

Royaume du Maroc



Ministère de l'Agriculture , de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

# MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DE LA LOLF - CAS DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE -

Caravane LOLF - **le 10 octobre 2017**

**M. BOUNNAR: Adjoint au Directeur**

# MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DE LA LOLF AU SEIN DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

**1** • **DONNEES SUR LE DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE**

**2** • **DEMARCHE DE PERFORMANCE AU SEIN DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE**

**3** • **PREFIGURATION AU SEIN DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE**

**4** • **APPORTS ET ENSEIGNEMENTS DE LA LOLF**

**5** • **MESURES D'ACCOMPAGNEMENT**

# Indicateurs clefs du secteur agricole (1/2)

## Des enjeux économiques considérables

- 12% du PIB national
- 16% du PIB national, avec l'agro-industrie
- 36% des emplois
- 10% des exportations nationales
- 9% des importations nationales

## Ressources humaines

- 4.085 Effectif du personnel du Département
- 10.873 Effectif du personnel des établissements et entreprises sous tutelle
- 30 % Taux d'encadrement

# Indicateurs clefs du secteur agricole (2/2)

## Forte déconcentration menée par le Département

### 1- Sur le plan de la structuration des services du Département

132 structures , dont 123 services déconcentrés

35 établissements tutelle avec des déclinaisons régionales :  
ONSSA, ONCA, INRA, etc

### 2- Sur le plan de l'utilisation des ressources financières

2.806 MDh

Budget de fonctionnement

8.373 MDh

Budget d'investissement

95 %

Taux de délégation & subvention des crédits au profit des services déconcentrés et décentralisés

# MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DE LA LOLF AU SEIN DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

1

• **DONNEES SUR LE DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE**

2

• **DEMARCHE DE PERFORMANCE AU SEIN DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE**

3

• **PREFIGURATION AU SEIN DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE**

4

• **APPORTS ET ENSEIGNEMENTS DE LA LOLF**

5

• **MESURES D'ACCOMPAGNEMENT**

# Deux étapes majeures

## ➤ Etape 1: 1<sup>ière</sup> génération de réforme à partir de 2003

- Mise en œuvre de la réforme initiée en 2002 par le Gouvernement :
- Globalisation des crédits, contractualisation, réforme du contrôle, etc
- Matrice de plus de 230 indicateurs, rapport d'évaluation de la globalisation

## ➤ Etape 2 : Avènement du Plan Maroc Vert à partir de 2007

- Elaboration de la stratégie de développement agricole, baptisée Plan Maroc Vert
- Fixation d'objectifs de performance chiffrés : accroissement du PIB (de +70 à +90), de l'emploi (de +1 à +1,5 MJT), etc.
- Contractualisation avec les régions autour des Plans agricoles régionaux en concertation avec les partenaires locaux



# MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DE LA LOLF AU SEIN DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

1

- **DONNEES SUR LE DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE**

2

- **DEMARCHE DE PERFORMANCE AU SEIN DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE**

3

- **PREFIGURATION AU SEIN DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE**

4

- **APPORTS ET ENSEIGNEMENTS DE LA LOLF**

5

- **MESURES D'ACCOMPAGNEMENT**

# Mesures mises en œuvre par le Département de l'Agriculture

## A partir de 2013

- Déclinaison de la stratégie de développement du secteur en **6 programmes** d'action
- Désignation des responsables des programmes retenus
- Structuration des documents budgétaires autour des 6 programmes d'actions :
- Elaboration d'une matrice des objectifs et des indicateurs de performance pour chaque programme d'actions : **20 objectifs et 31 indicateurs** retenus
- Elaboration d'un Projet de Performance et sa transmission au Parlement au titre des LF 2015, 2016 et 2017
- Elaboration du Rapport de Performance pour l'année 2015 et sa transmission au MEF
- Transfert des dépenses de fonctionnement du Budget de Fonct au Budget d'Investissement





# Modalités et capitalisation

- Institution d'un Comité de Pilotage présidée par le SG et regroupant les responsables des programmes
- Institution d'un comité de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la réforme
- Implication des certains services extérieurs (directions régionales et provinciales) et certains établissements publics sous tutelle (offices régionaux, etc) dans l'élaboration des outils de la réforme :



# MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DE LA LOLF AU SEIN DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

1

- **DONNEES SUR LE DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE**

2

- **DEMARCHE DE PERFORMANCE AU SEIN DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE**

3

- **PREFIGURATION AU SEIN DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE**

