

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE L'EQUIPEMENT

NOTE DE PRESENTATION

**PROJET DE BUDGET DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
AU TITRE DE LA GESTION 2020**

Le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement veille, sous l'autorité du Président de la République, notamment à la coordination de l'activité normative du Gouvernement et participe à l'organisation et au bon fonctionnement de l'action gouvernementale.

CONTEXTE

Dans le cadre du basculement, à la suite de la transposition des directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA de 2009, les crédits budgétaires non répartis en programmes le sont en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés des objectifs de politiques publiques ou des critères de performance.

Programmation triennale des crédits : Budgétisation pluriannuelle sur trois années

Pour l'année 2020, la dotation allouée au Secrétariat général du Gouvernement est arrêtée à la somme de **25 169 020 006 F CFA**.

La loi constitutionnelle du 14 mai 2019 portant suppression du poste de Premier Ministre appelle, subséquemment, un toilettage du budget avec la disparition du Cabinet du Premier Ministre, le transfert de certains services, jadis rattachés à la Primature, à la Présidence de la République, en vertu du décret n° 2019-910 du 15 mai 2019 portant répartition des services de l'Etat.

Tableau 1: PRESENTATION DES ACTIONS DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

NUTRITION / PCIME-C	PROG DE RENFORCEMENT DE LA NUTRITION /PHASE III	Investissement exécutés par l'Etat	13 587 000 000	2 490 000 000
NUTRITION / PCIME-C	PROG DE RENFORCEMENT DE LA NUTRITION /PHASE III	Transferts en capital	15 000 000 000	1 287 000 000
				3 777 000 000
Investissement SGG	AMENA. EQUIPEMENT, RENOVAT°. BUILDING ADMIN.	Transferts en capital	5 034 000 000	125 000 000
Investissement SGG	AMENAGEMENT EQUIPEMENT ARCHIVES NATIONALES	Investissement exécutés par l'Etat	2 675 000 000	20 000 000
Investissement SGG	APPUI A LA HAUTE AUTORITE DU WAQF	Transferts en capital	2 400 000 000	300 000 000
Investissement SGG	APPUI AUX SERVICES ET UNITES DU SGG	Transferts en capital	1 433 000 000	1 433 000 000
Investissement SGG	APPUI SUIVI PROJETS ET PROGRAMMES	Transferts en capital	700 000 000	700 000 000
Investissement SGG	PLAN COMMUNICATION DU PLAN SENEGAL EMERGENT (PSE)	Transferts en capital	2 700 000 000	500 000 000
Investissement SGG	PROG RENFORCEMENT LUTTE CONTRE LE SIDA	Investissement exécutés par l'Etat	10 325 000 000	3 436 187 307
Investissement SGG	PROG RENFORCEMENT LUTTE CONTRE LE SIDA	Transferts en capital	9 439 910 771	1 100 000 000
Investissement SGG	PROG. D'APPUI AUX INIT. DE SOLIDARITE POUR LE DVLPT (PAISD)	Investissement exécutés par l'Etat	13 000 000 000	1 200 000 000
Investissement SGG	PROG. D'APPUI AUX INIT. DE SOLIDARITE POUR LE DVLPT (PAISD)	Transferts en capital	2 753 000 000	350 000 000
Investissement SGG	PROJET D'EQUIPEMENT DES SERVICES DU SGG	Investissement exécutés par l'Etat	65 000 000	65 000 000
Investissement SGG	PROJET INNOV' COMPETENCES (ENA)	Investissement exécutés par l'Etat	1 310 000 000	200 000 000
Investissement SGG	REHABILITATION EQUIPEMENT IMPRIMERIE NATIONALE	Investissement exécutés par l'Etat	2 550 000 000	115 000 000
Secrétariat général du Gouvernement	Dotation Secrétariat général du Gouvernement	Dépenses de Personel	0	2 843 794 996
Secrétariat général du Gouvernement	Dotation Secrétariat général du Gouvernement	Biens et services	0	3 136 037 703
Secrétariat général du Gouvernement	Dotation Secrétariat général du Gouvernement	Transferts Courants	0	5 868 000 000
				21 392 020 006
				25 169 020 006
				25 169 020 006

