

Transfert direct et ponctuel de fonds en Inde

PFMS

Contrôleur général des comptes

Ministère des finances,

Gouvernement de l'Inde

Finances publiques en Inde - Aperçu

- Nation fédérale
- 3 niveaux du gouvernement :

**Gouvernement de
l'Inde**



29 gouvernements d'État



**Gouvernements locaux
(250 000 ruraux / 4 000 urbains)**



Finances publiques en Inde - Aperçu

- Nation fédérale
- 3 niveaux du gouvernement :
- PIB (2018)
- Budget annuel (exercice 2019)

Nominal
2,8 milliards \$

Revenu par habitant
2000 \$



Gouvernement d'Inde
Rs 28 billions
(~ 410 milliards de dollars)

Gouvernements des états
Rs 30 billions
(~ 460 milliards de dollars)

Finances publiques en Inde - Aperçu

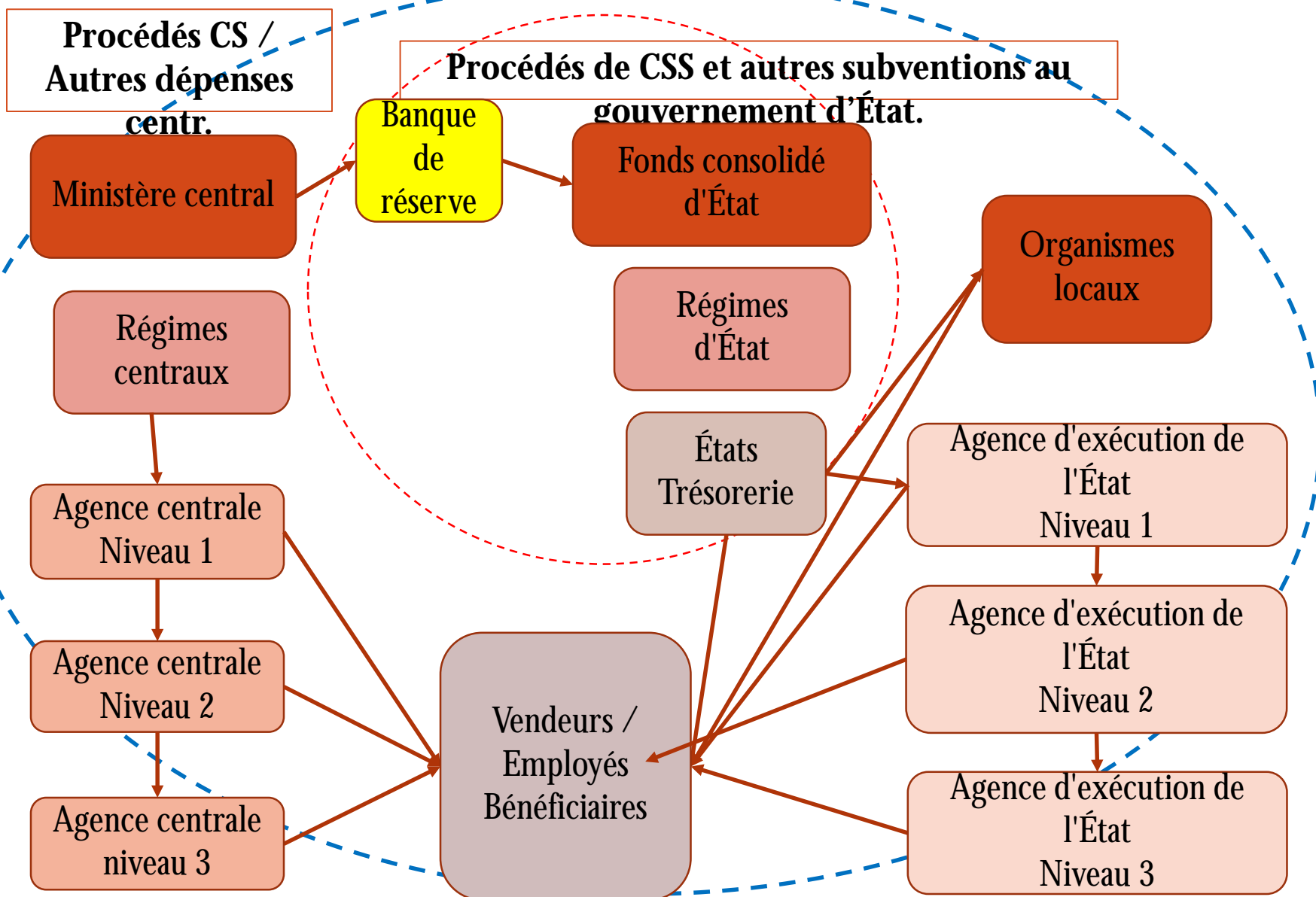
- Nation fédérale
- 3 niveaux du gouvernement :
- PIB
- Budget annuel
- Types de dépenses du gouvernement fédéral