4

- **APPORTS ET ENSEIGNEMENTS DE LA LOLF**

5

- **MESURES D'ACCOMPAGNEMENT**

# Au niveau stratégique et institutionnel

- Instauration de la démarche de la performance au sein du Département:
  - Responsabilisation du Département vis-à-vis du Parlement sur l'atteinte des résultats chiffrés (PdP transmis au Parlement)
  - Responsabilisation des responsables des programmes vis-à-vis du Ministre sur l'atteinte des résultats chiffrés
- Ancrage de la démarche programmatique dans la gestion budgétaire au sein du Département:
  - Le programme d'action constitue l'ossature du document budgétaire
  - Le responsable du programme joue un rôle central dans l'animation du processus de gestion budgétaire



# Au niveau du dialogue de gestion

- A partir de 2016, les discussions budgétaires avec l'ensemble des gestionnaires, en charge de réaliser des actions/projets liés à un programme, sont pilotées par le responsable dudit programme
- Activation du rôle central des structures en charge du contrôle de gestion au niveau central et extérieur
- Lancement de la préparation de la contractualisation entre le Département et certains établissements et entreprises publics sous tutelle



# MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DE LA LOLF AU SEIN DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

1

• **DONNEES SUR LE DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE**

2

• **DEMARCHE DE PERFORMANCE AU SEIN DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE**

3

• **PREFIGURATION AU SEIN DU DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE**

4

• **APPORTS ET ENSEIGNEMENTS DE LA LOLF**

5

• **MESURES D'ACCOMPAGNEMENT**

# Sensibilisation et information des gestionnaires

- Organisation d'une journée nationale en 2015, présidée par le Secrétaire Général du Département : R-Prog et Directeurs régionaux.
- Organisation de 5 journées en 2015 au profit des responsables de 5 programmes en présence de l'ensemble de leur personnel
- Organisation de 3 journées en 2015 au niveau de 3 pôles régionaux au profit de l'ensemble des responsables
- Organisation d'une journée nationale en 2017, présidée par le Secrétaire Général du Département : R-Prog, Directeurs régionaux et provinciaux.



