202331110</b>	<b>95 821 685</b>	<b>71,93</b>	<b>48,04</b>	<b>68,82</b>	<b>36,16</b>
Secrétariat de la Direction de la Programmation et de la Prospective	24000000	25 000 000	18999950	19 619 020	18999950	12 000 000	79,17	81,75	79,17	48
Service de Gestion du Système de l'Information	50 000 000	55 000 000	37 429 860	29 748 785	37 498 860	26 838 785	74,86	59,50	75	48,80
Service des Etudes et de la Prospective	50 000 000	49 000 000	34 335 000	12 853 500	34 335 000	7 144 000	68,67	25,71	68,67	14,58
Cellule de suivi Evaluation	100 000 000	100 000 000	86 842 400	71 419 400	77 620 400	46 033 900	86,84	71,42	77,62	46,03
Cellule Genre et Environnement	40000000	16 000 000	18876900	3 805 000	18876900	3 805 000	47,19	9,51	47,19	23,78
Service de la Coopération	30 000 000	20 000 000	15 000 000	3 800 000	15 000 000	0	50,00	12,67	50	0
<b>Inspection Générale des Services et Emplois Publics</b>	<b>82 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>60 425 235</b>	<b>57 000 000</b>	<b>60 425 235</b>	<b>57 000 000</b>	<b>73,69</b>	<b>69,51</b>	<b>73,69</b>	<b>76</b>
<b>PLAN OUAGA</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 697 296</b>	<b>6 944 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 578 200</b>	<b>96,22</b>	<b>86,80</b>	<b>62,50</b>	<b>82,23</b>
<b>Programme de Renforcement des Capacités du MTFP</b>	<b>468 000 000</b>	<b>274 000 000</b>	<b>464 570 144</b>	<b>270 953 195</b>	<b>464 570 144</b>	<b>177 927 935</b>	<b>99,27</b>	<b>57,90</b>	<b>99,27</b>	<b>64,94</b>
<b>Personne Responsables des Marchés Publics</b>	<b>12 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>8 795 667</b>	<b>14 145 100</b>	<b>8 863 667</b>	<b>10 942 700</b>	<b>73,30</b>	<b>117,88</b>	<b>73,86</b>	<b>68,39</b>



Structures/ projet et stratégie	DOTATION		ENGAGEMENTS		Ordonnancements		Taux engag. (%)		Taux ordon. (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>Secrétariat Générale du Ministère</b>	<b>66 000 000</b>	<b>84 000 000</b>	<b>47 764 925</b>	<b>53 613 900</b>	<b>47 851 425</b>	<b>50 764 900</b>	<b>72,37</b>	<b>81,23</b>	<b>72,50</b>	<b>60,43</b>
<b>Total hors Personnel</b>	<b>2 794 614 973</b>	<b>2 905 208 000</b>	<b>2 510 008 486</b>	<b>2 449 520 449</b>	<b>2 484 081 460</b>	<b>2 100 399 441</b>	<b>89,82</b>	<b>87,65</b>	<b>88,89</b>	<b>72,30</b>
<b>Dépense de personnel</b>	<b>2 426 905 000</b>	<b>863 676 000</b>	<b>2 965 277 057</b>	<b>3 412 171 259</b>	<b>2 965 277 057</b>	<b>3 412 171 259</b>	<b>122,18</b>	<b>140,6</b>	<b>122,18</b>	<b>395,08</b>
<b>Total avec Personnel</b>	<b>5 221 519 973</b>	<b>3 768 884 000</b>	<b>5 475 285 543</b>	<b>5 861 691 708</b>	<b>5 449 358 517</b>	<b>5 512 570 700</b>	<b>104,86</b>	<b>112,26</b>	<b>104,36</b>	<b>104,27</b>

Source : MEF/ SIGFiP, 2018,2019

### III.3- Exécution physique

Tableau 9 : Taux d'exécution physique par Programme/Objectifs/Résultats/Actions

Programme/Objectifs/Résultats/Actions	Poids dans le programme	Poids dans le PTA du ministère	TEP T1	TEP T2	TEP T3	TEP T4	TEP Annuel
<b>2018</b>							
<b>Programme 1 : Pilotage et soutien aux services</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>11,37</b>	<b>39,89</b>	<b>62,03</b>	<b>84,28</b>	<b>84,28</b>
Objectif général : Améliorer la gouvernance et la performance du Ministère	100	20	11,37	39,89	62,03	84,28	84,28
<b>Objectif spécifique 1 : Coordonner les Actions du Ministère</b>	<b>55</b>	<b>11</b>	<b>12,17</b>	<b>38,59</b>	<b>58,44</b>	<b>82,15</b>	<b>82,15</b>
<b>Résultat 1 : Le pilotage de l'Action du Ministère est effectif</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>11,97</b>	<b>39,43</b>	<b>62,35</b>	<b>86,88</b>	<b>86,88</b>
Action 1: Pilotage et coordination du Ministère	35	7	11,97	39,43	62,35	86,88	86,88
<b>Résultat 2 : Les outils de planification et de suivi évaluation (DPPD, PAP, PTA, rapports des revues, bulletins et annuaire statistique, RAP) du Ministère sont disponibles dans les délais</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>12,50</b>	<b>37,10</b>	<b>51,59</b>	<b>73,89</b>	<b>73,89</b>
Action 2: Prospective, planification et suivi-évaluation des Actions du Ministère	20	4	12,50	37,10	51,59	73,89	73,89
<b>Objectif spécifique 2 : Gérer efficacement les ressources du Ministère</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>12,88</b>	<b>52,83</b>	<b>73,73</b>	<b>99,28</b>	<b>99,28</b>
<b>Résultat 1 : Les ressources humaines, financières et matérielles sont mieux gérées conformément aux procédures en vigueur</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>12,88</b>	<b>52,83</b>	<b>73,73</b>	<b>99,28</b>	<b>99,28</b>

Programme/Objectifs/Résultats/Actions	Poids dans le programme	Poids dans le PTA du ministère	TEP T1	TEP T2	TEP T3	TEP T4	TEP Annuel
Action 3: Gestion des ressources humaines, matérielles, financières et immatérielles du Ministère	30	6	12,88	52,83	73,73	99,28	99,28
<b>Objectif spécifique 3 : Gérer le système d'information du Ministère</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>5,41</b>	<b>18,80</b>	<b>51,80</b>	<b>62,08</b>	<b>62,08</b>
<b>Résultat 3.1 : Toutes les structures du ministère sont connectées et interconnectées</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>5,41</b>	<b>18,80</b>	<b>51,80</b>	<b>62,08</b>	<b>62,08</b>
Action 4: Gestion du système d'information et de communication sur l'Action du Ministère	15	3	5,41	18,80	51,80	62,08	62,08
<b>2019</b>							
<b>Programme 1 : Pilotage et soutien aux services</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>14,00</b>	<b>37,03</b>	<b>38,88</b>	<b>83,64</b>	<b>83,64</b>
Objectif global : Améliorer la gouvernance et la performance du Ministère	100	20	14,00	37,03	38,88	83,64	83,64
<b>Objectif spécifique 1 : Coordonner les Actions du Ministère</b>	<b>55</b>	<b>11</b>	<b>12,88</b>	<b>39,67</b>	<b>43,03</b>	<b>86,72</b>	<b>86,72</b>
<b>Résultat 1 : Le pilotage de l'Action du Ministère est effectif</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>15,22</b>	<b>45,60</b>	<b>48,65</b>	<b>93,87</b>	<b>93,87</b>
Action 1: Pilotage et coordination du Ministère	35	7	15,22	45,60	48,65	93,87	93,87
<b>Résultat 2 : Les outils de planification et de suivi évaluation (DPPD, PAP, PTA, rapports des revues, bulletins et annuaire statistique, RAP) du Ministère sont disponibles dans les délais</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>8,78</b>	<b>29,28</b>	<b>33,18</b>	<b>74,21</b>	<b>74,21</b>
Action 2: Prospective, planification et suivi-évaluation des Actions du Ministère	20	4	8,78	29,28	33,18	74,21	74,21
<b>Objectif spécifique 2 : Gérer efficacement les ressources du Ministère</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>16,09</b>	<b>36,65</b>	<b>36,65</b>	<b>82,24</b>	<b>82,24</b>
<b>Résultat 1: Les ressources humaines, financières et matérielles sont mieux gérées conformément aux procédures en vigueur</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>16,09</b>	<b>36,65</b>	<b>36,65</b>	<b>82,24</b>	<b>82,24</b>
Action 3 : Gestion des ressources humaines, matérielles, financières et immatérielles du Ministère	30	6	16,09	36,65	36,65	82,24	82,24
<b>Objectif spécifique 3 : Gérer le système d'information du Ministère</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>13,96</b>	<b>28,14</b>	<b>28,14</b>	<b>75,17</b>	<b>75,17</b>
<b>Résultat 1 : Toutes les structures du ministère sont connectées et interconnectées</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>13,96</b>	<b>28,14</b>	<b>28,14</b>	<b>75,17</b>	<b>75,17</b>
Action 4 : Gestion du système d'information et de communication sur l'Action du Ministère	15	3	13,96	28,14	28,14	75,17	75,17

Source : DPP/MTFP, 2018,2019



Tableau 10 : Taux d'exécution physique par structure/ projet et stratégie

Structure	Poids dans le programme		Poids dans le PTA du ministère		TEP T1 (%)		TEP T2 (%)		TEP T3 (%)		TEP T4 (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>Programme 1 : Pilotage et soutien aux services</b>	100	100	20	20	11,37	14,00	39,89	37,03	62,03	38,88	84,28	83,64
Direction de Cabinet	0,37	0,68	0,07	0,14	22,50	5,00	42,50	30,00	81,25	30,00	100,00	95
Cellule de Contrôle des Marchés Publics	1,12	0,85	0,22	0,17	0,00	28,90	33,33	50,00	33,33	50,00	33,33	92
Commission Nationale de Vérification de l'Authenticité des Diplômes	0,37	0,34	0,07	0,07	24,32	0,00	24,32	66,67	24,32	66,67	24,32	100
<b>Direction de l'Administration et des Finances</b>	30,00	30,00	6,00	6,00	12,88	16,09	52,83	36,65	73,73	36,65	99,28	82,24
Régie Centrale	17,01	14,70	3,40	2,94	7,35	20,87	44,27	34,46	70,91	34,46	99,64	75,10
Service du Matériel et des Services Généraux	5,57	8,70	1,11	1,74	15,00	8,29	59,68	42,84	83,68	42,84	100,00	84,97
Service du Budget et de la Comptabilité	0,62	0,60	0,12	0,12	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	75,00	100
Service des Ressources Humaines et du Dialogue Social	6,80	6,00	1,36	1,20	23,87	14,80	68,90	34,20	72,53	34,20	100,00	94
Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Alibori		2,22		0,44		8,08		51,15		51,15		100
Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Atacora	6,70	1,71	1,34	0,34	11,11	5,00	50,56	40,12	78,89	40,12	98,61	100
Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Atlantique		2,22		0,44		23,46		62,69		62,69		100
Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Borgou	3,35	2,39	0,67	0,48	0	7,86	0	50,00	0	50,00	0	100
Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Collines		2,39		0,48		26,79		55,21		55,21		95
Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Couffo		1,71		0,34		15,00		44,45		44,45		100
Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Donga		1,88		0,38		9,09		43,04		43,04		100

Structure	Poids dans le programme		Poids dans le PTA du ministère		TEP T1 (%)		TEP T2 (%)		TEP T3 (%)		TEP T4 (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Littoral	5,21	1,71	1,04	0,34	23,44	21,00	44,98	65,00	64,89	65,00	99,69	94
Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Mono	1,49	1,88	0,30	0,38	12,50	18,18	51,88	52,14	67,00	52,14	100,00	100
Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Ouémé	4,84	2,56	0,97	0,51	7,69	17,40	40,14	44,59	59,05	66,22	100,00	100
Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Plateau		2,39		0,48		17,86		50,00		71,55		100
Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique Zou	2,23	1,88	0,45	0,38	8,54	21,82	49,58	42,45	73,33	42,45	100,00	100
<b>Direction de l'Informatique et du Pré-Archivage</b>	15,00	15,00	3,00	3,00	5,41	13,96	18,80	28,14	51,80	28,14	62,08	75,17
SECRETARIAT DIP	1,73	2,25	0,35	0,45	18,75	16,67	50,00	39,39	75,00	39,39	87,50	93,94
Service Informatique	9,23	9,45	1,85	1,89	4,38	13,23	18,75	25,49	41,44	25,49	48,00	73,54
Service de Pré-Archivage et de Gestion des Savoirs	1,15	1,05	0,23	0,21	7,17	10,71	19,35	20,29	54,35	20,29	54,35	96,43
Service des Relations avec les Usagers	2,88	2,25	0,58	0,45	0,00	15,83	0,00	31,67	70,00	31,67	95,00	53,33
<b>Direction de la Programmation et de la Prospective</b>	19,60	18,20	3,92	3,64	11,92	9,10	37,03	29,59	51,72	29,59	73,95	71,66
SECRETARIAT DPP	0,40	1,00	0,08	0,20	0,00	4,00	50,00	15,00	50,00	15,00	75,00	72,00
Service de Gestion du Système de l'Information	2,80	3,80	0,56	0,76	8,57	13,42	33,11	34,74	53,79	34,74	79,64	70,26
Service des Etudes et de la Prospective	4,60	2,80	0,92	0,56	10,55	10,36	41,28	13,14	43,46	13,14	67,17	40,71
Cellule de suivi Evaluation	9,80	7,20	1,96	1,44	12,88	0,83	39,41	27,89	57,67	27,89	79,94	87,94
Cellule Genre et Environnement	1,40	2,20	0,28	0,44	17,86	21,59	19,29	42,73	34,29	42,73	45,71	59,09
Service de la Coopération	0,60	1,20	0,12	0,24	16,67	23,37	16,67	50,00	50,00	50,00	66,67	73,33
<b>Inspection Générale des Services et Emplois Publics</b>	4,84	2,90	0,97	0,58	17,31	12,65	25,58	26,27	50,00	26,27	50,00	72,06
PLAN OUAGA	0,37	0,34	0,07	0,07	24,32	0,00	24,32	20,00	24,32	20,00	24,32	80

Structure	Poids dans le programme		Poids dans le PTA du ministère		TEP T1 (%)		TEP T2 (%)		TEP T3 (%)		TEP T4 (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Programme de Renforcement des Capacités du MTFP	0,40	1,80	0,08	0,36	40,68	5,58	40,68	26,14	45,06	69,46	70,95	100
Personne Responsables des Marchés Publics	1,12	1,71	0,22	0,34	11,67	16,00	21,67	50,50	65,00	50,50	78,33	86,25
Secrétariat Générale du Ministère	2,98	3,24	0,60	0,65	8,13	11,84	28,13	27,46	61,25	27,46	83,75	78,16
<b>Total général</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>11,37</b>	<b>14,00</b>	<b>39,89</b>	<b>37,03</b>	<b>62,03</b>	<b>38,88</b>	<b>84,28</b>	<b>83,64</b>

Source : DPP/MTFP, 2018,2019

### III.4- Ratio d'efficience

Tableau 11 : Ratio d'efficience

Programme/Objectifs/ Résultats/Actions	Taux engagement (%)	Taux ordonnancement (%)	TEP (%)	Ratio d'efficience (Base engagement)	Ratio d'efficience (Base ordonnancement)
<b>2018</b>					
<b>Programme 1 : Pilotage et soutien aux services</b>	<b>89,82</b>	<b>88,89</b>	<b>84,28</b>	<b>0,94</b>	<b>0,95</b>
Objectif général : Améliorer la gouvernance et la performance du Ministère	89,82	88,89	84,28	0,94	0,95
<b>Objectif spécifique 1 : Coordonner les actions du Ministère</b>	<b>88,25</b>	<b>87,29</b>	<b>82,15</b>	<b>0,93</b>	<b>0,94</b>
<b>Résultat 1 : Le pilotage de l'action du Ministère est effectif</b>	<b>87,66</b>	<b>87,01</b>	<b>86,88</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>
Action 1: Pilotage et coordination du Ministère	87,66	87,01	86,88	0,99	1,00
<b>Résultat 2 : Les outils de planification et de suivi évaluation (DPPD, PAP, PTA, rapports des revues, bulletins et annuaire statistique, RAP) du Ministère sont disponibles dans les délais</b>	<b>88,72</b>	<b>87,52</b>	<b>73,89</b>	<b>0,83</b>	<b>0,84</b>
Action 2: Prospective, planification et suivi-évaluation des actions du Ministère	88,72	87,52	73,89	0,83	0,84

Programme/Objectifs/ Résultats/Actions	Taux engagement (%)	Taux ordonnancement (%)	TEP (%)	Ratio d'efficacité (Base engagement)	Ratio d'efficacité (Base ordonnancement)
<b>Objectif spécifique 2 : Gérer efficacement les ressources du Ministère</b>	<b>92,17</b>	<b>91,19</b>	99,28	1,08	1,09
<b>Résultat 1 : Les ressources humaines, financières et matérielles sont mieux gérées conformément aux procédures en vigueur</b>	<b>92,17</b>	<b>91,19</b>	<b>99,28</b>	<b>1,08</b>	<b>1,09</b>
Action 3 : Gestion des ressources humaines, matérielles, financières et immatérielles du Ministère	92,17	91,19	99,28	1,08	1,09
<b>Objectif spécifique 3 : Gérer le système d'information du Ministère</b>	<b>81,89</b>	<b>81,89</b>	62,08	0,76	0,76
<b>Résultat 1 : Toutes les structures du ministère sont connectées et interconnectées</b>	<b>81,89</b>	<b>81,89</b>	<b>62,08</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>
Action 4 : Gestion du système d'information et de communication sur l'action du Ministère	81,89	81,89	62,08	0,76	0,76
<b>Dépense de personnel</b>	<b>122,18</b>	<b>122,18</b>	-	-	-
<b>2019</b>					
Programme 1 : Pilotage et soutien aux services	84,31	72,30	83,64	0,99	1,16
<b>Objectif général : Améliorer la gouvernance et la performance du Ministère</b>	<b>84,31</b>	<b>72,30</b>	83,64	0,99	1,16
<b>Objectif spécifique 1 : Coordonner les actions du Ministère</b>	<b>81,66</b>	<b>67,30</b>	<b>86,72</b>	<b>1,06</b>	<b>1,29</b>
Résultat 1 : Le pilotage de l'action du Ministère est effectif	86,52	82,78	93,87	1,08	1,13
<b>Action 1 : Pilotage et coordination du Ministère</b>	<b>86,52</b>	<b>82,78</b>	<b>93,87</b>	<b>1,08</b>	<b>1,13</b>
Résultat 2 : Les outils de planification et de suivi évaluation (DPPD, PAP, PTA, rapports des revues, bulletins et annuaire statistique, RAP) du Ministère sont disponibles dans les délais	76,47	50,79	74,21	0,97	1,46
<b>Action 2 : Prospective, planification et suivi-évaluation des actions du Ministère</b>	<b>76,47</b>	<b>50,79</b>	74,21	0,97	1,46
<b>Objectif spécifique 2 : Gérer efficacement les ressources du Ministère</b>	<b>88,18</b>	<b>78,81</b>	<b>82,24</b>	<b>0,93</b>	<b>1,04</b>

Programme/Objectifs/ Résultats/Actions	Taux engagement (%)	Taux ordonnancement (%)	TEP (%)	Ratio d'efficience (Base engagement)	Ratio d'efficience (Base ordonnancement)
Résultat 1: Les ressources humaines, financières et matérielles sont mieux gérées conformément aux procédures en vigueur	88,18	78,81	82,24	0,93	1,04
<b>Action 3 : Gestion des ressources humaines, matérielles, financières et immatérielles du Ministère</b>	<b>88,18</b>	<b>78,81</b>	82,24	0,93	1,04
<b>Objectif spécifique 3 : Gérer le système d'information du Ministère</b>	<b>60,82</b>	<b>36,76</b>	<b>75,17</b>	<b>1,24</b>	<b>2,04</b>
Résultat 1 : Toutes les structures du ministère sont connectées et interconnectées	60,82	36,76	75,17	1,24	2,04
<b>Action 4 : Gestion du système d'information et de communication sur l'action du Ministère</b>	<b>60,82</b>	<b>36,76</b>	75,17	1,24	2,04
<b>Dépense de personnel</b>	<b>395,08</b>	<b>395,08</b>	-	-	-

Source : DPP/MTFP, PTA 2018,2019

#### IV. Exécution 2018 et 2019 du Programme 2 : Promotion du Travail et de la Sécurité Sociale

Les dotations du programme 2 en 2018 et 2019 sont respectivement de un milliard quatre cent soixante-cinq millions trois cent dix-sept mille (1 465 317 000) FCFA et de un milliard cinq cent millions cent trente-huit mille (1 500 138 000) FCFA (tableau 12) avec des taux d'exécutions financières, base ordonnancement de 80,80 % en 2018 et 70,90% en 2019 (tableau 13). Les taux d'exécutions physiques sont de 77,38% en 2018 et de 78,11% en 2019 (tableau 15).

## IV.1- Dotation

Tableau 12 : Dotation par nature de dépense et par objectif, résultat et action

Objectifs/résultats/actions	Personnel	Achat de biens et services	Transfert courant	Subvention	Total général
<b>2018</b>					
<b>Programme 2 : Travail et sécurité sociale</b>	<b>160 317 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>280 000 000</b>	<b>950 000 000</b>	<b>1 465 317 000</b>
<b>Objectif Global: Créer un environnement favorable au travail décent et durable</b>	<b>160317000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>280 000 000</b>	<b>950 000 000</b>	<b>1 465 317 000</b>
<b>Objectif spécifique 1 : Accroître l'efficacité du système de l'Administration du travail</b>	-	<b>46 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>396 000 000</b>
<b>Résultat 1 : L'Administration du travail est efficace</b>	-	46 000 000	150 000 000	200 000 000	396 000 000
Action 1: Promotion de travail décent	-	22 000 000	60 000 000	-	82 000 000
Action 2 : Réduction des risques d'accidents de travail et de maladie professionnelle	-	24 000 000	90 000 000	200 000 000	314 000 000
<b>Objectif spécifique 2: Opérationnaliser les systèmes d'information sur les marchés du travail</b>	<b>160 317 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>130 000 000</b>	<b>750 000 000</b>	<b>1 069 317 000</b>
<b>Résultat 2 : Les informations statistiques sur le marché du travail et de la formation sont disponibles</b>	160 317 000	29 000 000	130 000 000	750 000 000	1 069 317 000
Action 3 : Opérationnalisation du système d'information sur le marché de travail	160317000	29 000 000	130 000 000	750 000 000	1 069 317 000
<b>2019</b>					
<b>Programme 2 : Travail et sécurité sociale</b>	<b>177 138 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>247 000 000</b>	<b>1 001 000 000</b>	<b>1 500 138 000</b>
<b>Objectif Global: Créer un environnement favorable au travail décent et durable</b>	<b>177138000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>247 000 000</b>	<b>1 001 000 000</b>	<b>1 500 138 000</b>
<b>Objectif spécifique 1 : Garantir de meilleures conditions de travail</b>	<b>2798000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>173 571 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>481 369 000</b>
<b>Résultat 1.1 : la Connaissance et le respect des normes de travail sont effectifs</b>	2 798 000	55 000 000	173 571 000	250 000 000	481 369 000
Action 1: Promotion des normes du travail et conditions de travail	-	37 000 000	87 000 000	-	124 000 000
Action 2: Promotion du dialogue social	-	3 000 000	58 571 000	-	61 571 000
Action 3: Renforcement du système de protection sociale	2 798 000	15 000 000	28 000 000	250 000 000	295 798 000

<b>Objectif spécifique 2 : Renforcer le système d'information sur le marché du travail</b>	<b>174340000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>73 429 000</b>	<b>751 000 000</b>	<b>1 018 769 000</b>
<b>Résultat 1: Les rapports sur les statistiques du travail sont disponibles</b>	174340000	20000000	73429000	751 000 000	1 018 769 000
Action 4: Opérationnalisation du système d'information sur le marché de travail	174 340 000	20 000 000	73 429 000	751 000 000	1 018 769 000
<b>Total général</b>	<b>337 455 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>527 000 000</b>	<b>1 951 000 000</b>	<b>2 965 455 000</b>

Source : DPP/MTFP, PTA 2018,2019

## IV.2- Exécution financière

Tableau 13 : Exécution financière par Programme/Objectifs/Résultats/Actions

Programme/Objectifs/ Résultats/Actions	DOTATION	ENGAGEMENTS	Ordonnancements	Taux engag. (%)	Taux ordon. (%)
<b>2018</b>					
<b>Programme 2 : Travail et sécurité sociale</b>	<b>1 465 317 000</b>	<b>1 189 585 262</b>	<b>1 183 950 462</b>	<b>81,18</b>	<b>80,80</b>
Objectif Global: Créer un environnement favorable au travail décent et durable	1 305 000 000	1 139 937 273	1 134 302 473	87,35	86,92
<b>Objectif spécifique 1 : Accroître l'efficacité du système de l'Administration du travail</b>	<b>396 000 000</b>	<b>347 404 238</b>	<b>344 269 438</b>	<b>87,73</b>	<b>86,94</b>
Résultat 1 : L'Administration du travail est efficace.	396 000 000	347 404 238	344 269 438	87,73	86,94
Action 1: Promotion de travail décent	82 000 000	62 685 606	60 648 206	76,45	73,96
Action 2 : Réduction des risques d'accidents de travail et de maladie professionnelle	314 000 000	284 718 632	283 621 232	90,67	90,33
<b>Objectif spécifique 2: Opérationnaliser les systèmes d'information sur les marchés du travail</b>	<b>909 000 000</b>	<b>792 533 035</b>	<b>790 033 035</b>	<b>87,19</b>	<b>86,91</b>
Résultat 2 : Les informations statistiques sur le marché du travail et de la formation sont disponibles	909 000 000	792 533 035	790 033 035	87,19	86,91
Action 3 : Opérationnalisation du système d'information sur le marché de travail	909 000 000	792 533 035	790 033 035	87,19	86,91

Programme/Objectifs/ Résultats/Actions	DOTATION	ENGAGEMENTS	Ordonnancements	Taux engag. (%)	Taux ordon. (%)
Dépense de personnel	160 317 000	49 647 989	49 647 989	30,97	30,97
<b>2019</b>					
<b>Programme 2 : Travail et sécurité sociale</b>	<b>1 500 138 000</b>	<b>1 098 086 008</b>	<b>1 063 579 256</b>	<b>73,20</b>	<b>70,90</b>
Objectif Global: Créer un environnement favorable au travail décent	1 323 000 000	1 060 125 929	1 025 619 177	80,13	77,52
<b>Objectif spécifique 1 : Garantir de meilleures conditions de travail</b>	<b>478 571 000</b>	<b>397 256 997</b>	<b>384 798 677</b>	<b>83,01</b>	<b>80,41</b>
Résultat 1.1 : la Connaissance et le respect des normes de travail sont effectifs	478 571 000	397 256 997	384 798 677	83,01	80,41
Action 1: Promotion des normes du travail et conditions de travail	124 000 000	85 444 814	76 509 594	68,91	61,70
Action 2: Promotion du dialogue social	61 571 000	33 360 000	32 829 000	54,18	53,32
Action 3: Renforcement du système de protection sociale	293 000 000	278 452 183	275 460 083	95,03	94,01
<b>Objectif spécifique 2 : Renforcer le système d'information sur le marché du travail</b>	<b>844 429 000</b>	<b>662 868 932</b>	<b>640 820 500</b>	<b>78,50</b>	<b>75,89</b>
Résultat 1: Les rapports sur les statistiques du travail sont disponibles	844 429 000	662 868 932	640 820 500	78,50	75,89
Action 4: Opérationnalisation du système d'information sur le marché de travail	844 429 000	662 868 932	640 820 500	78,50	75,89
<b>Dépense de personnel</b>	<b>177 138 000</b>	<b>37 960 079</b>	<b>37 960 079</b>	<b>21,43</b>	<b>21,43</b>