1. Dépenses centrales
Rs 22 billions
(~ 320 milliards de dollars)

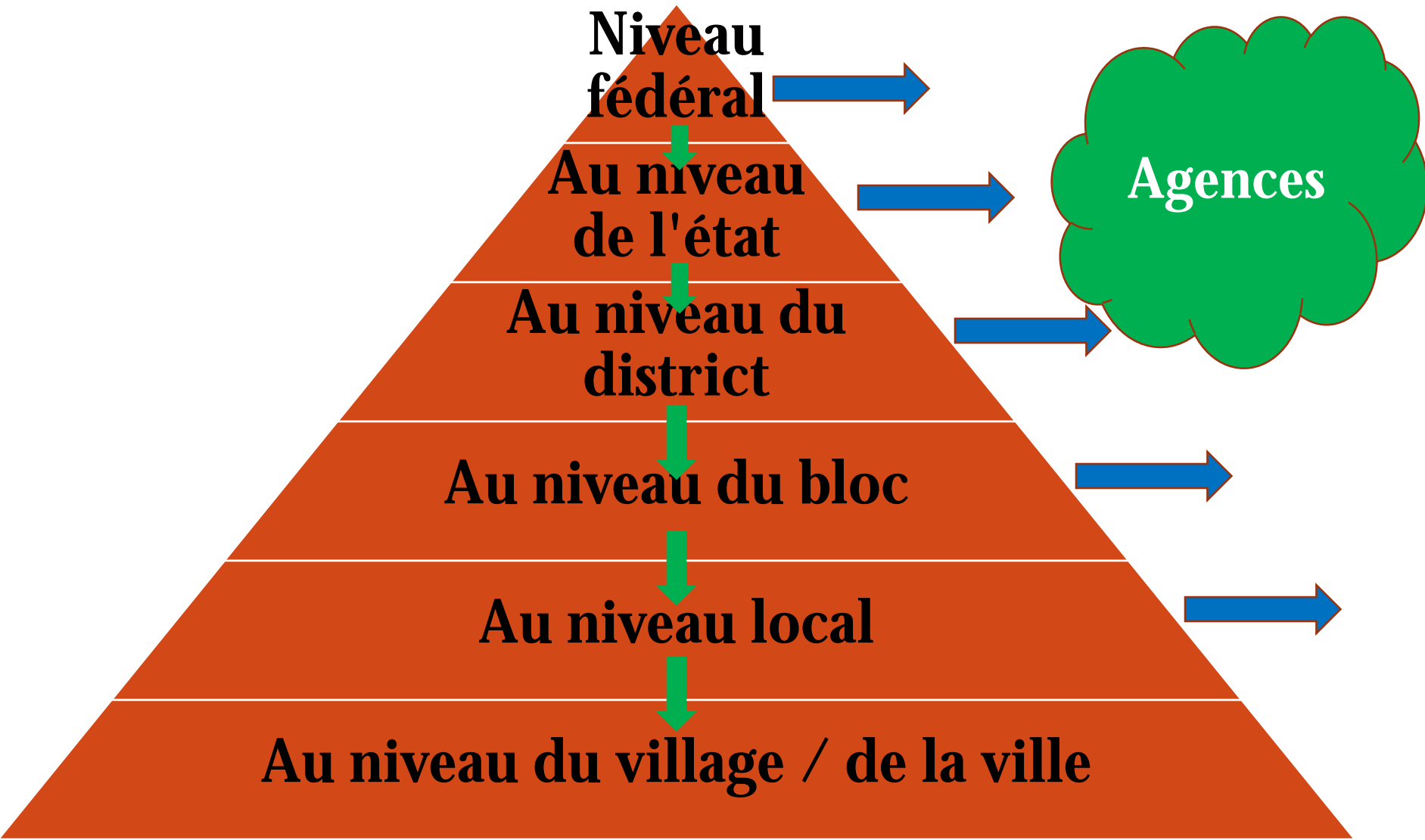
2. Transferts aux États
Rs 5,2 billions
(~ 75 milliards de dollars)

3. Transferts aux organismes locaux
Rs 870 milliards
(~ 15 milliards de dollars)

Flux de fonds des régimes fédéraux



Visibilité totale des fonds = transferts juste à temps



Problèmes clés

Exclusion financière des citoyens marginalisés

**Fonds inactifs / pré-enregistrés dans des agences en aval
(Déficit budgétaire)**

Bonne GFP

Allocation de ressources, position budgétaire durable et fourniture efficace de biens / services