# Cartographie des processus budgétaires

6 macro processus

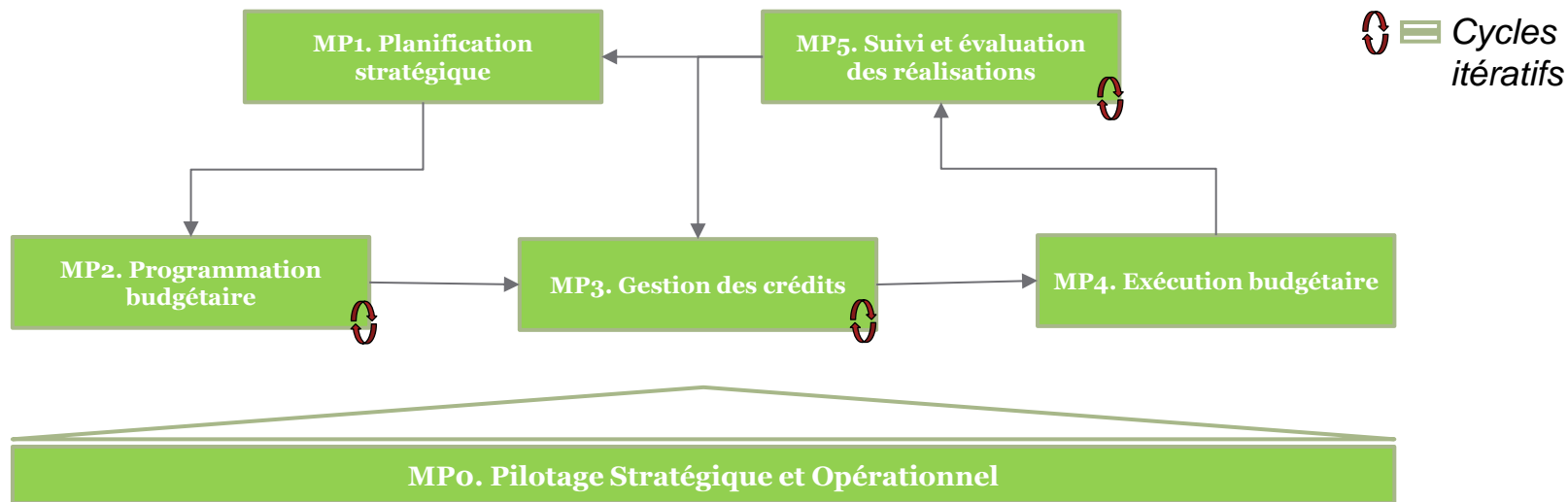
14 processus

27 macro  
activités

154 activités

# Cartographie des processus budgétaires

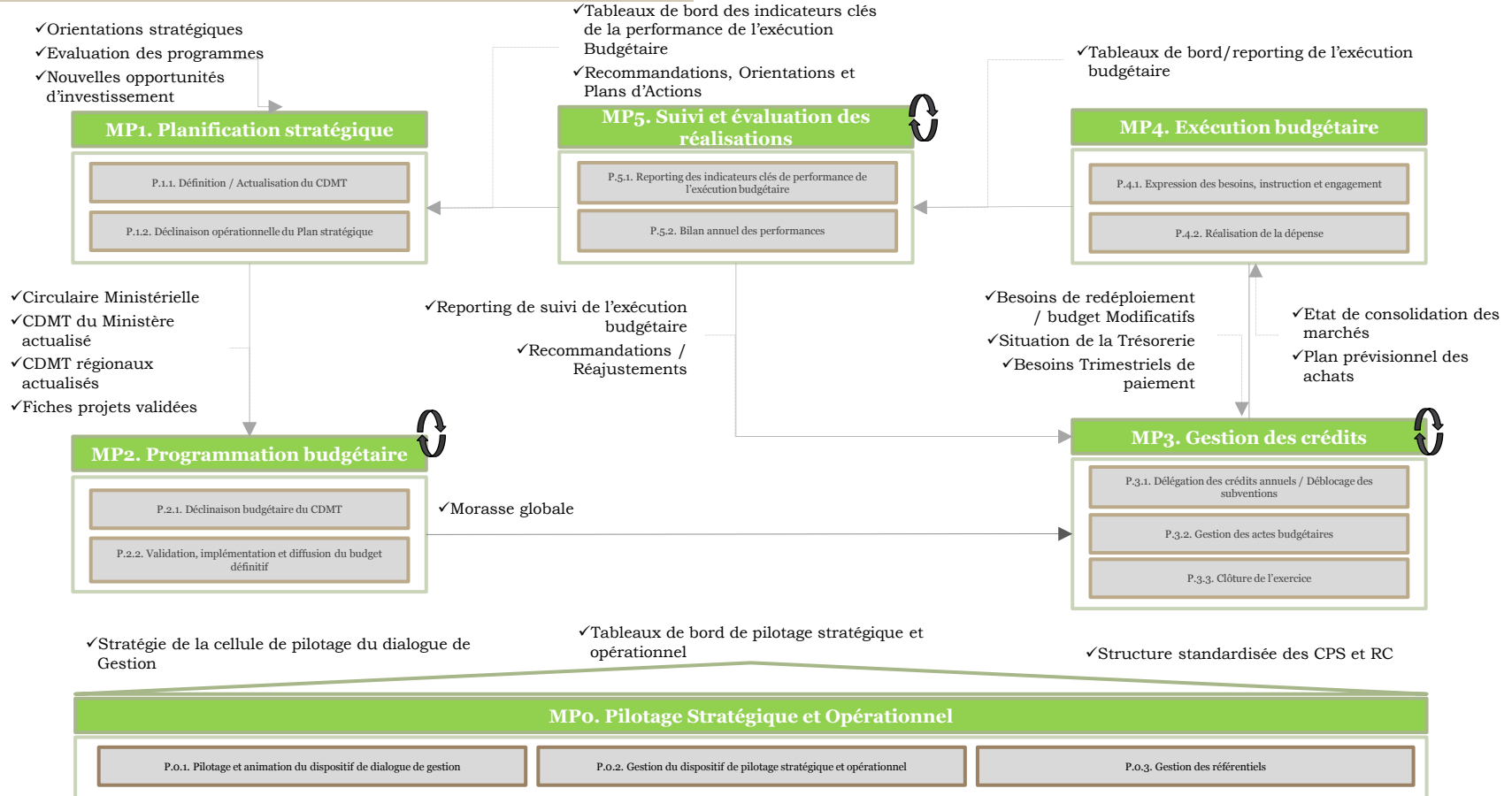
6 Macro-Processus budgétaires ont été ciblés





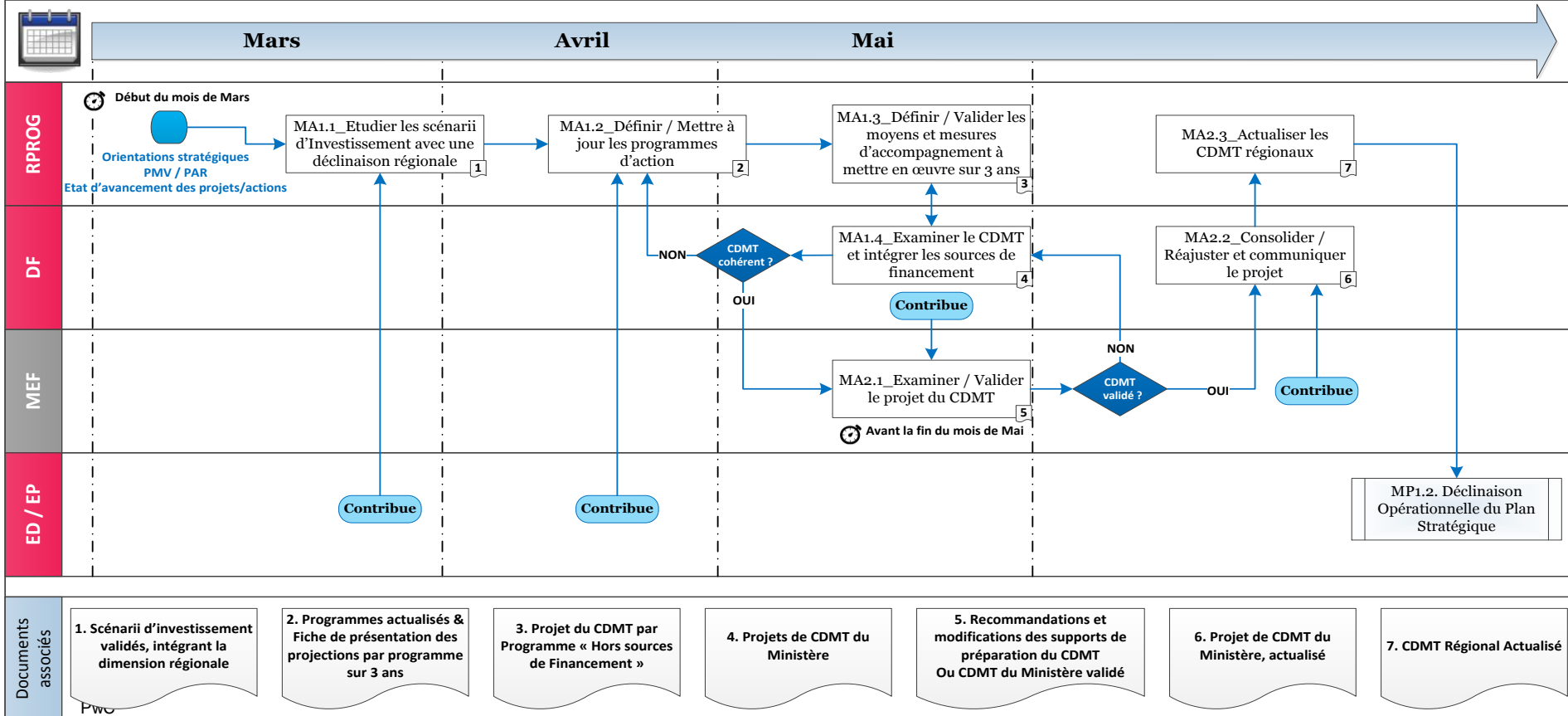
# Cartographie des processus budgétaires

## 14 processus budgétaires cartographiés



# Présentation du processus « Définition/Actualisation du CDMT » du Macro processus « Planification stratégique »

P1.1 Définition / Actualisation du CDMT



# Elaboration des outils de gestion des ressources humaines

## ➤ **Elaboration du référentiel des Emplois et des Compétences :**

- Manuel de référence comportant le descriptif du portefeuille des activités et décrivant les missions, les activités et les compétences par emploi
- Emplois concernés : Programmation budgétaire, gestion des crédits, contrôle de gestion, comptabilité et achats

## ➤ **Recueil des fiches de postes permettant :**

- la formalisation des situations de travail de chaque agent
- une meilleure connaissance des contributions de chacun
- l'amélioration de l'organisation du travail

## ➤ **Formation continue du personnel**

- Elaboration d'une ébauche de plan de formation continue : modules, population cible
- Organisation de sessions de formation : la LOLF, le budget-programme



# Mise en place des systèmes d'information

## ➤ **Système d'information de gestion financière, de contrôle de gestion et de gestion du processus achat :**

- Outiller la fonction de Contrôle de Gestion pour le suivi, en temps réel, des réalisations physiques et financières des projets ;
- Assurer le pilotage des projets et actions en vue de rendre compte des écarts entre les réalisations par rapport aux prévisions, et procéder aux actions correctrices ;
- Outiller l'exercice de programmation budgétaire ;
- Professionnaliser la fonction Achats au travers d'une gouvernance informatisée des achats
- Etude des besoins en cours de finalisation/acquisition et déploiement de la solution en 2018

## ➤ **Système d'information de suivi de la performance :**

- Mettre en place un cadre global et les processus de collecte, traitement et analyse des données afférentes aux indicateurs de performance ;
- Etude en cours de réalisation



**Merci pour votre attention**