Source : MEF/ SIGFiP, 2018,2019



Tableau 14 : Exécution financière par structure/ projet et stratégie

Structures/ projet et stratégie	DOTATION		ENGAGEMENTS		Ordonnancements		Taux engag. (%)		Taux ordon. (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>Programme 2 : Travail et sécurité sociale</b>	<b>1 465 317 000</b>	<b>1 500 138 000</b>	<b>1 189 585 262</b>	<b>1 098 086 008</b>	<b>1 183 950 462</b>	<b>1 063 579 256</b>	<b>81,18</b>	<b>74,94</b>	<b>80,80</b>	<b>70,90</b>
Caisse Mutuelle de Prévoyance Sociale	200 000 000	250 000 000	200 000 000	250 000 000	200 000 000	250 000 000	100,00	125,00	100,00	100,00
Centre de Perfectionnement du Personnel des Entreprises	250 000 000	200 000 000	250 000 000	200 000 000	250 000 000	200 000 000	100,00	80,00	100,00	100,00
<b>Direction Générale du Travail</b>	<b>355 000 000</b>	<b>322 000 000</b>	<b>249 937 273</b>	<b>196 875 929</b>	<b>244 302 473</b>	<b>162 369 177</b>	<b>70,40</b>	<b>55,46</b>	<b>68,82</b>	<b>50,43</b>
Secrétariat de la Direction Générale du Travail	70 000 000	77 000 000	40 902 250	43 509 132	40 902 250	23 729 200	58,43	62,16	58,43	30,82
Direction des Normes du Travail	151 000 000	86 500 000	113 816 391	61 051 494	111 778 991	55 548 374	75,38	40,43	74,03	64,22
Direction de la Sécurité Sociale, de la Mutualité et de la Santé au Travail	58 000 000	43 000 000	42 865 982	28 452 183	42 865 982	25 460 083	73,91	49,06	73,91	59,21
Direction des Relations Professionnelles et du Dialogue Social	56 000 000	99 071 000	41 852 650	57 753 320	40 755 250	53 790 220	74,74	103,13	72,78	54,29
Cellule de la Planification et de la Statistique du Travail	20 000 000	16 429 000	10 500 000	6 109 800	8 000 000	3 841 300	52,50	30,55	40,00	23,38
<b>Fonds de Développement de la Formation Continue et de l'Apprentissage</b>	<b>500 000 000</b>	<b>551 000 000</b>	<b>440 000 000</b>	<b>413 250 000</b>	<b>440 000 000</b>	<b>413 250 000</b>	<b>88,00</b>	<b>82,65</b>	<b>88,00</b>	<b>75,00</b>
<b>Total hors Personnel</b>	<b>1 305 000 000</b>	<b>1 323 000 000</b>	<b>1 139 937 273</b>	<b>1 060 125 929</b>	<b>1 134 302 473</b>	<b>1 025 619 177</b>	<b>87,35</b>	<b>81,24</b>	<b>86,92</b>	<b>77,52</b>
Dépense de personnel	160 317 000	177 138 000	49 647 989	37 960 079	49 647 989	37 960 079	30,97	23,68	30,97	21,43
<b>Total avec Personnel</b>	<b>1 465 317 000</b>	<b>1 500 138 000</b>	<b>1 189 585 262</b>	<b>1 098 086 008</b>	<b>1 183 950 462</b>	<b>1 063 579 256</b>	<b>81,18</b>	<b>74,94</b>	<b>80,80</b>	<b>70,90</b>

Source : MEF/ SIGFiP, 2018,2019

### IV.3- Exécution physique

Tableau 15 : Taux d'exécution physique par Programme/Objectifs/Résultats/Actions

Programme/Objectifs/Résultats/Actions	Poids dans le programme	Poids dans le PTA du ministère	TEP T1	TEP T2	TEP T3	TEP T4	TEP Annuel
<b>2018</b>							
<b>Programme 2 : Travail et sécurité sociale</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	0,66	23,62	51,52	77,38	77,38
Objectif Global: Créer un environnement favorable au travail décent et durable	100	35	0,66	23,62	51,52	77,38	77,38
<b>Objectif spécifique 1 : Accroître l'efficacité du système de l'Administration du travail</b>	<b>65</b>	<b>22,75</b>	0,00	23,49	50,58	79,97	79,97
Résultat 1 : L'Administration du travail est efficace.	65	22,75	0,00	23,49	50,58	79,97	79,97
Action 1: Promotion de travail décent	40	14	0,00	21,54	55,13	87,67	87,67
Action 2 : Réduction des risques d'accidents de travail et de maladie professionnelle	25	8,75	0,00	26,61	43,31	67,66	67,66
<b>Objectif spécifique 2: Opérationnaliser les systèmes d'information sur les marchés du travail</b>	<b>35</b>	<b>12,25</b>	1,87	23,86	53,25	72,57	72,57
Résultat 2 : Les informations statistiques sur le marché du travail et de la formation sont disponibles	35	12,25	1,87	23,86	53,25	72,57	72,57
Action 3 : Opérationnalisation du système d'information sur le marché de travail	35	12,25	1,87	23,86	53,25	72,57	72,57
<b>2019</b>							
<b>Programme 2 : Travail et sécurité sociale</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	10,77	21,12	43,67	78,11	78,11
Objectif Global: Créer un environnement favorable au travail décent	100	35	10,77	21,12	43,67	78,11	78,11
<b>Objectif spécifique 1 : Garantir de meilleures conditions de travail</b>	<b>75</b>	<b>26,25</b>	9,93	18,02	39,66	78,98	78,98
Résultat 1.1 : la Connaissance et le respect des normes de travail sont effectifs	75	26,25	9,93	18,02	39,66	78,98	78,98
Action 1: Promotion des normes du travail et conditions de travail	30	10,5	9,35	11,55	31,35	76,95	76,95
Action 2: Promotion du dialogue social	20	7	9,00	21,00	38,88	68,50	68,50

Programme/Objectifs/Résultats/Actions	Poids dans le programme	Poids dans le PTA du ministère	TEP T1	TEP T2	TEP T3	TEP T4	TEP Annuel
Action 3: Renforcement du système de protection sociale	25	8,75	11,37	23,40	50,25	89,80	89,80
<b>Objectif spécifique 2 : Renforcer le système d'information sur le marché du travail</b>	<b>25</b>	<b>8,75</b>	13,28	30,40	55,70	75,52	75,52
Résultat 1: Les rapports sur les statistiques du travail sont disponibles	25	8,75	13,28	30,40	55,70	75,52	75,52
Action 4: Opérationnalisation du système d'information sur le marché de travail	25	8,75	13,28	30,40	55,70	75,52	75,52

Source : DPP/MTFP, 2018,2019

Tableau 16 : Taux d'exécution physique par structure/ projet et stratégie

Structure	Poids dans le programme		Poids dans le PTA du ministère		TEP T1 (%)		TEP T2 (%)		TEP T3 (%)		TEP T4 (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>Programme 2 : Travail et sécurité sociale</b>	100	100	35	35	0,66	10,77	23,62	21,12	51,52	43,67	77,38	78,11
Caisse Mutuelle de Prévoyance Sociale	0,62	16,50	0,22	5,78	0,00	14,65	32,24	27,88	57,43	42,80	90,61	91,82
Centre de Perfectionnement du Personnel des Entreprises	2,33	2,50	0,82	0,88	28,11	8,14	48,58	15,78	67,22	52,00	95,28	75,40
DGT	89,46	69,00	31,31	24,15	0,00	8,85	21,19	16,25	50,12	40,50	76,97	74,05
Secrétariat de la Direction Générale du Travail	3,89	6,50	1,36	2,28	0,00	10,38	50,00	29,23	50,00	45,00	100,00	62,69
Direction des Normes du Travail	41,17	21,60	14,41	7,56	0,00	9,31	20,93	11,67	54,81	35,69	86,88	74,24
Direction de la Sécurité Sociale, de la Mutualité et de la Santé au Travail	12,49	8,50	4,37	2,98	0,00	5,00	20,00	14,71	42,19	64,71	74,05	85,88
Direction des Relations Professionnelles et du Dialogue Social	11,89	28,40	4,16	9,94	0,00	9,14	33,25	18,12	43,75	33,35	59,75	73,06

Structure	Poids dans le programme		Poids dans le PTA du ministère		TEP T1 (%)		TEP T2 (%)		TEP T3 (%)		TEP T4 (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Cellule de la Planification et de la Statistique du Travail	20,03	4,00	7,01	1,40	0,00	10,00	9,69	10,00	49,24	58,44	64,16	73,44
Fonds de Développement de la Formation Continue et de l'Apprentissage	7,58	12,00	2,65	4,20	0,00	17,01	43,95	40,89	62,64	61,35	75,64	83,18
<b>Total général</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,66</b>	<b>10,77</b>	<b>23,62</b>	<b>21,12</b>	<b>51,52</b>	<b>43,67</b>	<b>77,38</b>	<b>78,11</b>