Systemes

Manuels multiples

Bénéficiaires fictifs / dupliqués / fantômes



La solution - JAM Trinity + PFMS



**Inclusion financière
350 M nouvelle
banque A / C**



**Identifiant unique
des bénéficiaires**



**Lié au mobile
Services**

PFMS - Contexte

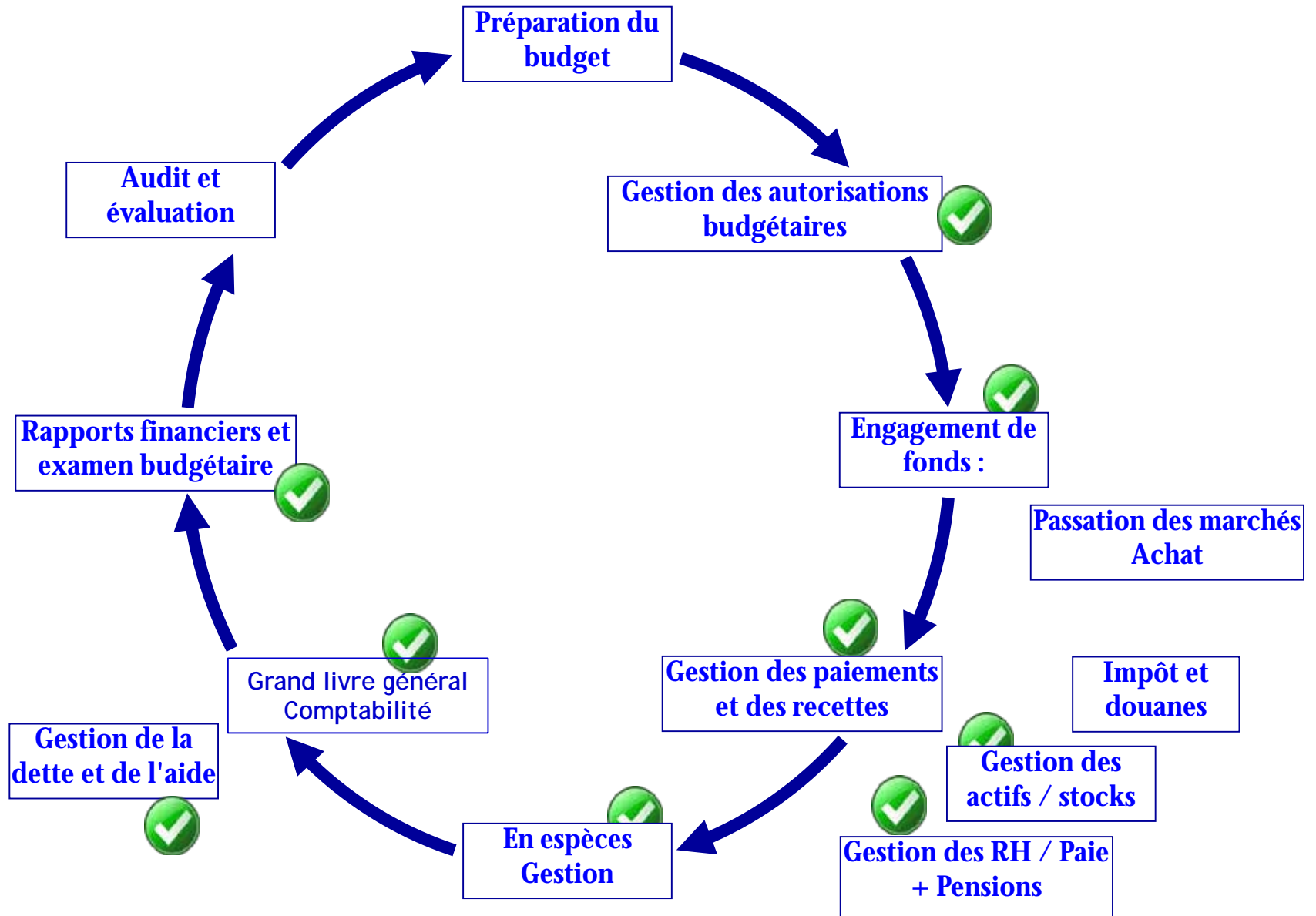
- Projet démarré en 2009
- Mandat:
 - Numérisation des paiements et des comptes
 - Virement direct de fonds - dans le compte bancaire du bénéficiaire
 - Transfert de fonds direct
 - Suivi complet des fonds - jusqu'au dernier compte de la chaîne de paiement