Tableau 2 : ENVELOPPE TRIENNALE PAR CATEGORIE DE DEPENSES

Nature économique	Années			Total
	2020	2021	2022	
Dépenses de Personnel	2 843 794 996	2 900 670 896	2 958 684 314	8 703 150 205
Biens et services	3 136 037 703	1 418 418 703	1 418 418 703	4 255 256 109
Transferts courants	5 868 000 000	7 568 000 000	7 568 000 000	22 704 000 000
Investissements exécutés par l'Etat	7 526 187 307	6 720 000 000	6 509 910 771	18 949 910 774
Transferts en Capital	5 795 000 000	4 508 000 000	4 508 000 000	13 524 000 000
Total	25 169 020 006	23 115 089 599	22 963 013 788	68 136 317088

La hausse de 500 000 000 F CFA de l'enveloppe indicative relative aux transferts courants (titre 4) s'explique par le transfert des crédits qui étaient inscrits aux transferts en capital (titre 6) concernant l'ARSN et le SE/CNSA.

En application des recommandations de la Direction de la Programmation budgétaire, les crédits initialement inscrits au titre 6 (**transferts en capital**), ont été virés au **titre 4 (transferts courants)**. Il s'agit particulièrement des dotations de l'ARSN et du SE/CNSA, respectivement 200 000 000 F CFA et 300 000 000 F CFA.

Enfin, pour le personnel, un travail de rapprochement entre les services de la DAGE et de la Direction de la Solde a été fait pour prendre en compte les entrées et les sorties d'agents.

Telle est l'économie du projet de budget 2020 du Secrétariat général du Gouvernement, qui s'élève à **25 169 020 006** F CFA.

ANNEXE
DEMANDES DE MESURES NOUVELLES

Conformément aux recommandations de la lettre indicative, les besoins supplémentaires doivent faire l'objet d'un traitement à part, accompagnés d'une justification au premier franc. Ainsi, des crédits supplémentaires ont été sollicités sur les titres suivants, afin de permettre aux structures requérantes d'assurer correctement leur fonctionnement en cours de gestion.

Tableau 1 : BIENS ET SERVICES (Titre 3)

STRUCTURES	MONTANTS 2019	MONTANTS 2020	Mesures nouvelles
Service de Gestion du Building Administratif	75 250 000	75 250 000	401 790 000
Cabinet Secrétariat général du Gouvernement			
Fournitures de bureau	22 560 000	20 000 000	5 000 000
Consommables informatiques	25 260 000	20 000 000	5 000 000
Autres achats de biens	11 885 000	10 000 000	13 000 000
Entretien et réparation de véhicules	13 750 000	8 000 000	20 000 000
Autres prestations de services	20 000 000	10 000 000	14 500 000
Secrétariat général du Gouvernement			
Fournitures de bureau	12 000 000	15 000 000	5 000 000
Entretien et réparation de véhicules	20 000 000	10 000 000	15 000 000
Entretien et maint. Mobilier	6 000 000	6 000 000	4 000 000
Sous-total Cabinet et Secrétariat général du Gouvernement	131 455 000	99 000 000	81 500 000
Total mesures nouvelles sollicitées			483 290 000

La réhabilitation et l'extension du Building administratif vont induire de nouvelles charges liées, notamment à l'entretien et la maintenance de l'édifice. Ce qui justifie l'inscription de **401 790 000 F CFA**.

Par ailleurs, pour un fonctionnement normal des services du Secrétariat général du Gouvernement, il est impérieux de les doter de crédits supplémentaires. Ainsi, les **81 500 000 F CFA** devraient permettre de couvrir, entre autres dépenses :

- la remise en état des véhicules du parc automobile ;
- le renforcement de capacité des agents (sur le cadre harmonisé des finances publiques, particulièrement, etc.)

