

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE L'ÉCONOMIE NATIONALE
ET SUR LES ORIENTATIONS DES FINANCES PUBLIQUES

MISSIONS
PROGRAMMES
OBJECTIFS
INDICATEURS

(TOME 2)

JUIN 2019



Introduction

Évolution de la nomenclature des missions et des programmes envisagée pour le PLF 2020 par rapport à la LFI 2019

En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année à venir par le Parlement, le rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques comporte, conformément au 4^o de l'article 48 de la loi organique du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), la liste envisagée des missions, des programmes et des indicateurs de performances qui sont associés à chacun de ces derniers.

La nomenclature envisagée des missions et des programmes du projet de loi de finances pour 2020 ne connaîtrait qu'une seule évolution par rapport à la nomenclature de la loi de finances pour 2019.

En effet, il est proposé de **créer un nouveau programme au sein de la mission « Administration générale et territoriale de l'Etat », intitulé « Administration territoriale de l'État »,** qui fusionnerait d'une part le programme 307 « Administration territoriale » de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » et d'autre part le programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ». Cette fusion en un programme unique traduit le double objectif de rationalisation des dépenses publiques et de renforcement de l'action de l'État au niveau départemental, afin de rapprocher le citoyen de l'action publique.

Évolution du dispositif de performance pour le PLF 2020

Un renforcement du dispositif de performance

Le dispositif de performance est entré dans une phase de consolidation en 2019, consécutive à une réduction de 20 % du nombre des objectifs et de 24 % du nombre des indicateurs sur le triennal 2015-2018.

Ainsi, pour le PLF 2020, les travaux de renforcement du dispositif de performance ont pour objectif d'en augmenter la pertinence au regard des transformations de l'action publique portées par le plan Action Publique 2022 : articulation avec les indicateurs de suivi des plans de transformation ministériels du programme Action Publique 2022, intégration d'indicateurs de transparence de la qualité des services publics, renforcement de la pertinence des indicateurs retenus. Des évolutions (modifications, créations ou suppressions d'indicateurs) sont dès lors intégrées au PLF 2020, même si le dispositif reste majoritairement stable par rapport à l'an passé (93 % d'indicateurs non modifiés).

Le dispositif de performance est ainsi constitué, pour le PLF 2020, de 398 objectifs et de 775 indicateurs, en faible évolution par rapport au PLF 2019. Le détail de ces évolutions sera retracé dans une rubrique spécifique au sein des projets annuels de performance concernés. Plus lisible et recentré sur des indicateurs de performance plus pertinents, cet outil, accompagné du développement de l'accessibilité de la donnée sur les moyens et les résultats des politiques publiques financées par l'État, doit contribuer à une analyse simplifiée des résultats en regard des politiques publiques financées par l'État et à la qualité du débat public.

Initié au PLF 2015, **le renforcement des indicateurs du niveau mission** a été de nouveau encouragé afin de refléter plus fidèlement les orientations stratégiques des politiques publiques et de prendre en compte la pluriannualité du budget. L'introduction d'indicateurs spécifiques, c'est-à-dire qui ne sont pas issus des programmes qui composent la mission, a été confirmée de manière à rendre compte des objectifs poursuivis par les missions de manière plus transversale. Pour le PLF 2020, il est proposé **92 indicateurs de niveau mission** (95 indicateurs de mission au PLF 2019) dont **28 indicateurs de mission spécifiques** (26 indicateurs de mission spécifiques au PLF 2018). Ainsi au PLF 2020, le niveau mission présente 30 % d'indicateurs qui ne sont pas directement issus des programmes.

Par ailleurs, une expérimentation relative au budget intégrant l'égalité (ou budget sensible au genre) est en cours. Le « budget intégrant l'égalité » fait partie d'une approche intégrée de l'égalité dans le fonctionnement de l'État qui consiste à appréhender pour l'ensemble des politiques publiques les impacts que ces dernières peuvent avoir dans la promotion des droits des femmes de l'égalité femmes/hommes, au-delà des politiques spécifiques portées par le programme « Égalité entre les femmes et les Hommes ». Concernant le dispositif de performance, cette approche conduit à prendre en compte dans la définition ou la revue des indicateurs visant les publics la nécessité de disposer d'indicateurs sexués, lorsque cela est pertinent. Ainsi, en PLF 2020, les premiers indicateurs ont été genrés sur les programmes faisant partie du pilote.

Ces évolutions sont synthétisées dans le tableau statistique suivant.

Statistiques

Budget général uniquement					Total Budget de l'Etat					
LFI 2016	LFI 2017	LFI 2018*	LFI 2019	DOFP 2020	Catégorie d'indicateur	LFI 2016	LFI 2017	LFI 2018*	LFI 2019	DOFP 2020
	Avec PIA						Avec PIA			
46%	47%	49%	50%	49%	Efficacité pour le citoyen	45%	46%	48%	49%	48%
20%	19%	19%	17%	18%	Qualité pour l'utilisateur	19%	19%	18%	17%	17%
34%	34%	32%	32%	33%	Efficience pour le contribuable	36%	35%	34%	34%	35%

Budget général uniquement					Total Budget de l'Etat					
LFI 2016	LFI 2017	LFI 2018	LFI 2019	DOFP 2020	Catégorie d'indicateur	LFI 2016	LFI 2017	LFI 2018	LFI 2019	DOFP 2020
31	32	32	32	32	Nombre de missions	50	51	51	51	51
123	121	124	125	124	Nombre de programmes	176	174	177	178	177
322	321	331	334	335	Nombre d'objectifs	385	385	396	399	398
2,6	2,7	2,7	2,7	2,6	<i>Nombre d'objectifs par programme</i>	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1
654	649	658	658	676	Nombre d'indicateurs	755	751	765	765	775
2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	<i>Nombre d'indicateurs par objectif</i>	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
83	44	39	17	19	Dont nombre d'indicateurs modifiés	87	48	54	17	24
13%	7%	6%	3%	3%	Taux d'indicateurs modifiés	12%	6%	7%	2%	3%
22	17	27	21	25	Dont nombre d'indicateurs nouveaux	22	21	34	22	27
3%	3%	4%	3%	4%	Taux d'indicateurs nouveaux	3%	3%	4%	3%	3%
84%	90%	90%	94%	93%	Taux d'indicateurs non modifiés	85%	91%	88%	95%	93%