

ANNEXE 2

PRESENTATION DE LA PLURIANNUALITE AU NIVEAU DE LA MISSION

Pour la troisième année consécutive, les projets annuels de performances annexés au projet de loi de finances pour 2011 présenteront, pour chaque mission, la programmation pluriannuelle des crédits. Cette présentation est particulièrement stratégique pour le PLF 2011, qui constitue la première année d'application du budget pluriannuel 2011-2013.

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 toutes les réformes (dont celles décidées dans le cadre de la RGPP) qui sous-tendent la trajectoire des crédits sur la période 2011-2013.

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 2011-2013 (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 crédits de la mission

N° du programme	Intitulé du programme	PLF 2011		2012		2013	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Total mission	0	0	0	0	0	0

Ce tableau est à renseigner à structure courante. Vous présenterez ensuite les modifications de périmètre qui pourront le cas échéant, concerner la mission.

3- Une présentation des principales réformes

Cette partie que vous renseignerez avec une particulière attention présente les principales réformes qui sous-tendent l'évolution des crédits sur l'ensemble de la période, notamment celles arbitrées dans le cadre de la révision générale de politiques publiques.

Cette partie devra permettre aux lecteurs de comprendre les grandes lignes de toutes les réformes dont la mise en œuvre a un impact sur la définition des plafonds de crédits pour chacune des années 2011-2013.

Elle portera en particulier sur les économies relatives aux crédits de fonctionnement et d'intervention qui permettent d'atteindre les objectifs gouvernementaux d'économies de -5% en 2011, -7,5 % en 2012 et -10% en 2013.

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

Les indicateurs dits « de mission » seront présentés, comme l'année dernière, en fin de présentation de la programmation pluriannuelle.

La présentation des indicateurs au niveau de la mission comprend :

- un texte présentant et justifiant le choix des indicateurs de mission (nouveau en PLF 2011. Cette courte partie n'excédera pas ½ page) ;
- le libellé de l'indicateur (généralisé automatiquement) ;
- pour chaque sous-indicateur : son libellé, l'unité de mesure, la prévision et les commentaires associés (généralisé automatiquement).

II- Modalités pratiques d'intégration de cette partie littéraire

Contrairement aux années passées, la présentation pluriannuelle de la mission pourra être saisie dans FARANDOLE au travers d'un espace dédié.

Pour les missions interministérielles, le chef de file de la mission (cf. liste ci-dessous) devra coordonner et récoiler l'ensemble des contributions afin de saisir cette partie dans FARANDOLE.

MISSIONS	MINISTERES	PROGRAMMES		CHEF DE FILE
Aide publique au développement	Économie, industrie et emploi Affaires étrangères et européennes Immigration, intégration, identité nationale	Aide économique et financière au développement	110	MAEE
		Solidarité à l'égard des pays en développement	209	
		Développement solidaire et migrations	301	
Anciens combattants, mémoire et liens entre la nation et son armée	Défense Défense Services du Premier ministre	Liens entre la nation et son armée	187	DEFENSE
		Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant	169	
		Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale	158	
		Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local	156	
Gestion des finances publiques et des comptes publics	Budget, comptes publics et Réforme Budget, comptes publics et Réforme Budget, comptes publics et Réforme Budget, comptes publics et Réforme Budget, comptes publics et Réforme Travail, de la solidarité et de la Fonction publique Budget, comptes publics et Réforme	Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local : expérimentations	311	BUDGET
		Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État	221	
		Conduite et pilotage des politiques économique et financière	218	
		Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)	318	
		Facilitation et sécurisation des échanges	302	
		Fonction publique	148	
		Fonction publique	148	
		Entretien des bâtiments de l'État	309	
Médias	Culture et communication Culture et communication Culture et communication Services du Premier ministre	Presse	180	CULTURE
		Soutien à l'expression radiophonique locale	312	
		Contribution au financement de l'audiovisuel public	313	
		Action audiovisuelle extérieure	115	
Politique des territoires	Espace rural et aménagement du territoire Services du Premier ministre	Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire	112	MERAT
		Interventions territoriales de l'État	162	
Recherche et enseignement supérieur	Enseignement supérieur et recherche Enseignement supérieur et recherche Enseignement supérieur et recherche Enseignement supérieur et recherche Écologie, énergie, développement durable Économie, industrie et emploi Défense Culture et communication Alimentation, Agriculture et Pêche	Formations supérieures et recherche universitaire	150	MESR
		Vie étudiante	231	
		Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires	172	
		Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources	187	
		Recherche spatiale	193	
		Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durable	190	
		Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle	192	
		Recherche duale (civile et militaire)	191	
		Recherche culturelle et culture scientifique	186	
		Enseignement supérieur et recherche agricoles	142	
Régimes sociaux et de retraite	Écologie, énergie, développement durable Écologie, énergie, développement durable Budget, comptes publics et Réforme	Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres	198	BUDGET
		Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins	197	
		Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers	195	
Solidarité, insertion et égalité des territoires	Jeunesse et solidarités actives Travail, de la solidarité et de la Fonction publique Travail, de la solidarité et de la Fonction publique Travail, de la solidarité et de la Fonction publique Travail, de la solidarité et de la Fonction publique	Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales	304	TRAVAIL
		Actions en faveur des familles vulnérables	106	
		Handicap et dépendance	157	
		Égalité entre les hommes et les femmes	137	
		Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales	124	
Sport, jeunesse et vie associative	Santé et sports Jeunesse et solidarités actives	Sport	219	SANTÉ
		Jeunesse et vie associative	163	
Travail et emploi	Économie, industrie et emploi Économie, industrie et emploi Travail, de la solidarité et de la Fonction publique Travail, de la solidarité et de la Fonction publique	Accès et retour à l'emploi	102	ECONOMIE
		Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	103	
		Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	111	
		Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail	155	
Ville et logement	Écologie, énergie, développement durable Écologie, énergie, développement durable Écologie, énergie, développement durable Travail, de la solidarité et de la Fonction publique	Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables	177	ECOLOGIE
		Aide à l'accès au logement	109	
		Développement et amélioration de l'offre de logement	135	
		Politique de la ville	147	