



*Liberté • Égalité • Fraternité*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**Accompagner et Valoriser  
Les expérimentations/préfigurations  
de la LOLF**

**COPIL DAF**

**5 mars 2004**



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE  
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE



# Expérimentations / Préfigurations

## Une dynamique expérimentale

- En 2004 : plus de 150 directions ou services déconcentrés expérimentent et/ou préfigurent plusieurs dispositions de la LOLF dont :
  - 97 préfetures, 15 trésoreries générales, 3 directions régionales des douanes, 2 rectorats, 5 établissements militaires, 1 Drac, 1 Diren, 1 Cour d'appel...


↳ **6 milliards d'euros et 125.000 agents**

 **EQUIPEMENT**  
1 DRE  
3 DRE logement  
social

 **MINEFI**  
15 trésoreries générales  
10 services fiscaux  
6 DRCCRF  
4 DRDDI  
2 INSEE

 **MAE**  
5 pays

 **EMPLOI**  
1 DRTEFP

 **EDUCATION**  
2 Rectorats  
(Bordeaux et  
Rennes)

+ 97 Préfectures

 **ECOLOGIE**  
1 DIREN

 **CULTURE**  
1 DRAC

 **JUSTICE**  
1 Cour d'appel  
1 DRSP  
1 DRPJJ

 **DEFENSE**  
Régiment de Carpiagne  
Ecole de St Mandrier  
Ecole de gendarmerie  
Etablissement de  
Bourges  
Base aérienne de  
Luxeuil

# Expérimentations / Préfigurations

↳ de la globalisation des budgets, avec mise en œuvre de la fongibilité asymétrique.

- généralisation des budgets globalisés des préfetures
- prévision des masses salariales (ex : rectorats de Bordeaux et de Rennes)

• ↳ à la préfiguration de programmes et de budget opérationnels de programme.

- projets de BOP : DIREN Toulouse, DRAC de Lyon, DRE de Lille, BOP pays pour 5 ambassades...
- déclinaison du programme « accès à l'emploi » (DRTEFP), des programmes culture (DRAC Rhône Alpes), enseignement scolaire 1er degré (2 rectorats)...
- mesure de la performance : les 1ers tests d'objectifs et d'indicateurs (3 DRE sur le logement social)
- Analyse des coûts et contrôle de gestion : Préfectures, Justice, Drac, ...



# Expérimentations/Préfigurations

## Autres expérimentations (en cours)

- la démarche JPE au niveau déconcentré comme au niveau central (définition du périmètre, méthodologie, tests pour la préparation du PLF 2005)
- généralisation de la déclinaison de la LOLF par les opérateurs de l'Etat (expérimentateurs : ONF, CNASEA, Musée du Louvre...)
- Généralisation du recensement et de la valorisation du parc immobilier



# Expérimentations / Préfigurations

## Une nouvelle étape décisive en 2005

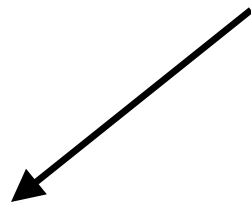
### ↳ Extension des expérimentations/préfigurations

- Multiplier les sites d'expérimentations / préfigurations (notamment au niveau déconcentré) en structurant les démarches sur la maquette « Missions/Programmes/Actions »
- Elargir le périmètre :
  - ✓ tous titres de crédits (sous réserve de la faisabilité technique)
  - ✓ des tests sur la gestion AE/CP (ex. : programme « Emploi outre mer », programme « Accès et retour à l'emploi », programme « Orientation et pilotage de la recherche »)



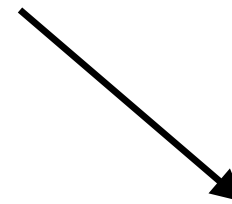
# Expérimentations/Préfigurations

Dès maintenant un plan d'actions structuré autour de deux axes



## Accompagner et suivre

- définir une stratégie de montée en puissance des expérimentations/préfigurations
- disposer de relais au niveau territorial



## Mutualiser les bonnes pratiques

- mettre en évidence les enseignements et les bonnes pratiques
- valoriser et communiquer sur les expérimentations/préfigurations



# Accompagner et suivre les expérimentations/préfigurations

- ↪ Définir mi 2004 une stratégie et les pré-requis pour les expérimentations/préfigurations 2005 à partir de la structuration de la maquette « Missions/Programmes/Actions »
- une stratégie de montée en puissance des dispositifs
    - constituer des préfigurations en 2005 à une échelle pertinente pour la généralisation en 2006.
  - un soutien conjoint DRB / Ministères/DB pour :
    - l'élaboration des protocoles d'expérimentations/ préfigurations à partir d'un schéma cadre



# Accompagner et suivre les expérimentations/préfigurations

**Disposer de relais au niveau territorial : un dispositif régional d'animation et de suivi des chantiers MODERFIE**

- ▶ un comité MODERFIE présidé par le Préfet de région pour suivre l'état d'avancement des travaux des services déconcentrés.
- ▶ un comité opérationnel animé par le Trésorier payeur général de région dont le rôle sera de :
  - s'assurer de la transmission des informations et des documents concernant l'ensemble des chantiers MODERFIE, en liaison avec les ambassadeurs
  - organiser l'animation et la coordination des réseaux liés à la MODERFIE ainsi que la mutualisation et la remontée des informations sur les démarches en cours,
  - coordonner et organiser, le moment venu, au niveau régional et départemental les actions de formation.



# Mutualiser les bonnes pratiques

**Mettre en évidence les enseignements et les bonnes pratiques**

- un besoin de partager entre les expérimentateurs
  - leurs difficultés
  - leurs succès
  - leurs bonnes pratiques

↳ **Organiser sous l'égide de la DRB, en liaison avec chefs de projet LOLF, des réunions régionales pour identifier les éléments de partage.**



## Mutualiser les bonnes pratiques

- une base de données pédagogiques (fiches de synthèse par expérimentations – disponible courant mars 2004) ;
- des visites sur le terrain DRB/Ministères/DB (1 par quinzaine) sur la période 2004–2005 avec des bilans intermédiaires par expérimentations/préfigurations ;
- Un dispositif de questions/réponses (FAQ) opérationnel courant mars sur l'extranet de VIT@MIN



# Mutualiser les bonnes pratiques

## ↳ Valoriser et communiquer

- Valoriser les expérimentations / préfigurations dans les séminaires (9 mars, 29 avril, 6 mai ...), colloques, presse spécialisée, sites internet...
- Mieux intégrer les expérimentations / préfigurations dans les PERT ministériels et les plans de communication des ministères



*Liberté • Égalité • Fraternité*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



# moderfie

VERS LA NOUVELLE GESTION PUBLIQUE



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE  
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE