

## ANNEXE 2

### PRESENTATION STRATEGIQUE AU NIVEAU DE LA MISSION

Les projets annuels de performances annexés au projet de loi de finances pour 2019 présenteront, pour chaque mission, les plafonds de crédits pour 2019 ainsi que les objectifs et indicateurs les plus représentatifs du niveau mission.

Cette présentation est positionnée en ouverture de chaque volume contenant les projets annuels de performances par programme. Elle sera donc lue avec une particulière attention par les parlementaires. Elle devra présenter la stratégie budgétaire et de performance pour 2019 ainsi que les réformes qui sous-tendent les enveloppes de crédits et d'emplois.

**La présentation de la mission devra impérativement comprendre les parties suivantes :**

#### 1- Une présentation stratégique de la mission

Elle présente les enjeux attachés à la mission et les grandes politiques publiques financées par celle-ci.

#### 2- Une présentation des plafonds de crédits de la mission (ainsi, le cas échéant, qu'un commentaire sur l'impact pour la mission des modifications de périmètre)

Cette partie comportera un tableau récapitulatif des autorisations d'engagement et crédits de paiement par mission pour l'année 2019 au format courant.

Les montants inscrits dans ce tableau seront présentés en millions d'euros. Il sera saisi par la direction du budget et généré automatiquement par l'application FARANDOLE.

### EVOLUTION DES CRÉDITS POUR 2019

#### PLAFONDS DE LA MISSION \*

	LFI 2018 au format du PLF 2019	LPFP 2019 au format du PLF 2019	PLF 2019
Autorisations d'engagement	XX XXX	XX XXX	XX XXX
Crédits de paiement	XX XXX	XX XXX	XX XXX

\* hors contributions de l'État au CAS Pensions

Vous présenterez ensuite les principaux écarts aux plafonds 2019 figurant dans l'article 15 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 en détaillant notamment les modifications de périmètre qui pourront le cas échéant, concerner la mission.

### 3- Une présentation des principales réformes

Cette partie présente les principales réformes qui sous-tendent l'évolution des crédits et des emplois pour 2019.

Elle devra permettre aux lecteurs de comprendre les grandes lignes des réformes dont la mise en œuvre a un impact sur la définition des plafonds de crédits pour 2019.

### 4- Une présentation des objectifs et indicateurs les plus représentatifs de la mission

La présentation des objectifs et des indicateurs au niveau de la mission comprend :

- un texte succinct justifiant la pertinence du choix de chaque objectif au regard de la politique portée par la mission ;
- le libellé de l'objectif, de l'indicateur et pour chaque sous-indicateur associé, son libellé, l'unité de mesure retenue ainsi que la réalisation 2016, la réalisation 2017, la prévision 2018 au PAP 2018 et celle actualisée pour 2019 ainsi que la prévision 2019.

- Pour les objectifs et les indicateurs synthétiques, créés spécialement pour le niveau « mission », les tableaux et les commentaires associés devront être renseignés par une saisie spécifique dans Farandole (menu « Saisie des données à la mission »).

La présentation est identique à celle des objectifs et des indicateurs de programme : présentation brève de l'objectif, « précisions méthodologiques » et « présentation des prévisions et de la cible » pour l'indicateur (cf. maquette ci-après et guide de la performance pour le PLF 2019 dans son édition de mars 2018 – Fiche n° 10 – pages 25 à 28).

- Pour les indicateurs sélectionnés parmi ceux des programmes rattachés à la mission, les tableaux de valeurs seront renseignés automatiquement et ne nécessiteront pas de commentaires. Les indicateurs choisis restent en effet présents au programme et continueront de porter chacun la mention « indicateur de la mission ».

#### ■ OBJECTIFS ET INDICATEURS LES PLUS REPRÉSENTATIFS DE LA MISSION

- Commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire  
commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire commentaire  
commentaire commentaire:

