

# Transformation du pilotage budgétaire : un outil au service d'une politique managériale innovante et efficace

## Ministère de l'Intérieur, Secrétariat général

Les dépenses de personnels constituent le premier poste de dépenses du budget de l'État comme du ministère de l'Intérieur. Le projet vise à intégrer au SIRH ministériel un outil automatisant et fiabilisant les données relatives à la masse salariale. Une interface d'alimentation couplant données de paie et données RH (prévisions de mouvements, recrutements,...) permettra une prévision fine des dépenses à venir selon les différents scénarii envisagés ainsi que la modernisation des méthodes de travail des agents. Il constituera une aide précieuse à la décision des managers locaux et nationaux, anticipant de manière fine tous les impacts en masse salariale des décisions envisagées.

## Les bénéfices du projet

- Éviter les erreurs humaines de saisies ou de calcul et redéployer les gains de temps obtenus vers des tâches d'analyse
- Permettre une meilleure gestion des effectifs (pilotage individualisé ou massifié) et sécuriser les données recueillies
- Constituer un outil d'aide aux décideurs nationaux comme locaux

## Montant accordé par le FTAP

1 070 458 €