PFMS - Fonctionnalités

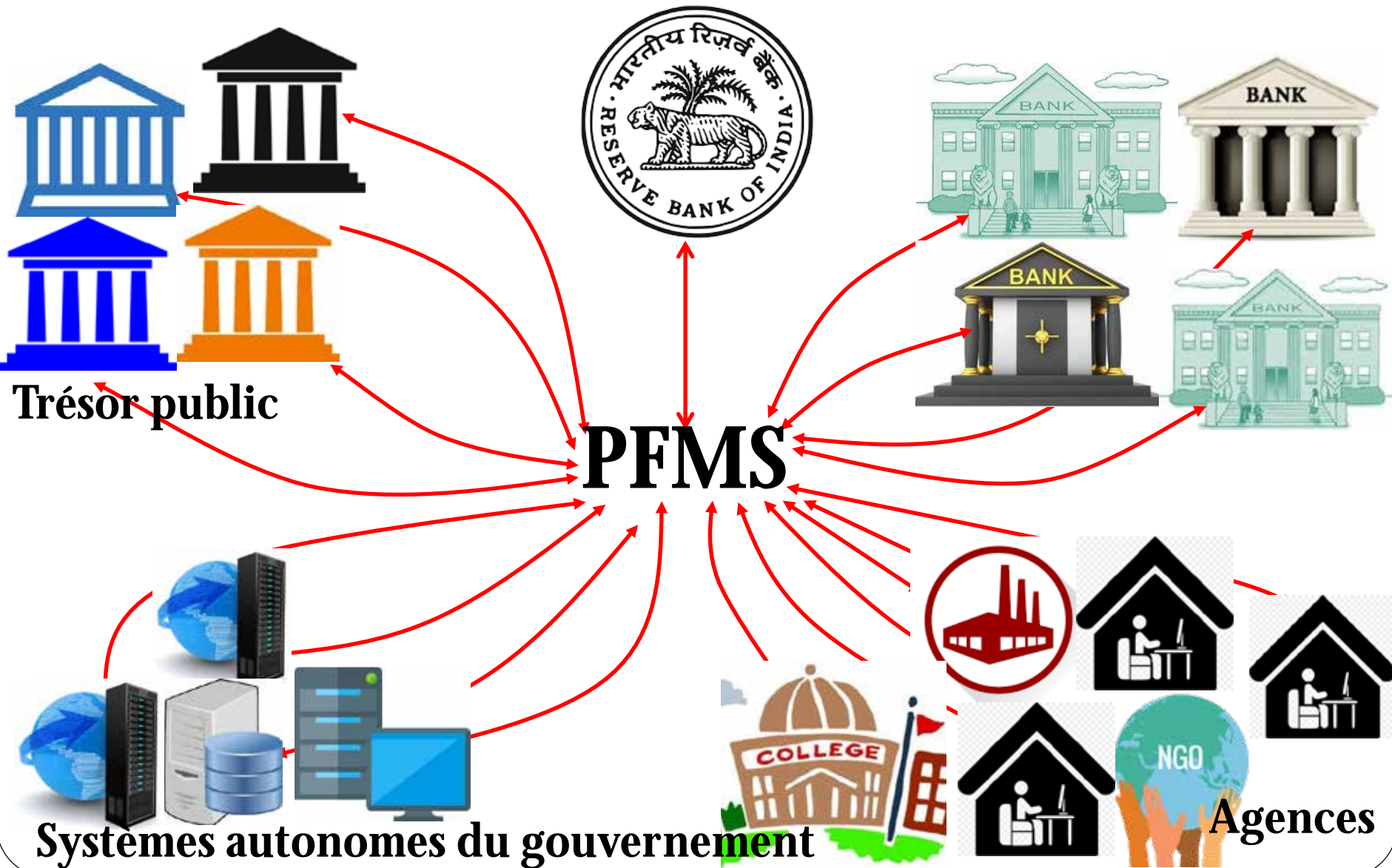
- Configuration du budget
- Sanction pour les paiements
- Contrôle des factures (pré-vérification)
- SIE - Système d'information sur les employés (GRH)
- Validation du compte bancaire
- Paiements
- Recettes (non fiscales)
- Comptabilité et rapprochement bancaire
- MIS
- Intégration de système externe pour les paiements

Progressivement, se transformant en ERP du Govt. de l'Inde

Cycle de GFP et PFMS



PFMS - Un système 'intégré'



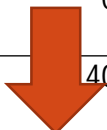
Suivi de
Fonds inactifs / pré-
enregistrés

Activation du transfert
direct



Déclaration de l'Agence sur les mouvements des fonds et les soldes non dépensés (Comme au 3 avril 2019)

Régulateur :		017 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE FAMILIAL				Subventions :		Ministère de la santé et du bien-être familial					
Type de plan :		Plan du secteur central				Nom du plan :		Programme national de lutte contre le SIDA et les MST [9316]					
Année fiscale:		2018-2019				Chiffres en:		Crores					
Nom du niveau	Nombre d'agences	Libération du Gol pour l'exercice financier	Libération de l'agence mère	Fonds reçus via EAT	Fonds reçus de l'agence mère par l'intermédiaire d'EAT	Montant inversé	Autre recette	Solde d'ouverture	Total des fonds disponibles	Exp	Avance	Transférer	Solde non dépensé
1	2	3	3A	4	4A	4B	5	6	7	8	9	10	11
Programme national de lutte contre le sida et les MST	2	958	360	0	329	0	7	514	1 839	741	25	359	714
AGENCE CENTRALE	<u>2</u>	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	3
Au niveau de l'état	<u>270</u>	957	42	0	40	0	3	447	1 450	499	20	352	580



Analyse en profondeur

Nom de l'agence	Libération de Gol	Libération de l'agence mère	Fonds reçus via EAT	Fonds reçus de l'agence mère par l'intermédiaire d'EAT	Montant inversé	Autre recette	Balance ouverte	Total des fonds disponibles	Exp	Avance	Transférer	Solde
2	3	3A	4	4A	4B	5	6	7	8	9	10	11
Société de contrôle du sida de l'État du Maharashtra	102	1	0	1			81	185	<u>3</u>	0	47	134
Société de prévention du sida de l'État de Karnataka	75	1	0	1		1	8	85	<u>55</u>	0	26	4
Société de contrôle du sida de l'État du Tamilnadu	73	0	0	0	0	0	7	81	35	2	23	20
Société de contrôle du sida de l'État d'Uttar Pradesh	60	1	0	0			25	86	<u>37</u>	0	18	30
SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE DU SIDA DE L'ÉTAT DE GUJARAT	55	0	0	0		0	34	89	<u>29</u>	2	23	36