Tableau 2 : TRANSFERTS COURANTS (Titre 4)

STRUCTURES	MONTANTS 2019	Mesures nouvelles
CABINET SGG		50 000 000
SGG	130 000 000	120 000 000
Bureau de Prospective économique	100 000 000	200 000 000
Bureau d'Information gouvernementale	100 000 000	100 000 000
Haute Autorité du Waqf	500 000 000	300 000 000
Fonds d'Aide	100 000 000	200 000 000
Ecole nationale d'Administration	1 200 000 000	200 000 000
Autorité de Radioprotection et de Sûreté nucléaire	250 000 000	15 700 000

SE/ Conseil national Sécurité alimentaire	100 000 000	222 068 607
Subvention transport et restauration sphères de Diamniadio	-	1 201 536 000
TOTAL	1 480 000 000	2 609 304 607

En raison des nouvelles attributions qui ont été conférées par le décret n°2019-901 du 13 mai 2019, les crédits sollicités permettraient au Cabinet du Secrétariat général du Gouvernement d'assurer correctement sa mission.

S'agissant du Bureau de Prospective économique, dans le cadre du renforcement de son dispositif de veille, il est sollicité des crédits supplémentaires pour l'acquisition d'un véhicule, la consultation des experts, la rédaction de notes stratégiques et le recrutement de consultants ou de cabinets qui travailleront avec le personnel du BPE.

Pour le Bureau d'Information gouvernementale, il s'agit surtout de la mise en place d'un outil de production communicationnelle efficace (logiciels, matériels informatiques, bibliothèque numérique, véhicule, etc.) dans le cadre de l'amélioration de ses performances.

Par ailleurs, les difficultés liées à l'éloignement des sphères ministérielles de Diamniadio justifient un appui aux agents pour le transport et la restauration. C'est pourquoi, la création de cette ligne est sollicitée.

Tableau 3 : INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L'ETAT (Titre 5)

STRUCTURES	MONTANTS 2019	Mesures nouvelles
Entretien Building et sphères ministérielles	50 000 000	7 405 115 280

Suite aux travaux effectués sur le Building administratif, il est nécessaire de consentir des investissements complémentaires liés, notamment aux équipements informatiques, à la signalétique, à la sûreté et au raccordement au réseau d'assainissement de l'ONAS. Les équipements de sûreté concernent également les sphères de Diamniadio.

En outre, dans le cadre de la politique de modernisation de l'Etat, il est impérieux de procéder à une dématérialisation des procédures administratives.

Tableau 4 : NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

RUBRIQUES	MONTANTS
Signalétique	64 746 280
Matériels informatiques	5 787 192 000
Sûreté	1 252 277 000
Dématérialisation des procédures administratives	300 900 000
Total	7 405 115 280

Une estimation des charges communes globales (restauration, transport, péage, carburant, entretien, maintenance, dépenses permanentes, etc.) est en cours concernant le Building administratif et les sphères de Diamniadio. Ces charges communes feront l'objet d'une centralisation quant à leur insertion.

Tableau 5 : TRANSFERTS EN CAPITAL (Titre 6)

STRUCTURES	MONTANTS 2019	Mesures nouvelles
Appui aux services et unités du SGG	300 000 000	567 000 000
Contrepartie PAISD (nouvelle création)	350 000 000	100 000 000
TOTAL	650 000 000	667 000 000

En résumé, l'ensemble des mesures nouvelles sollicitées par le Secrétariat général du Gouvernement pour la gestion 2020 s'élèvent à **11 164 709 887** F CFA réparties comme suit :

Catégorie de dépense	Montant
Biens et services	483 290 000
Transferts courants	2 609 304 607
Investissements exécutés par l'Etat	7 405 115 280
Transferts en capital	667 000 000