

## ANNEXE 2

### PRESENTATION AU NIVEAU DE LA MISSION

Dans le prolongement de l'innovation introduite dans les PAP précédents, les rapports annuels de performances présenteront, pour chaque mission, un bilan de la programmation pluriannuelle des crédits. Cette présentation est particulièrement stratégique car elle rend compte de l'application du budget pluriannuel 2009-2011. Comme pour les PAP 2011, **l'intégration des parties littéraires sera réalisée directement dans la base FARANDOLE.**

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

**a) Un bilan stratégique de la mission**

Ce bilan doit être cohérent avec les bilans stratégiques de chacun des programmes qui composent la mission, sans pour autant en constituer une simple reprise. Il est rappelé que la stratégie telle qu'exposée se trouve déclinée dans le dispositif de performance que constituent les objectifs des programmes. En outre, l'évolution des indicateurs de résultats associés constitue l'outil de mesure de la performance ; on dispose ainsi de précieux éléments d'appréciation permettant d'évaluer la mise en œuvre en 2011 des axes stratégiques fixés par le PAP 2011. Le bilan doit retracer les grandes lignes de ces évolutions 2011.

**b) Un bilan des réformes intervenues ou ayant débuté en 2011**, notamment celles arbitrées dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques (RGPP), celles dont l'exécution était prévue pour l'année 2011 dans le PAP 2011 ou celles intervenues en complément.

Cette partie, qui devra être renseignée avec une attention particulière, permettra au lecteur de comprendre les grandes lignes des réformes dont la mise en œuvre a eu un impact sur les crédits en gestion 2011. Elle traitera en particulier des économies réalisées sur les dépenses de fonctionnement et les dispositifs d'intervention.

**c) Les indicateurs considérés comme les plus représentatifs de la mission**, dont les libellés et la valeur de réalisation 2011 seront générés automatiquement dans Farandole. La justification de la pertinence du choix de ces indicateurs emblématiques de la politique publique poursuivie a été indiquée en PAP 2011 (données à la mission) ; il convient en RAP 2011 de confirmer ce choix et, le cas échéant, de résumer brièvement l'évolution significative qu'auraient connu ces indicateurs-clés courant 2011 (les détails figurent dans le volet Performance sous « Analyse des résultats »).

#### **Modalités pratiques d'intégration de cette partie littéraire**

**Comme pour les PAP 2012, les ministères saisiront ces présentations directement dans l'application FARANDOLE dans l'espace dédié à cet effet.**

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

| MISSION  | Intitulé du programme attaché à la mission  | Code progr.   | MINISTÈRE en charge du progr.   | MINISTÈRE CHEF DE FILE au titre de la présentation de la mission |
|--|---|---|---|--|
| AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT   | Aide économique et financière au développement  | 110   | ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE   | AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES                               |
|  | Solidarité à l'égard des pays en développement  | 209   | AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES                                      |  |
|  | Développement solidaire et migrations   | 301   | INTÉRIEUR, OUTRE-MER, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET IMMIGRATION        |  |
| ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION   | Liens entre la nation et son armée  | 167   | DÉFENSE ET ANCIENS COMBATTANTS  | DÉFENSE ET ANCIENS COMBATTANTS                                   |
|  | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant  | 169   | DÉFENSE ET ANCIENS COMBATTANTS  |  |
|  | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 158   | PREMIER MINISTRE  |  |
| ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES  | Infrastructures et services de transports   | 203   | ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE, TRANSPORTS ET LOGEMENT                 | ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE, TRANSPORTS ET LOGEMENT          |
|  | Sécurité et circulation routières   | 207   | INTÉRIEUR, OUTRE-MER, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET IMMIGRATION        |  |
|  | Sécurité et affaires maritimes  | 205   | ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE, TRANSPORTS ET LOGEMENT                 |  |
|  | Météorologie  | 170   | ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE, TRANSPORTS ET LOGEMENT                 |  |
|  | Urbanisme, paysages, eau et biodiversité  | 113   | ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE, TRANSPORTS ET LOGEMENT                 |  |
|  | Information géographique et cartographique  | 159   | ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE, TRANSPORTS ET LOGEMENT                 |  |
|  | Prévention des risques  | 181   | ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE, TRANSPORTS ET LOGEMENT                 |  |
|  | Énergie, climat et après-mines  | 174   | ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE, TRANSPORTS ET LOGEMENT                 |  |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 217   | ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE, TRANSPORTS ET LOGEMENT |   |  |
| ENSEIGNEMENT SCOLAIRE  | Enseignement scolaire public du premier degré   | 140   | ÉDUCATION NATIONALE, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE                        | ÉDUCATION NATIONALE, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE                 |
|  | Enseignement scolaire public du second degré  | 141   | ÉDUCATION NATIONALE, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE                        |  |
|  | Vie de l'élève  | 230   | ÉDUCATION NATIONALE, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE                        |  |
|  | Enseignement privé du premier et du second degré  | 139   | ÉDUCATION NATIONALE, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE                        |  |
|  | Soutien de la politique de l'éducation nationale  | 214   | ÉDUCATION NATIONALE, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE                        |  |
|  | Enseignement technique agricole   | 143   | AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE, RURALITÉ ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE |  |

| MISSION   | Intitulé du programme attaché à la mission  | Code progr. | MINISTÈRE en charge du progr.   | MINISTÈRE CHEF DE FILE au titre de la présentation de la mission |
|---|---|-------------|---|--|
| GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES | Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local                    | 156         | BUDGET, COMPTES PUBLICS ET RÉFORME DE L'ÉTAT                            | BUDGET, COMPTES PUBLICS ET RÉFORME DE L'ÉTAT                     |
|   | Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat                           | 221         | BUDGET, COMPTES PUBLICS ET RÉFORME DE L'ÉTAT                            |  |
|   | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières                        | 218         | BUDGET, COMPTES PUBLICS ET RÉFORME DE L'ÉTAT                            |  |
|   | Facilitation et sécurisation des échanges   | 302         | BUDGET, COMPTES PUBLICS ET RÉFORME DE L'ÉTAT                            |  |
|   | Entretien des bâtiments de l'Etat   | 309         | BUDGET, COMPTES PUBLICS ET RÉFORME DE L'ÉTAT                            |  |
|   | Fonction publique   | 148         | FONCTION PUBLIQUE   |  |
| MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES                   | Presse  | 180         | CULTURE ET COMMUNICATION  | CULTURE ET COMMUNICATION   |
|   | Livre et industries culturelles   | 334         | CULTURE ET COMMUNICATION  |  |
|   | Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique                          | 313         | CULTURE ET COMMUNICATION  |  |
|   | Action audiovisuelle extérieure   | 115         | PREMIER MINISTRE  |  |
| POLITIQUE DES TERRITOIRES                                 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire                 | 112         | AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE, RURALITÉ ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE | ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE                                  |
|   | Interventions territoriales de l'État   | 162         | PREMIER MINISTRE  |  |
| RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR                       | Formations supérieures et recherche universitaire                                     | 150         | ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE                                     | ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE                              |
|   | Vie étudiante   | 231         | ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE                                     |  |
|   | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires                        | 172         | ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE                                     |  |
|   | Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources                 | 187         | ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE                                     |  |
|   | Recherche spatiale  | 193         | ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE                                     |  |
|   | Recherche dans le domaine de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables | 190         | ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE, TRANSPORTS ET LOGEMENT                 |  |
|   | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle             | 192         | ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE   |  |
|   | Recherche duale (civile et militaire)   | 191         | DÉFENSE ET ANCIENS COMBATTANTS  |  |
|   | Recherche culturelle et culture scientifique  | 186         | CULTURE ET COMMUNICATION  |  |
|   | Enseignement supérieur et recherche agricoles   | 142         | AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE, RURALITÉ ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE |  |
| RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE                            | Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres                              | 198         | ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE, TRANSPORTS ET LOGEMENT                 | BUDGET, COMPTES PUBLICS ET RÉFORME DE L'ÉTAT                     |
|   | Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins                                 | 197         | ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE, TRANSPORTS ET LOGEMENT                 |  |
|   | Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers                                  | 195         | BUDGET, COMPTES PUBLICS ET RÉFORME DE L'ÉTAT                            |  |

| MISSION   | Intitulé du programme attaché à la mission   | Code progr. | MINISTÈRE en charge du progr.                                 | MINISTÈRE CHEF DE FILE au titre de la présentation de la mission    |
|---|--|-------------|---|---|
| SOLIDARITÉ,<br>INSERTION<br>ET ÉGALITÉ DES<br>CHANCES | Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales                        | 304         | SOLIDARITÉS<br>ET COHÉSION SOCIALE                            | SOLIDARITÉS<br>ET COHÉSION<br>SOCIALE                               |
|   | Actions en faveur des familles vulnérables   | 106         | SOLIDARITÉS<br>ET COHÉSION SOCIALE                            |   |
|   | Handicap et dépendance   | 157         | SOLIDARITÉS<br>ET COHÉSION SOCIALE                            |   |
|   | Égalité entre les hommes et les femmes   | 137         | SOLIDARITÉS<br>ET COHÉSION SOCIALE                            |   |
|   | Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124         | TRAVAIL, EMPLOI ET SANTÉ                                      |   |
| SPORT, JEUNESSE<br>ET VIE<br>ASSOCIATIVE              | Sport  | 219         | SPORTS  | SPORTS  |
|   | Jeunesse et vie associative  | 163         | ÉDUCATION NATIONALE, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE              |   |
| VILLE ET<br>LOGEMENT                                  | Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables   | 177         | ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE,<br>TRANSPORTS<br>ET LOGEMENT | ÉCOLOGIE,<br>DÉVELOPPEMENT<br>DURABLE,<br>TRANSPORTS<br>ET LOGEMENT |
|   | Aide à l'accès au logement   | 109         | ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE,<br>TRANSPORTS<br>ET LOGEMENT |   |
|   | Développement et amélioration de l'offre de logement   | 135         | ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE,<br>TRANSPORTS<br>ET LOGEMENT |   |
|   | Politique de la ville et Grand Paris   | 147         | VILLE   |   |