Account Number wise Transaction

Scheme Name :	National AIDS and STD Control Programme [9316]
Agency Name :	GUJARAT STATE AIDS CONTROL SOCIETY
Bank Name :	DENA BANK
Bank Account Number :	013910028030
Figures In :	Actuals (in Rs.)
Bank Account Status :	Valid account number
Closing Balance :	6,46,26,705.22
Closing Balance Date :	30/03/2019
Opening Balance :	0.0000
Opening Balance Date :	
Data Received On :	03/04/2019

S No.	Transaction Date	Dr Amount (Rs)	Cr Amount (Rs)	Cheque No	Narration	Remarks
1	30-Mar-19	0.00	47,184.00			Int on Term Dep: 47184.00 Tds: 0.00
2	30-Mar-19	0.00	2,00,60,000.00			Sweep Trf From: 013973030284
3	30-Mar-19	471.00	0.00			FM:GUJARAT STATE A/C031932003607/C031 932003607/PFM
4	30-Mar-19	906.00	0.00			FM:GUJARAT STATE A/C031937478535/C031 937478535/PFM
5	30-Mar-19	1,387.00	0.00			FM:GUJARAT STATE A C031932591626 C031932591626/PFM
6	30-Mar-19	2,188.00	0.00			FM:GUJARAT STATE A C031932406233 C031932406233/PFM
7	30-Mar-19	5,300.00	0.00			FM:GUJARAT STATE A/C031909738427/C031 909738427/PFM

Détails du bon d'achat Component Wise

Année financière	2019-2020	Nom de l'agence	Société de contrôle du sida de l'État du Gujarat
Drapeau E / A / T	E	Montant:	28,59,86,329

Numéro de bon	Date de transaction	Date de transaction réelle	Statut de la transaction	Composant	Montant total	Bénéficiaire	Rupture
Total					3,49,78,203		3,49,78,203
BP-2018-19-1102	15-03-2019 16:55:30	3-15-2019 00:00:00	Approuvé	1.6.1.2.3.1-1020310 - Médicaments d'OI sous ATR: Médicaments OI	3,34,425.00	PHARMACEUTIQUES MICRON	3,34,425
BP-2018-19-966	20-02-2019 14:35:39	2-20-2019 00:00:00	Approuvé	1.8.2.9.1.1-3140110 - Entretien du véhicule sous IS: Entretien du véhicule	17 662,00	STATION DE SERVICE DE PUNJAB AHMEDABAD	17 662
BP-2018-19-18	16-04-2018 14:07:19	4-16-2018 00:00:00	Approuvé	1.8.1.8.6.1-1080610 - Formation de personnes-ressources pour l'intégration dans	888,00	ANIL J KHATRI	888
BP-2018-19-873	02-02-2019 10:58:36	2-1-2019 00:00:00	Approuvé	1.8.1.8.3.4-1080330 - Programmes de télévision au format long - Câble local: IEC	60 300,00	Prasar Bharti , Amdavad	60 300
BP-2018-19-124	06-06-2018 14:50:01	6-6-2018 00:00:00	Approuvé	1.8.2.12.1.1-3200110 - Formation et renforcement des capacités du personnel du SACS: Train	1 500,00	Institut Sardar Patel d'administration publique	1 500
BP-2018-19-123	06-06-2018 11:52:01	6-6-2018 00:00:00	Approuvé	1.8.2.9.1.1-3140110 - Entretien du véhicule sous IS: Entretien du véhicule	11 750,00	Accessoires Dharati Auto	11 750
CP-2018-19-73	15-03-2019 15:49:54	3-15-2019 00:00:00	Approuvé	1.8.1.8.6.1-1080610 - Formation de personnes-ressources pour l'intégration dans	220,00	CHETANKUMAR GHANSHYAMBHAI CHAUHAN	220,00
BP-2018-19-330	20-08-2018 14:26:07	8-20-2018 00:00:00	Approuvé	1.8.2.10.1.9-3150118 - Dépenses opérationnelles sous IS: Frais d'audit	2,78,775.00	AGARWAL A KUMAR & ASSOCIATES	2,78,775
BP-2018-19-	06-08-2018	8-6-2018	Approuvé	1.6.1.2.4.1-1020410 - IEC pour	9 723,00	Unité Divya Bhaskar	9 723

Communiqués pour État - Tous -

Année financière : 2018-2019

Données comme sur : 11-04-2019

N° de série	Nom d'état	Émissions par le Gol au Fonds d'État consolidé (en crore) [A]	Données reçues du gouvernement de l'État (y compris la part de l'État) contre [A] (en crore)		Émissions des pouvoirs publics indiens aux agences d'exécution (en crore) [D]
			Budget [B]	Dépenses [C]	
1	ANDHRA PRADESH	10 626,02	14 913,24	9 004,09	219,51
2	ARUNACHAL PRADESH	3 000,34	3 041,94	2 611,96	49,05
3	ASSAM	10 994,96	18 955,86	6 925,95	1 083,79
4	BIHAR	16 072,56	39 475,10	18 484,53	2 299,66
5	CHHATTISGARH	8 128,14	18 958,33	12 193,44	2 682,81