Source : DPP/MTFP, 2018,2019

#### IV.4- Ratio d'efficience

Tableau 17 : Ratio d'efficience par structures/ projet et stratégie

Programme/Objectifs/ Résultats/Actions	Taux engagement (%)	Taux ordonnance (%)	TEP (%)	Ratio d'efficience (Base engagement)	Ratio d'efficience (Base ordonnancement)
<b>2018</b>					
<b>Programme 2 : Travail et sécurité sociale</b>	<b>81,18</b>	<b>80,80</b>	<b>77,38</b>	<b>0,95</b>	<b>0,96</b>
<b>Objectif Global: Créer un environnement favorable au travail décent et durable</b>	<b>87,35</b>	<b>86,92</b>	<b>77,38</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>
<b>Objectif spécifique 1 : Accroître l'efficacité du système de l'Administration du travail</b>	<b>87,73</b>	<b>86,94</b>	<b>79,97</b>	<b>0,91</b>	<b>0,92</b>
<b>Résultat 1 : L'Administration du travail est efficace.</b>	<b>87,73</b>	<b>86,94</b>	<b>79,97</b>	<b>0,91</b>	<b>0,92</b>
Action 1: Promotion de travail décent	76,45	73,96	87,67	1,15	1,19
Action 2 : Réduction des risques d'accidents de travail et de maladie professionnelle	90,67	90,33	67,66	0,75	0,75
<b>Objectif spécifique 2: Opérationnaliser les systèmes d'information sur les marchés du travail</b>	<b>87,19</b>	<b>86,91</b>	<b>72,57</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>
<b>Résultat 2 : Les informations statistiques sur le marché du travail et de la formation sont disponibles</b>	<b>87,19</b>	<b>86,91</b>	<b>72,57</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>

de travail	87,19	86,91	72,57	0,83	0,83
<b>Dépense de personnel</b>	<b>30,97</b>	<b>30,97</b>	-	-	-
<b>2019</b>					
<b>Programme 2 : Travail et sécurité sociale</b>	<b>73,20</b>	<b>70,90</b>	<b>78,11</b>	<b>1,07</b>	<b>1,10</b>
<b>Objectif Global: Créer un environnement favorable au travail décent</b>	<b>80,13</b>	<b>77,52</b>	<b>78,11</b>	<b>0,97</b>	<b>1,01</b>
<b>Objectif spécifique 1 : Garantir de meilleures conditions de travail</b>	<b>83,01</b>	<b>80,41</b>	<b>78,98</b>	<b>0,95</b>	<b>0,98</b>
<b>Résultat 1.1 : la Connaissance et le respect des normes de travail sont effectifs</b>	<b>83,01</b>	<b>80,41</b>	<b>78,98</b>	<b>0,95</b>	<b>0,98</b>
Action 1: Promotion des normes du travail et conditions de travail	68,91	61,70	76,95	1,12	1,25
Action 2: Promotion du dialogue social	54,18	53,32	68,50	1,26	1,28
Action 3: Renforcement du système de protection sociale	95,03	94,01	89,80	0,94	0,96
<b>Objectif spécifique 2 : Renforcer le système d'information sur le marché du travail</b>	<b>78,50</b>	<b>75,89</b>	<b>75,52</b>	<b>0,96</b>	<b>1,00</b>
<b>Résultat 1: Les rapports sur les statistiques du travail sont disponibles</b>	<b>78,50</b>	<b>75,89</b>	<b>75,52</b>	<b>0,96</b>	<b>1,00</b>
Action 4: Opérationnalisation du système d'information sur le marché de travail	78,50	75,89	75,52	0,96	1,00
<b>Dépense de personnel</b>	<b>21,43</b>	<b>21,43</b>	-	-	-

Source : DPP/MTFP, 2018,2019

## V. Exécution 2018 et 2019 du Programme 3 : Modernisation de l'Administration Publique

Les dotations du programme 3 en 2018 et 2019 sont respectivement de un milliard neuf cent un million cinq cent onze mille (1 901 511 000) FCFA et de un milliard neuf cent quarante-neuf millions quatre cent vingt-deux mille (1 949 422 000) FCFA (tableau 18) avec des taux d'exécutions financières base ordonnancement de 54,27% en 2018 et 22,56% en 2019 (tableau 19). Les taux d'exécutions physiques sont de 82,04% en 2018 et de 67,36% en 2019 (tableau 21).

## V.1- Dotation

Tableau 18 : Dotation par nature de dépense et par objectif, résultat et action

Objectifs/résultats/actions	Personnel	Achat de biens et services	Transfert courant	PIP intérieur	Subvention	Total général
<b>2018</b>						
<b>Programme 3 : Modernisation de l'Administration Publique</b>	<b>680 405 000</b>	<b>285 106 000</b>	<b>810 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 901 511 000</b>
<b>Objectif Spécifique 1 : Optimiser la gestion des Ressources Humaines de l'Etat</b>	<b>573 964 000</b>	<b>237 000 000</b>	<b>710 000 000</b>	-	<b>100 000 000</b>	<b>1 620 964 000</b>
<b>Résultat 1 : Les Agents de l'Etat obtiennent leur acte de carrière dans le délai</b>	441 437 000	191 000 000	656 000 000	-	-	1 288 437 000
Action 1: Rationalisation de la gestion des ressources humaines de l'Etat	441 437 000	191 000 000	156 000 000	-	-	788 437 000
Action 2: Mise en place d'un système de rémunération et de motivation performant	-	-	500 000 000	-	-	500 000 000
<b>Résultat 2 : les dossiers de mise en stage et de retour de stage sont disponibles dans les délais</b>	<b>132 527 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>54 000 000</b>	-	<b>100 000 000</b>	<b>332 527 000</b>
Action 3: Opérationnalisation d'un système performant de formation professionnelle continue des agents de l'Etat	132 527 000	46 000 000	54 000 000	-	100 000 000	332 527 000
<b>Objectif Spécifique 2 : Améliorer la qualité des services publics offerts aux usagers clients</b>	<b>106 441 000</b>	<b>48 106 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	-	<b>280 547 000</b>
<b>Résultat 1 : La démarche qualité des services publics est adoptée dans toute l'administration publique</b>		<b>16 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	-	-	<b>56 000 000</b>
Action 4: Accroissement de l'efficacité des structures administratives	-	16 000 000	40 000 000	-	-	56 000 000
<b>Résultat 2 : La culture du service public et du résultat est renforcée dans toute l'administration</b>	<b>106 441 000</b>	<b>32 106 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	-	<b>224 547 000</b>
Action 5: Promotion de la culture de la bonne gouvernance et des valeurs citoyennes	106 441 000	32 106 000	60 000 000	26 000 000	-	224 547 000
<b>2019</b>						

<b>Programme 3 : Modernisation de l'Administration Publique</b>	<b>693 316 000</b>	<b>238 106 000</b>	<b>912 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>1 949 422 000</b>
<b>Objectif Spécifique 1 : Optimiser la gestion des Ressources Humaines de l'Etat</b>	<b>529 116 000</b>	<b>188 000 000</b>	<b>812 000 000</b>	-	-	<b>1 529 116 000</b>
<b>Résultat 1 : Les Agents de l'Etat obtiennent leur acte de carrière dans le délai</b>	377 900 000	143 000 000	75 000 000	-	-	595 900 000
Action 1: Réorganisation des méthodes de gestion des ressources humaines de l'Etat	377 900 000	143 000 000	75 000 000	-	-	595 900 000
<b>Résultat 2 : La dématérialisation des processus de gestion de carrière</b>	<b>151 216 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>737 000 000</b>	-	-	<b>933 216 000</b>
Action 2 : Informatisation de la gestion des ressources humaines	151 216 000	45 000 000	237 000 000	-	-	433 216 000
Action 3 : Mise en œuvre des réformes de la fonction publique	-	-	500 000 000	-	-	500 000 000
<b>Objectif Spécifique 2 : Promouvoir la bonne gouvernance et les valeurs éthiques</b>	<b>164 200 000</b>	<b>50 106 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>420 306 000</b>
<b>Résultat 1 : la bonne gouvernance dans l'administration est promue</b>	-	<b>16 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	-	-	<b>56 000 000</b>
Action 4 : Promotion de la bonne gouvernance dans l'administration publique	-	16 000 000	40 000 000	-	-	56 000 000
<b>Résultat 2 : Les agents de l'Etat sont sensibilisés sur les textes, procédures et valeurs citoyennes et républicaines</b>	<b>164 200 000</b>	<b>34 106 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>364 306 000</b>
Action 5 : Promotion de la bonne gouvernance dans l'administration publique	164 200 000	34 106 000	60 000 000	26 000 000	80 000 000	364 306 000

