

ANNEXE 2

PRESENTATION DE LA PLURIANNUALITE AU NIVEAU DE LA MISSION

Les projets annuels de performances annexés au projet de loi de finances pour 2013 présenteront, pour chaque mission, la programmation pluriannuelle des crédits. Cette présentation est particulièrement stratégique pour le PLF 2013, qui constitue la première année d'application du budget pluriannuel 2013-2015.

Cette présentation sera positionnée en ouverture de chaque volume contenant les PAP par programme. Elle sera donc lue avec une particulière attention par les parlementaires. Elle devra présenter la stratégie budgétaire et de performance pour l'ensemble de la mission pour les trois années concernées ainsi que les réformes qui sous-tendent la trajectoire des crédits et des emplois sur la période 2013-2015.

I- La présentation de la pluriannualité au niveau de la mission devra impérativement comprendre les parties suivantes :

1- Une présentation stratégique de la mission

Elle présente les enjeux pluriannuels attachés à la mission et les grandes politiques publiques financées par la mission.

2- Une présentation de l'évolution des crédits pour 2013-2015 (ainsi qu'un commentaire sur l'impact sur la mission des modifications de périmètre)

Vous renseignerez et commenterez le tableau suivant dans Farandole :

■ EVOLUTION DES CREDITS POUR 2013-2015

Numéro et intitulé du programme	PLF 2013		2014		2015	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Total (plafond pour la mission)						

Ce tableau est à renseigner à structure courante du PLF 2013. Vous présenterez ensuite 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 sur l'ensemble de la période.

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 chacune des années 2013-2015.

Elle portera en particulier sur les économies relatives aux crédits de fonctionnement et d'intervention qui permettent d'atteindre les objectifs gouvernementaux d'économies.

4- Une présentation des deux à quatre indicateurs les plus représentatifs de la mission

La présentation des indicateurs au niveau de la mission comprend :

- un texte succinct justifiant la pertinence du choix de chaque indicateur de programme sélectionné en raison de sa valeur emblématique pour la politique publique portée par la mission ainsi que les prévisions d'évolution sur la période 2013 à 2015 ;
- le libellé de l'objectif, de l'indicateur et pour chaque sous-indicateur associé, son libellé, l'unité de mesure retenue et la prévision 2013.

Les tableaux seront générés automatiquement, seule une case à cocher dans Farandole permet de définir les indicateurs à mettre en avant (2 à 4 par mission). Il ne s'agit pas de nouveaux indicateurs. Par ailleurs, les indicateurs choisis resteront présents au niveau « Programme » et porteront chacun la mention « indicateur de la mission ».