Émissions de fonds du plan Wise au Fonds d'État consolidé de BIHAR

N° de série	Min/ Dept	Nom du plan du Gol	Émission du Gov. de l'Inde	Cartographie de l'Etat Sch	Données du trésor public	
					Budget	Exp
Montant total libéré (Rs. Crore)			16 072		39 475	18 484
1	AGRI	<u>DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE PLAQUÉE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE</u>	97,20,000	Cartographié	32,63,92 000	92,02,320
2	AGRI	<u>PROJET NATIONAL SUR L'AGROFORESTERIE</u>	0	Cartographié	5,33,98 000	1,81,98 981
3	AGRI	<u>SOUSSION ONSEED & MATERIEL VEGETAL</u>	19,76,25 000	Cartographié	11,13,85 000	2,30,750
4	AGRI	<u>DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ ET GESTION</u>	40.78.69.100	Cartographié	52.80.73 000	80.24.400

Rapport de diffusion et de dépenses SchemeWise de BIHAR

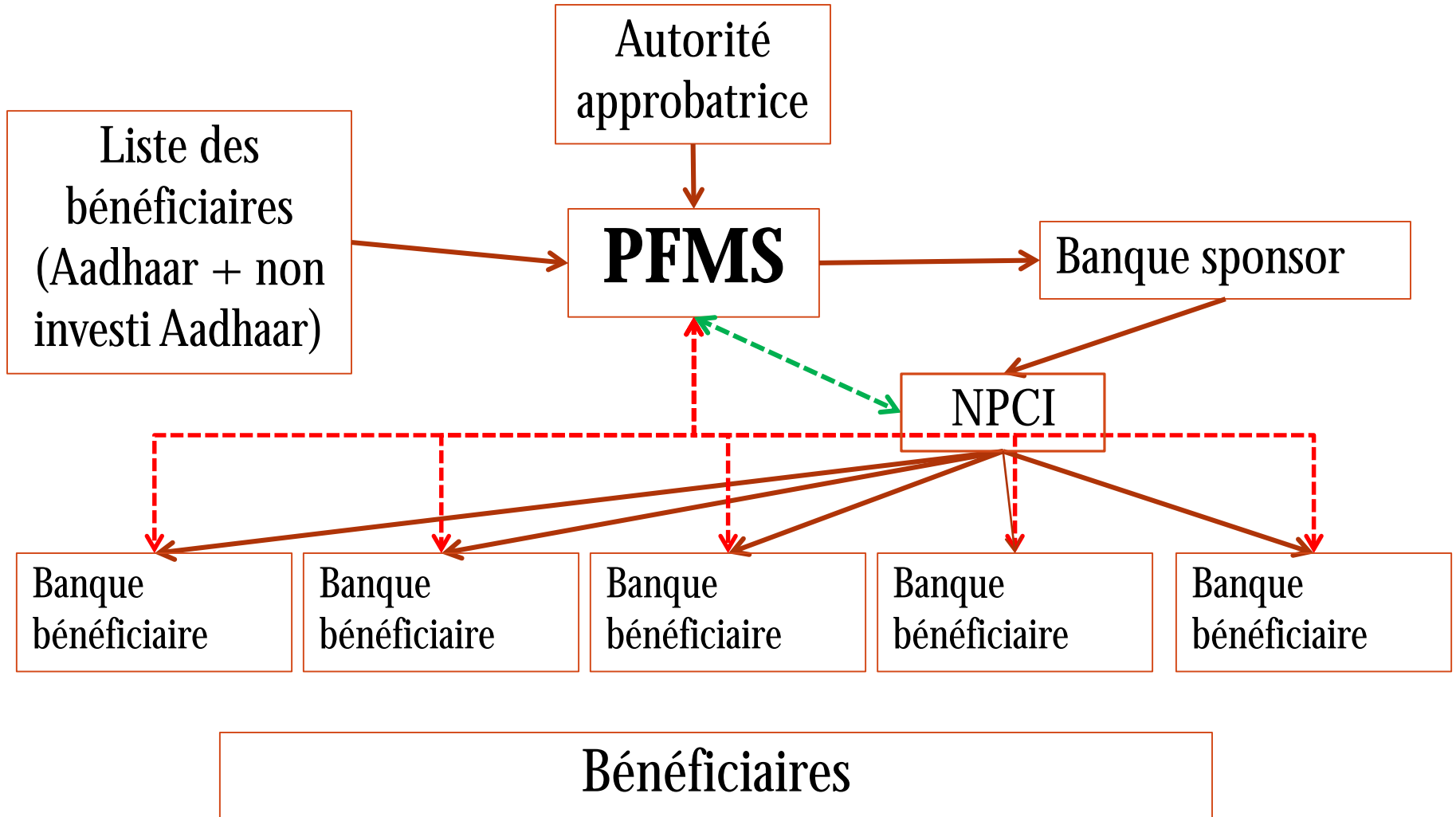
Nom du département d'état	Département des ressources animales et halieutiques				Montant (réel)	
Code du plan budgétaire	Nom du plan d'État	Nom de de l'objet principal	BE	Dépenses	Solde	
2405001010219 PV02	Révolution bleue: (Développement intégré et gestion de la pêche)		55,61,00,000	Données non enregistrées.	55,61,00,000	
		Subventions	55,61,00 000	Données non enregistrées.	55,61,00 000	
2405001010319 PV02	Révolution bleue: (Développement intégré et		50,00,46,000	1,60,48,800	48,39,97,200	
		Subventions	50.00.46 000	1.60.48 800	48.39.97 200	