Source : DPP/MTFP, PTA 2018,2019

## V.2- Exécution financière

Tableau 19 : Exécution financière par Programme/Objectifs/Résultats/Actions

Programme/Objectifs/ Résultats/Actions	DOTATION	ENGAGEMENTS	ORDONNANCEMENTS	Taux engag. (%)	Taux ordon. (%)
<b>2018</b>					
<b>Programme 3 : Modernisation de l'Administration Publique</b>	<b>1 901 511 000</b>	<b>1 069 402 094</b>	<b>1 031 877 027</b>	<b>56,24</b>	<b>54,27</b>
<b>Objectif Global : Rendre l'Administration Publique performante</b>	<b>1 221 106 000</b>	<b>1 028 453 840</b>	<b>990 928 773</b>	<b>84,22</b>	<b>81,15</b>
<b>Objectif Spécifique 1 : Optimiser la gestion des Ressources Humaines de l'Etat</b>	<b>1 047 000 000</b>	<b>925 107 689</b>	<b>896 082 622</b>	<b>88,36</b>	<b>85,59</b>
<b>Résultat 1.1 : Les Agents de l'Etat obtiennent leur acte de carrière dans le délai</b>	<b>847 000 000</b>	<b>756 483 839</b>	<b>736 385 272</b>	<b>89,31</b>	<b>86,94</b>
Action 1: Rationalisation de la gestion des ressources humaines de l'Etat	347 000 000	256 668 521	250 481 021	73,97	72,18
Action 2: Mise en place d'un système de rémunération et de motivation performant	500 000 000	499 815 318	485 904 251	99,96	97,18
<b>Résultat 1.2 : les dossiers de mise en stage et de retour de stage sont disponibles dans les délais</b>	<b>200 000 000</b>	<b>168 623 850</b>	<b>159 697 350</b>	<b>84,31</b>	<b>79,85</b>
Action 3: Opérationnalisation d'un système performant de formation professionnelle continue des agents de l'Etat	200 000 000	168 623 850	159 697 350	84,31	79,85
<b>Objectif Spécifique 2 : Améliorer la qualité des services publics offerts aux usagers clients</b>	<b>174 106 000</b>	<b>103 346 151</b>	<b>94 846 151</b>	<b>59,36</b>	<b>54,48</b>
<b>Résultat 1 : La démarche qualité des services publics est adoptée dans toute l'administration publique</b>	<b>56 000 000</b>	<b>31 001 301</b>	<b>22 501 301</b>	<b>55,36</b>	<b>40,18</b>
Action 4: Accroissement de l'efficacité des structures administratives	56 000 000	31 001 301	22 501 301	55,36	40,18
<b>Résultat 2 : La culture du service public et du résultat est renforcée dans toute l'administration</b>	<b>118 106 000</b>	<b>72 344 850</b>	<b>72 344 850</b>	<b>61,25</b>	<b>61,25</b>
Action 5: Promotion de la culture de la bonne gouvernance et des valeurs citoyennes	118 106 000	72 344 850	72 344 850	61,25	61,25
<b>Dépense de personnel</b>	<b>680 405 000</b>	<b>40 948 254</b>	<b>40 948 254</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>



Programme/Objectifs/ Résultats/Actions	DOTATION	ENGAGEMENTS	ORDONNANCEMENTS	Taux engag. (%)	Taux ordon. (%)
<b>2019</b>					
<b>Programme 3 : Modernisation de l'Administration Publique</b>	<b>1 949 422 000</b>	<b>719 570 157</b>	<b>439 794 142</b>	<b>36,91</b>	<b>22,56</b>
<b>Objectif Global : Moderniser l'Administration Publique</b>	<b>1 256 106 000</b>	<b>707 268 475</b>	<b>427 492 460</b>	<b>56,31</b>	<b>34,03</b>
<b>Objectif Spécifique 1 : Optimiser la gestion des Ressources Humaines de l'Etat</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>551 565 271</b>	<b>301 003 056</b>	<b>55,16</b>	<b>30,10</b>
<b>Résultat 1.1 : Les Agents de l'Etat obtiennent leur acte de carrière dans le délai</b>	<b>218 000 000</b>	<b>125 220 448</b>	<b>91 256 550</b>	<b>57,44</b>	<b>41,86</b>
Action 1: Réorganisation des méthodes de gestion des ressources humaines de l'Etat	218 000 000	125 220 448	91 256 550	57,44	41,86
<b>Résultat 1.2 : La dématérialisation des processus de gestion de carrière</b>	<b>782 000 000</b>	<b>426 344 823</b>	<b>209 746 506</b>	<b>54,52</b>	<b>26,82</b>
Action 2 : Informatisation de la gestion des ressources humaines	282 000 000	111 136 708	64 434 050	39,41	22,85
Action 3 : Mise en œuvre des réformes de la fonction publique	500 000 000	315 208 115	145 312 456	63,04	29,06
<b>Objectif Spécifique 2 : Promouvoir la bonne gouvernance et les valeurs éthiques</b>	<b>256 106 000</b>	<b>155 703 204</b>	<b>126 489 404</b>	<b>60,80</b>	<b>49,39</b>
<b>Résultat 2.1 : la bonne gouvernance dans l'administration est promue</b>	<b>56 000 000</b>	<b>23 607 754</b>	<b>15 993 904</b>	<b>42,16</b>	<b>28,56</b>
Action 4 : Promotion de la bonne gouvernance dans l'administration publique	56 000 000	23 607 754	15 993 904	42,16	28,56
<b>Résultat 2.2 : Les agents de l'Etat sont sensibilisés sur les textes, procédures et valeurs citoyennes et républicaines</b>	<b>200 106 000</b>	<b>132 095 450</b>	<b>110 495 500</b>	<b>66,01</b>	<b>55,22</b>
Action 5 : Promotion de la bonne gouvernance dans l'administration publique	200 106 000	132 095 450	110 495 500	66,01	55,22
<b>Dépense de personnel</b>	<b>693 316 000</b>	<b>12 301 682</b>	<b>12 301 682</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>

Source : MEF/ SIGFiP, 2018,2019

Tableau 20 : Exécution financière par structures/ projet et stratégie

Structures/ projet et stratégie	DOTATION		ENGAGEMENTS		Ordonnancements		Taux engag. (%)		Taux ordon. (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>Programme 3 : Modernisation de l'Administration Publique</b>	<b>1 901 511 000</b>	<b>1 949 422 000</b>	<b>1 069 402 094</b>	<b>719 570 157</b>	<b>1 031 877 027</b>	<b>439 794 142</b>	<b>56,24</b>	<b>37,84</b>	<b>54,27</b>	<b>22,56</b>
<b>Direction Générale de la Fonction Publique</b>	<b>347 000 000</b>	<b>371 000 000</b>	<b>256 668 521</b>	<b>200 167 316</b>	<b>250 481 021</b>	<b>133 690 600</b>	<b>73,97</b>	<b>57,69</b>	<b>72,18</b>	<b>36,04</b>
Secrétariat de la Direction Générale de la Fonction Publique	34 000 000	34 000 000	23 910 000	11 791 800	23 910 000	11 791 800	70,32	34,68	70,32	34,68
Direction de Recrutement des Agents de l'Etat	61 000 000	5 000 000	34 984 291	3 750 000	34 984 291	3 750 000	57,35	6,15	57,35	75
Direction de la Règlementation et du Suivi des Carrières	128 000 000	133 000 000	94 222 200	72 166 888	94 231 200	46 090 000	73,61	56,38	73,62	34,65
Direction des Retraites et des Archives	32 000 000	25 000 000	23 560 710	15 933 353	24 910 710	6 224 165	73,63	49,79	77,85	24,90
Direction des Etudes, du Contentieux et du Régime Disciplinaire	32 000 000	53 000 000	19 996 620	42 696 448	19 996 620	35 678 635	62,49	133,43	62,49	67,32
Cellule de Gestion du Fichier Unique de Référence et de la Programmation des Effectifs	60 000 000	121 000 000	59 994 700	53 828 828	52 448 200	30 156 000	99,99	89,71	87,41	24,92
<b>Direction Générale des Réformes de l'Etat</b>	<b>100 000 000</b>	<b>129 000 000</b>	<b>68 623 850</b>	<b>36 189 840</b>	<b>59 697 350</b>	<b>22 000 000</b>	<b>68,62</b>	<b>36,19</b>	<b>59,70</b>	<b>17,05</b>
Secrétariat de la Direction Générale du Renforcement des Capacités et de l'Employabilité	8 000 000	8 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	75	75	75	75
Cellule Statistique de la Prévision, de l'Evaluation et de la Documentation	20 000 000	55 000 000	14 200 000	15 495 840	10 700 000	5 500 000	71	77,48	53,50	10
Direction de la Promotion des Acquis de l'Expérience, de la Main-d'œuvre et de l'Apprentissage	26 000 000	24 000 000	14 923 000	4 500 000	14 923 000	4 500 000	57,40	17,31	57,40	18,75



Structures/ projet et stratégie	DOTATION		ENGAGEMENTS		Ordonnancements		Taux engag. (%)		Taux ordon. (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>Direction de la Formation Continue des Agents de l'Etat et des Bonnes Pratiques</b>	<b>46 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>33 500 850</b>	<b>10 194 000</b>	<b>28 074 350</b>	<b>6 000 000</b>	<b>72,83</b>	<b>22,16</b>	<b>61,03</b>	<b>14,29</b>
Direction Générale du Renforcement des Capacités et de l'Employabilité	148 106 000	150 106 000	89 216 151	69 703 204	80 716 151	40 489 404	60,24	47,06	54,50	26,97
Direction de l'Innovation et de la Veille Stratégique	56 106 000	56 106 000	31 273 850	19 195 450	31 273 850	11 495 500	55,74	34,21	55,74	20,49
Direction des Programmes de Réformes Administrative et Institutionnelle	56 000 000	56 000 000	31 001 301	23 607 754	22 501 301	15 993 904	55,36	42,16	40,18	28,56
Secrétariat de la Direction Générale des Réformes de l'Etat	36 000 000	38 000 000	26 941 000	26 900 000	26 941 000	13 000 000	74,84	74,72	74,84	34,21
<b>Institut de Formation Sociale, Economique et Civique</b>	<b>100 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>100</b>	<b>60,00</b>	<b>100</b>	<b>75,00</b>
<b>Programme d'Appui à la mise en œuvre des Réformes Administratives et Institutionnelle de la Fonction Publique</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>14 130 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>14 130 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>54,35</b>	<b>100</b>	<b>54,35</b>	<b>100</b>
<b>Stratégie Global des Réformes de la Fonction Publique</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>499 815 318</b>	<b>315 208 115</b>	<b>485 904 251</b>	<b>145 312 456</b>	<b>99,96</b>	<b>63,04</b>	<b>97,18</b>	<b>29,06</b>
<b>Total hors personnel</b>	<b>1 221 106 000</b>	<b>1 256 106 000</b>	<b>1 028 453 840</b>	<b>707 268 475</b>	<b>990 928 773</b>	<b>427 492 460</b>	<b>84,22</b>	<b>57,92</b>	<b>81,15</b>	<b>34,03</b>
<b>Personnel</b>	<b>680 405 000</b>	<b>693 316 000</b>	<b>40 948 254</b>	<b>12 301 682</b>	<b>40 948 254</b>	<b>12 301 682</b>	<b>6,02</b>	<b>1,81</b>	<b>6,02</b>	<b>1,77</b>
<b>Total</b>	<b>1 901 511 000</b>	<b>1 949 422 000</b>	<b>1 069 402 094</b>	<b>719 570 157</b>	<b>1 031 877 027</b>	<b>439 794 142</b>	<b>56,24</b>	<b>37,84</b>	<b>54,27</b>	<b>22,56</b>

Source : MEF/ SIGFiP, 2018,2019

### V.3- Exécution physique

Tableau 21 : Taux d'exécution physique par Programme/Objectifs/Résultats/Actions

Programme/Objectifs/Résultats/Actions	Poids dans le programme	Poids dans le PTA du ministère	TEP T1	TEP T2	TEP T3	TEP T4	TEP Annuel
<b>2018</b>							
<b>Programme 3 : Modernisation de l'Administration Publique</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	20,43	41,59	55,24	82,04	82,04
<b>Objectif Global : Rendre l'Administration Publique performante</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>20,43</b>	<b>41,59</b>	<b>55,24</b>	<b>82,04</b>	<b>82,04</b>
<b>Objectif Spécifique 1 : Optimiser la gestion des Ressources Humaines de l'Etat</b>	<b>75</b>	<b>33,75</b>	<b>15,39</b>	<b>40,20</b>	<b>56,05</b>	<b>85,83</b>	<b>85,83</b>
<b>Résultat 1.1 : Les Agents de l'Etat obtiennent leur acte de carrière dans le délai</b>	<b>50</b>	<b>22,5</b>	<b>18,68</b>	<b>40,93</b>	<b>57,66</b>	<b>83,80</b>	<b>83,80</b>
Action 1: Rationalisation de la gestion des ressources humaines de l'Etat	30	13,5	14,47	34,88	54,24	73	73
Action 2: Mise en place d'un système de rémunération et de motivation performant	20	9	25,00	50,00	62,79	100	100
<b>Résultat 1.2 : les dossiers de mise en stage et de retour de stage sont disponibles dans les délais</b>	<b>25</b>	<b>11,25</b>	<b>8,80</b>	<b>38,75</b>	<b>52,82</b>	<b>89,89</b>	<b>89,89</b>
Action 3: Opérationnalisation d'un système performant de formation professionnelle continue des agents de l'Etat	25	11,25	8,80	38,75	52,82	89,89	89,89
<b>Objectif Spécifique 2 : Améliorer la qualité des services publics offerts aux usagers/clients</b>	<b>25</b>	<b>11,25</b>	<b>35,56</b>	<b>45,75</b>	<b>52,84</b>	<b>70,65</b>	<b>70,65</b>
<b>Résultat 2.1 : La démarche qualité des services publics est adoptée dans toute l'administration publique</b>	<b>8</b>	<b>3,6</b>	-	<b>26,00</b>	<b>28,50</b>	<b>60,25</b>	<b>60,25</b>
Action 4: Accroissement de l'efficacité des structures administratives	8	3,6	-	26,00	28,50	60,25	60,25
<b>Résultat 2.2 : La culture du service public et du résultat est renforcée dans toute l'administration</b>	<b>17</b>	<b>7,65</b>	<b>52,30</b>	<b>55,05</b>	<b>64,30</b>	<b>75,55</b>	<b>75,55</b>
Action 5: Promotion de la culture de la bonne gouvernance et des valeurs citoyennes	17	7,65	52,30	55,05	64,30	75,55	75,55
<b>2019</b>							

Programme/Objectifs/Résultats/Actions	Poids dans le programme	Poids dans le PTA du ministère	TEP T1	TEP T2	TEP T3	TEP T4	TEP Annuel
<b>Programme 3 : Modernisation de l'Administration Publique</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>10,42</b>	<b>24,20</b>	<b>45,24</b>	<b>67,36</b>	<b>67,36</b>
<b>Objectif Global : Moderniser l'Administration Publique</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>10,42</b>	<b>24,20</b>	<b>45,24</b>	<b>67,36</b>	<b>67,36</b>
<b>Objectif Spécifique 1 : Optimiser la gestion des Ressources Humaines de l'Etat</b>	<b>66</b>	<b>29,7</b>	<b>10,88</b>	<b>24,68</b>	<b>47,35</b>	<b>67,95</b>	<b>67,95</b>
<b>Résultat 1.1 : Les Agents de l'Etat obtiennent leur acte de carrière dans le délai</b>	<b>18</b>	<b>8,1</b>	<b>8,68</b>	<b>22,11</b>	<b>39,22</b>	<b>56,67</b>	<b>56,67</b>
Action 1: Réorganisation des méthodes de gestion des ressources humaines de l'Etat	18	8,1	8,68	22,11	39,22	56,67	56,67
<b>Résultat 1.2 : La dématérialisation des processus de gestion de carrière</b>	<b>48</b>	<b>21,6</b>	<b>11,70</b>	<b>25,65</b>	<b>50,41</b>	<b>72,18</b>	<b>72,18</b>
Action 2 : Informatisation de la gestion des ressources humaines	28	12,6	13,79	29,10	57,65	75,17	75,17
Action 3 : Mise en œuvre des réformes de la fonction publique	20	9	8,78	20,81	40,26	67,99	67,99
<b>Objectif Spécifique 2 : Promouvoir la bonne gouvernance et les valeurs éthiques</b>	<b>34</b>	<b>15,3</b>	<b>9,54</b>	<b>23,28</b>	<b>41,12</b>	<b>66,22</b>	<b>66,22</b>
<b>Résultat 2.1 : la bonne gouvernance dans l'administration est promue</b>	<b>14</b>	<b>6,3</b>	<b>10,63</b>	<b>13,10</b>	<b>29,65</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>
Action 4 : Promotion de la bonne gouvernance dans l'administration publique	14	6,3	10,63	13,10	29,65	51,50	51,50
<b>Résultat 2.2 : Les agents de l'Etat sont sensibilisés sur les textes, procédures et valeurs citoyennes et républicaines</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>8,78</b>	<b>30,40</b>	<b>49,15</b>	<b>76,52</b>	<b>76,52</b>
Action 5 : Promotion de la bonne gouvernance dans l'administration publique	20	9	8,78	30,40	49,15	76,52	76,52

Source : DPP/MTFP, 2018,2019

Tableau 22 : Taux d'exécution physique par structures/ projet et stratégie

Structures/Projets et stratégie	Poids dans le programme		Poids dans le PTA du ministère		TEP T1 (%)		TEP T2 (%)		TEP T3 (%)		TEP T4 (%)		TEP Annuel (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>Programme 3 : Modernisation de l'Administration Publique</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>20,43</b>	<b>10,42</b>	<b>41,59</b>	<b>24,20</b>	<b>55,24</b>	<b>45,24</b>	<b>82,04</b>	<b>67,36</b>	<b>82,04</b>	<b>67,36</b>
<b>Direction Générale de la Fonction Publique</b>	<b>30,00</b>	<b>37,72</b>	<b>13,50</b>	<b>16,97</b>	<b>14,47</b>	<b>11,43</b>	<b>34,88</b>	<b>27,93</b>	<b>54,24</b>	<b>48,06</b>	<b>73,00</b>	<b>66,22</b>	<b>73,00</b>	<b>66,22</b>
SECRETARIAT DGFP	2,40	1,76	1,08	0,79	15,94	12,00	31,25	22,00	74,06	52,00	93,75	66	93,75	66
Direction de Recrutement des Agents de l'Etat	4,20	0,99	1,89	0,44	7,07	0,00	15,00	7,00	32,14	28,50	40,71	55	40,71	55
Direction de la Règlementation et du Suivi des Carrières	7,50	12,40	3,38	5,58	18,12	9,89	39,70	30,99	63,75	59,57	75,00	75,67	75,00	75,67
Direction des Retraites et des Archives	6,00	4,88	2,70	2,20	16,43	6,47	29,50	25,96	46,50	42,53	80,00	91,11	80,00	91,11
Direction des Etudes, du Contentieux et du Régime Disciplinaire	4,50	4,18	2,03	1,88	7,07	12,06	44,67	35,02	51,33	45,20	59,33	49,20	59,33	49,20
Cellule de Gestion du Fichier Unique de Référence et de la Programmation des Effectifs	5,40	13,50	2,43	6,08	18,47	15,21	43,06	25,94	60,42	41,29	89,72	54,68	89,72	54,68
<b>Direction Générale du Renforcement des Capacités et de l'Employabilité</b>	<b>19,12</b>	<b>8,28</b>	<b>8,60</b>	<b>3,73</b>	<b>8,86</b>	<b>13,41</b>	<b>37,57</b>	<b>19,24</b>	<b>51,22</b>	<b>61,26</b>	<b>89,38</b>	<b>75,69</b>	<b>89,38</b>	<b>75,69</b>
SECRETARIAT DGRCE	0,59	1,38	0,26	0,62	10,00	7,14	50,00	25,71	74,95	75,71	75,00	77,14	75,00	77,14
Cellule Statistique de la Prévision, de l'Evaluation et de la Documentation	4,12	2,37	1,85	1,06	22,86	15,83	42,56	15,83	60,51	68,75	100,00	88,33	100,00	88,33
Direction de la Promotion des Acquis de l'Expérience, de la Main-d'œuvre et de l'Apprentissage	8,53	1,38	3,84	0,62	4,83	8,75	27,24	10,36	35,86	59,68	86,21	71,29	86,21	71,29
Direction de la Formation Continue des Agents de l'Etat et des Bonnes Pratiques	5,88	3,15	2,65	1,42	4,80	16,38	47,80	22,84	64,60	50,00	88,00	67,50	88,00	67,50
<b>Direction Générale des Réformes de l'Etat</b>	<b>16,50</b>	<b>24,00</b>	<b>7,43</b>	<b>10,80</b>	<b>11,64</b>	<b>10,20</b>	<b>27,08</b>	<b>19,98</b>	<b>37,82</b>	<b>40,30</b>	<b>64,81</b>	<b>59,42</b>	<b>64,81</b>	<b>59,42</b>
SECRETARIAT DGRE	1,70	1,20	0,77	0,54	25,00	0,00	40,00	10,00	75,00	46,67	100,00	83,33	100,00	83,33
Direction des Programmes de Réformes Administrative et Institutionnelle	8,00	14,00	3,60	6,30	0,00	10,63	26,00	13,10	28,50	29,65	60,25	51,50	60,25	51,50

Direction de l'Innovation et de la Veille Stratégique	6,80	8,80	3,06	3,96	22,00	10,91	25,13	32,27	39,50	56,36	61,38	68,75	61,38	68,75
<b>Institut de Formation Sociale, Economique et Civique</b>	<b>5,88</b>	<b>6,00</b>	<b>2,65</b>	<b>2,70</b>	<b>8,60</b>	<b>13,27</b>	<b>42,60</b>	<b>38,61</b>	<b>58,03</b>	<b>58,44</b>	<b>91,52</b>	<b>70,89</b>	<b>91,52</b>	<b>70,89</b>
<b>Programme d'Appui à la mise en œuvre des Réformes Administratives et Institutionnelle de la Fonction Publique</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>	<b>3,83</b>	<b>1,80</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>	<b>20,10</b>	<b>82,00</b>	<b>20,10</b>	<b>82,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Stratégie Global des Réformes de la Fonction Publique</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>25,00</b>	<b>8,78</b>	<b>50,00</b>	<b>20,81</b>	<b>62,79</b>	<b>40,26</b>	<b>100,00</b>	<b>67,99</b>	<b>100,00</b>	<b>67,99</b>
<b>Total général</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>20,43</b>	<b>10,42</b>	<b>41,59</b>	<b>24,20</b>	<b>55,24</b>	<b>45,24</b>	<b>82,04</b>	<b>67,36</b>	<b>82,04</b>	<b>67,36</b>

Source : DPP/MTFP, 2018,2019

## V.4- Ratio d'efficience

Tableau 23 : Ratio d'efficience par structures/ projet et stratégie

Programme/Objectifs/ Résultats/Actions	Taux engagement (%)	Taux ordonnancement (%)	TEP (%)	Ratio d'efficience (Base engagement)	Ratio d'efficience (Base ordonnancement)
<b>2018</b>					
<b>Programme 3 : Modernisation de l'Administration Publique</b>	<b>84,22</b>	<b>81,15</b>	<b>82,04</b>	<b>0,97</b>	<b>1,01</b>
<b>Objectif Global : Rendre l'Administration Publique performante</b>	<b>84,22</b>	<b>81,15</b>	<b>82,04</b>	<b>0,97</b>	<b>1,01</b>
<b>Objectif Spécifique 1 : Optimiser la gestion des Ressources Humaines de l'Etat</b>	<b>88,36</b>	<b>85,59</b>	<b>85,83</b>	<b>0,97</b>	<b>1,00</b>
<b>Résultat 1.1 : Les Agents de l'Etat obtiennent leur acte de carrière dans le délai</b>	<b>89,31</b>	<b>86,94</b>	<b>83,80</b>	<b>0,94</b>	<b>0,96</b>
Action 1: Rationalisation de la gestion des ressources humaines de l'Etat	73,97	72,18	73,00	0,99	1,01
Action 2: Mise en place d'un système de rémunération et de motivation performant	99,96	97,18	100,00	1,00	1,03

Programme/Objectifs/ Résultats/Actions	Taux engagement (%)	Taux ordonnancement (%)	TEP (%)	Ratio d'efficience (Base engagement)	Ratio d'efficience (Base ordonnancement)
<b>Résultat 1.2 : les dossiers de mise en stage et de retour de stage sont disponibles dans les délais</b>	<b>72,14</b>	<b>59,64</b>	<b>89,89</b>	<b>1,25</b>	<b>1,51</b>
Action 3: Opérationnalisation d'un système performant de formation professionnelle continue des agents de l'Etat	72,14	59,64	89,89	1,25	1,51
<b>Objectif Spécifique 2 : Améliorer la qualité des services publics offerts aux usagers/clients</b>	<b>86,29</b>	<b>83,14</b>	<b>70,65</b>	<b>0,82</b>	<b>0,85</b>
<b>Résultat 2.1 : La démarche qualité des services publics est adoptée dans toute l'administration publique</b>	<b>86,29</b>	<b>83,14</b>	<b>60,25</b>	<b>0,70</b>	<b>0,72</b>
Action 4: Accroissement de l'efficience des structures administratives	59,36	54,48	60,25	1,02	1,11
<b>Résultat 2.2 : La culture du service public et du résultat est renforcée dans toute l'administration</b>	<b>55,36</b>	<b>40,18</b>	<b>75,55</b>	<b>1,36</b>	<b>1,88</b>
Action 5: Promotion de la culture de la bonne gouvernance et des valeurs citoyennes	55,36	40,18	75,55	1,36	1,88
<b>Dépense de personnel</b>	<b>61,25</b>	<b>61,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2019</b>					
<b>Programme 3 : Modernisation de l'Administration Publique</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>67,36</b>	<b>11,19</b>	<b>11,19</b>
<b>Objectif Global : Moderniser l'Administration Publique</b>	<b>56,31</b>	<b>34,03</b>	<b>67,36</b>	<b>1,20</b>	<b>1,98</b>
<b>Objectif Spécifique 1 : Optimiser la gestion des Ressources Humaines de l'Etat</b>	<b>56,31</b>	<b>34,03</b>	<b>67,95</b>	<b>1,21</b>	<b>2,00</b>
<b>Résultat 1.1 : Les Agents de l'Etat obtiennent leur acte de carrière dans le délai</b>	<b>56,31</b>	<b>34,03</b>	<b>56,67</b>	<b>1,01</b>	<b>1,67</b>
Action 1: Réorganisation des méthodes de gestion des ressources humaines de l'Etat	55,16	30,10	56,67	1,03	1,88
<b>Résultat 1.2 : La dématérialisation des processus de gestion de carrière</b>	<b>57,44</b>	<b>41,86</b>	<b>72,18</b>	<b>1,26</b>	<b>1,72</b>
Action 2 : Informatisation de la gestion des ressources humaines	57,44	41,86	75,17	1,31	1,80





Programme/Objectifs/ Résultats/Actions	Taux engagement (%)	Taux ordonnancement (%)	TEP (%)	Ratio d'efficience (Base engagement)	Ratio d'efficience (Base ordonnancement)
Action 3 : Mise en œuvre des réformes de la fonction publique	54,52	26,82	67,99	1,25	2,54
<b>Objectif Spécifique 2 : Promouvoir la bonne gouvernance et les valeurs éthiques</b>	<b>39,41</b>	<b>22,85</b>	<b>66,22</b>	<b>1,68</b>	<b>2,90</b>
<b>Résultat 2.1 : la bonne gouvernance dans l'administration est promue</b>	<b>63,04</b>	<b>29,06</b>	<b>51,50</b>	<b>0,82</b>	<b>1,77</b>
Action 4 : Promotion de la bonne gouvernance dans l'administration publique	60,80	49,39	51,50	0,85	1,04
<b>Résultat 2.2 : Les agents de l'Etat sont sensibilisés sur les textes, procédures et valeurs citoyennes et républicaines</b>	<b>42,16</b>	<b>28,56</b>	<b>76,52</b>	<b>1,82</b>	<b>2,68</b>
Action 5 : Promotion de la bonne gouvernance dans l'administration publique	42,16	28,56	76,52	1,82	2,68
<b>Dépense de personnel</b>	<b>66,01</b>	<b>55,22</b>	-	-	-

Source : DPP/MTFP, 2018,2019



## Conclusion

Le bulletin statistique de l'exécution du budget vise entre autre, à disposer d'un document de prise de décision rapide sur l'exécution des budgets du Ministère mais aussi à servir de mémoire sur les performances annuelles du Ministère.





SGSI\_DPP\_2018

Le présent bulletin statistique peut être consulté sur le site  
[www.travail.gouv.bj](http://www.travail.gouv.bj)

Il est disponible au Secrétariat Général du Ministère (SGM) et à la  
Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP).



MINISTÈRE DU TRAVAIL ET  
DE LA FONCTION PUBLIQUE  
  
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

01 BP 907 Cotonou  
Tél: +229 21 30 25 70  
info@travail.gouv.bj  
www: travail-gouv.bj

