

ANNEXE 2

PRESENTATION STRATEGIQUE AU NIVEAU DE LA MISSION

Les projets annuels de performances annexés au projet de loi de finances pour 2017 présenteront, pour chaque mission, les plafonds de crédits 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 l'année 2017.

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 2017 au format courant, ainsi que le rappel de la LFI pour 2015 et 2016, retraitées au format du PLF 2017.

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 CREDITS POUR 2017

PLAFONDS DE LA MISSION

	(en millions d'euros)			
	LFI 2015 <i>hors contributions de l'Etat au CAS pensions</i>	LFI 2016 <i>hors contributions de l'Etat au CAS pensions</i>	PLF 2017 <i>hors contributions de l'Etat au CAS pensions</i>	PLF 2017
Plafond des autorisations d'engagement		XX XXX	XX XXX	
Plafond des crédits de paiement		XX XXX	XX XXX	

Vous présenterez ensuite les principaux écarts à l'année 2016 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 l'année 2017.

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 2017 (schéma d'emplois, recentrage de dispositifs d'intervention, mutualisation et rebudgétisation d'agences, etc.).

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 2014, la réalisation 2015, la prévision 2016 au PAP 2016 et celle actualisée pour 2017 ainsi que la prévision 2017.

- o 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 2017 dans son édition de juin 2016 – Fiche n° 10 – pages 24 à 27).

- o 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 REPRESENTATIFS DE LA MISSION

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

OBJECTIF : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Présentation brève de ce premier objectif défini au niveau de la mission

Indicateur M-1.1 : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sous-indicateur	Unité	2014 Réalisation	2015 Réalisation	2016 Prévision PAP 2016	2016 Prévision actualisée	2017 Prévision	Cible 2017
Intitulé	xx					xx	
Intitulé	xx					xx	