Mise en œuvre de DBT en Inde

- Perspective historique:
 - Décaissements en espèces (salaires, bourses, assistance sociale, etc.)
 - Longue chaîne d'intermédiaires avant que l'argent ne parvienne au bénéficiaire
 - Fuites dues à des bénéficiaires fictifs/dupliqués + corruption
- Mise en œuvre DBT:
 - Validation du compte bancaire avant le paiement
 - Transfert direct - réduction des niveaux d'intermédiaires entre les gouvernements. et le bénéficiaire final
 - Pas de transaction en espèces
 - Paiement électronique directement dans les comptes du gouvernement.

Globalement, un changement de paradigme dans l'inclusion financière d'une grande partie de la population jusqu'alors en dehors du réseau bancaire

Flux de processus - DBT



MGNREGA - Étude de cas de TCD

- Emploi garanti pour les citoyens vivant en dessous du seuil de pauvreté
- Minimum de 100 jours d'emploi par an au salaire minimum
- 2018-19 :
 - Plus de 100 millions (53 millions h / h)
 - Montant total décaissé - Rs. 70 000 crore (10 milliards USD)
 - 2,7 milliards de jours-personnes générés
 - 42 millions d'actifs créés
 - 91% des paiements électroniques effectués dans les 15 jours de travail

PM-KISAN - Étude de cas de TCD

- Régime financé à 100% par le gouvernement fédéral - budgétisé à environ 11 milliards USD
- Cibler les agriculteurs pauvres et marginalisés - 120 millions de ménages
- Approbation du Cabinet (annonce) le 01/02/2019
- Identification/vérification des bénéficiaires: processus ascendant (sous-district > District > Gouvernement d'État > Gouvernement fédéral)
- Premier versement payé à plus de 10 millions d'agriculteurs le 24/02/2019

PFMS - Statistiques clés

- Nombre moyen de transactions quotidiennes de crédit: 2 millions
- Nombre maximal d'opérations de crédit quotidiennes: 10 millions
- Nombre d'agences enregistrées: 2,5 millions
- Nombre de banques intégrées : 280+
- Nombre de plans : 1 500 (300 DBT)
- Comptes bancaires validés: 320 Millions +
- Bénéficiaires du DBT : 220 Millions +
- Comptes dupliqués/faux/fantômes : 80 Millions +
- Montant du DBT 2018-2019 : 1 500 milliards INR (20 milliards USD)
- Économies estimées jusqu'à la date : 1 200 milliards INR (17 milliards USD)
(à partir du 01/01/2013)

PFMS MIS

Select Financial Year

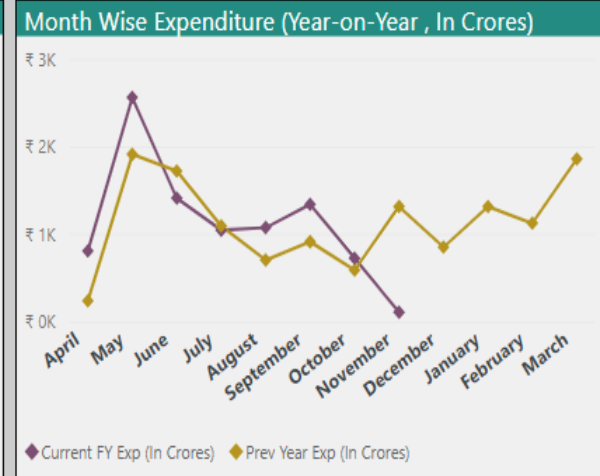
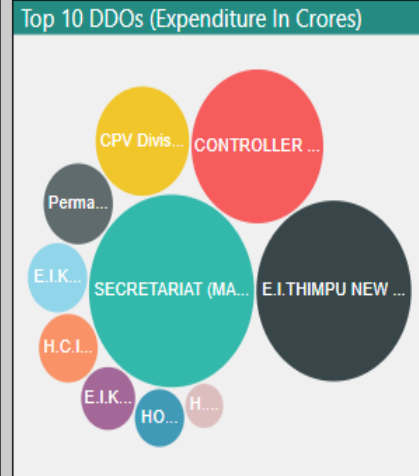
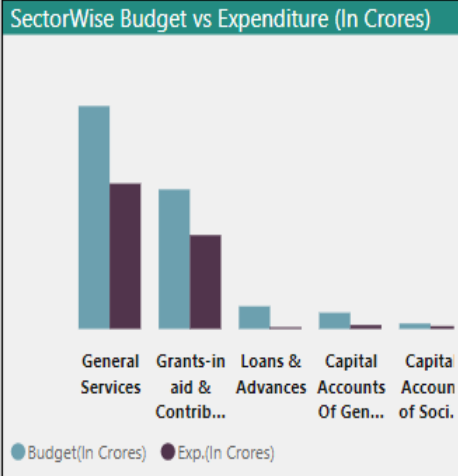
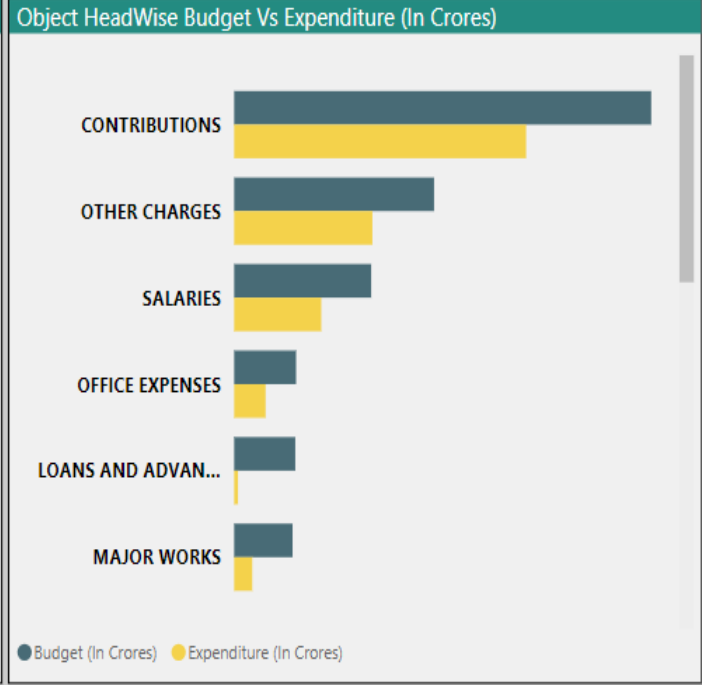
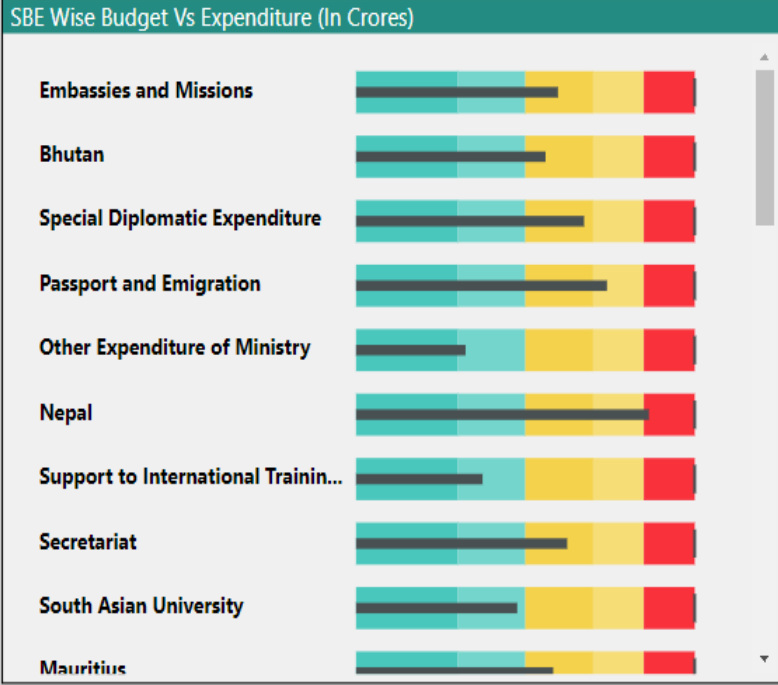
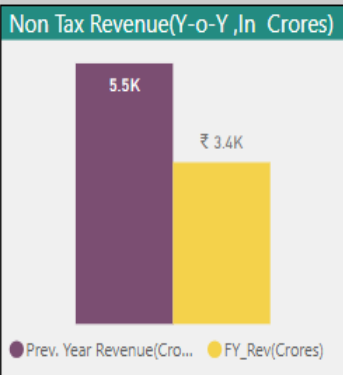
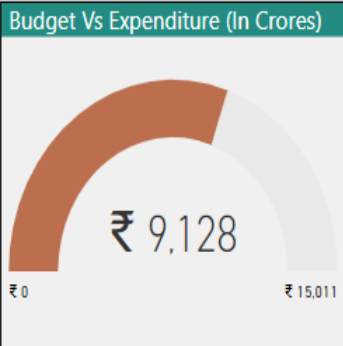
2018-2019

Select Controller

EXTERNAL AFFAIRS

Select Grant/Department

All



Leçons apprises - Indispensable au succès



Commencer petit



**Adhésion de la
politique exécutive**



Bon DPR



**Conduit par la
Réforme du trésor**



**Équipe
Petite et stable**



**Autonomie
Admin / Fin**

Défis et efforts de mise en œuvre

Gestion & Technologie

- Administratif
- Structurel
- Financier
- Temps de réponse des banques
- Données

Politique et culturel

- Relations fédérales
- De la résistance à Transparence
- Gestion du changement

Plans à venir

- Système d'aide à la décision
 - AI / ML
- Analyse de fraude
 - IFMIS du gouvernement

Des questions ?

**Contrôleur général des comptes
Ministère des Finances,
Gouvernement de l'Inde**