



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Présentation
des expérimentations de préfigurations
de la LOLF pour l'année 2005
COFIL DAF
24 septembre 2004



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



L'année 2005 : une montée en puissance des expérimentations de la LOLF

Une montée en puissance afin de constituer des préfigurations en 2005 à une échelle pertinente pour la généralisation en 2006.

Rappel des objectifs

(lettre du 24 juin 2004 du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire)

- ▶ Multiplier les sites d'expérimentations tant au niveau central qu'au niveau déconcentré) en structurant les démarches sur la maquette « Missions/Programmes/Actions » arrêté en juin dernier
- ▶ Elargir le périmètre :
 - ✓ tous titres de crédits (avec les contraintes techniques des systèmes d'information existants)
 - ✓ des tests sur la gestion AE/CP (ex. : programme « Réseau routier » , programme « Patrimoine », programme « Orientation et pilotage de la recherche », ...)



L'année 2005 : une montée en puissance des expérimentations de la LOLF

65 programmes feront l'objet d'une expérimentation (avec la totalité des actions du programme ou une partie d'entre elles) soit près des 2/3 des programmes (hors remboursements et dégrèvements, régimes sociaux, ...).

Ils représentent 28 milliards d'euros de dépenses publiques en PLF 2005 et concerne une masse salariale de plus de 600 000 agents (contre respectivement en 2004 : 6 milliards d'euros et 125 000 agents concernées).



L'année 2005 : une montée en puissance des expérimentations de la LOLF

Les expérimentations sont dans la grande majorité des cas :

- ▶ structurées en PLF 2005 en programme/actions avec la création de chapitres budgétaires identifiés :
 - ▶ en général 1 chapitre budgétaire dédié = 1 programme
 - ▶ Un article(s) de prévision = 1 ou plusieurs action(s)
- ▶ déclinées en gestion sur cette même structuration avec pour certaines expérimentations une gestion anticipée du dispositif en AE/CP (chapitres en 59 ou 69 avec AP préfigurant les futurs AE)



L'année 2005 : une montée en puissance des expérimentations de la LOLF

Près de 500 services (pour l'essentiel déconcentrés) contre 150 en 2004 s'engageront ou poursuivront leurs expérimentations concernant l'une ou plusieurs de ces thématiques :

- ▶ la gestion globalisée des moyens avec la mise en œuvre de la fongibilité asymétrique (et les travaux afférents sur le décompte des ETP et la prévision de la masse salariale),
- ▶ la mesure de la performance (test d'objectifs et de leur mesure),
- ▶ le dispositif de gestion en AE/CP,
- ▶ et d'une façon plus générale, les préfigurations des budgets opérationnels de programme (BOP).



Les différentes typologies de démarche

1/ « **Basculement** » de l'ensemble des services ou la majorité d'entre eux dans l'expérimentation d'un programme dans son ensemble

Exemples :

- le programme « enseignement scolaire du premier degré pour les 33 académies,
- le programme « gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur local public » avec la totalité des services fiscaux (144 directions ou services hors administration centrale), 51 trésoreries générales et 23 « circonscriptions douanières » ,
- le programme « enseignement technique agricole » avec l'administration centrale et l'ensemble des DRAF.



Les différentes typologies de démarche

2/ expérimentation de l'ensemble des programmes par un nombre de services significatifs

Exemples :

- Ministère de la justice : (programme « justice judiciaire ») avec 9 cours d'appel ou avec 4 interrégions, des services pénitentiaires (programme « administration pénitentiaire ») concernant 84 établissements pénitentiaires sur 185 (soit près de la moitié),
- Ministère de la culture et de la communication (programmes : « patrimoine », « création », « transmission des savoirs et démocratisation de la culture ») avec 8 DRAC soit 1/3 des services déconcentrés,



Les différentes typologies de démarche

Exemples (suite) :

- Ministère des affaires étrangères (programmes : « action de la France en Europe et dans le monde », « rayonnement culturel et scientifique » et « français à l'étranger et étrangers en France ») avec 10 postes diplomatiques et une représentation permanente,
- Ministère de l'écologie et du développement durable (programmes : « gestion des milieux et biodiversité », « prévention des risques et lutte contre les pollutions », « soutien aux politiques environnementales ») avec 4 DIREN.



Les différentes typologies de démarche

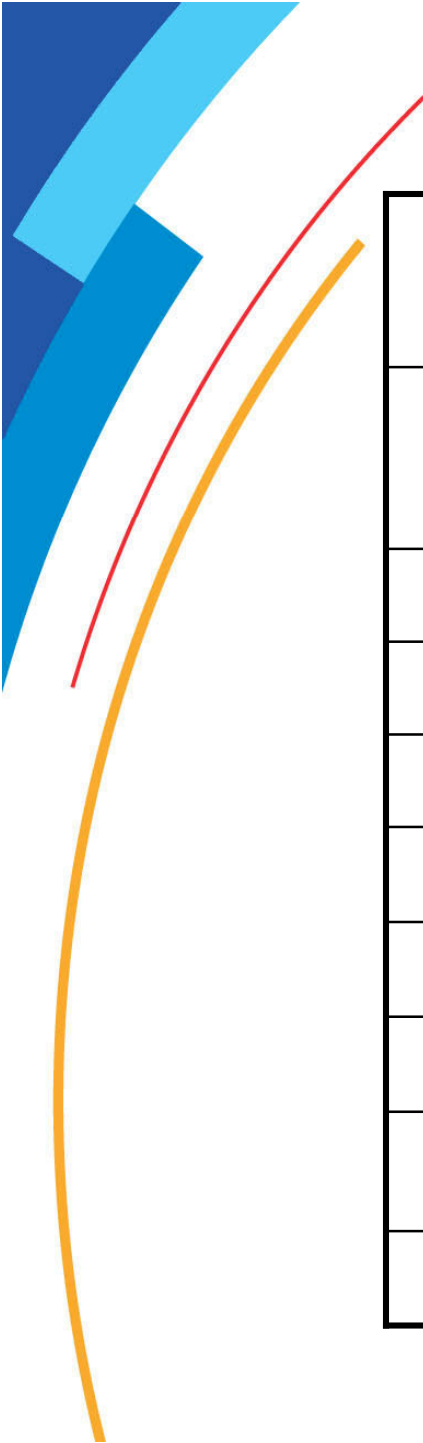
3/ une démarche de tests par un nombre limité de services mettant l'accent, le plus souvent, sur l'aspect qualitatif et les nouvelles relations avec les administrations centrales concernées

Exemples :

- Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, tourisme et de la mer avec pour plusieurs programmes la mise en place d'un pilotage régional (programmes « réseau routier national » , « transports terrestres et maritimes » , « transports aériens ») ou interrégional (programmes « sécurité routière » et « sécurité et affaires maritimes »),
- Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale avec des préfigurations BOP (exemple programmes « accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques » et « accès et retour à l'emploi »), par ailleurs des travaux sont menés en interne sur des préfigurations d'autres BOP,
- Ministère des sports : test sur les trois programmes dans deux régions.

Tableau des crédits inscrits sur les chapitres d'expérimentations en PLF 2005 (notamment globalisation)

Ministères	Nombres de programmes expérimentés	Dotations des expérimentations en millions d'euros	Effectifs
Premier Ministre	1	44	358
Économie, finances et industrie	7	6.563	127.209
Éducation nationale	7	<i>12.508</i>	
-enseig. Sco	4	11.354	387.764
- enseig. Sup	2	603	5.607
- recherche	1	551	-
Intérieur	3	1.205	31.195
Emploi, travail	3	45	369
Ville	1	39	-
Cohésion sociale	1	826	
Santé	4	353	326
Défense	4	870	24.669
Anciens combattants	1	516	



Ministères	Nombres de programmes expérimentés	Dotations des expérimentations en millions d'euros	Effectifs
Equipement	1	96	2792
Transports	4	286	4.108
Mer	1	15	379
Affaires étrangères	4	162	786
Justice	3	1.419	25.657
Agriculture	7	2.523	16.967
Ecologie	3	112	
Culture et communication	4	327	897
Outre-mer	3	251	-
Jeunesse et sports et vie associative	3	80	135
Total	65	28.240	629.405



Calendrier des travaux à mener d'ici fin 2004 (1/2)

- 1/ l'élaboration et signature des protocoles d'expérimentation : pour ce faire il est communiqué un protocole type qui servira de document de référence sous réserves des adaptations aux situations particulières (avec son annexe « contrôle financier »),
- 2/ la détermination des niveaux de déclinaison des BOP, et d'une façon plus générale, le volet « organisationnel », notamment pour la mise en place des crédits,
- 3/ la finalisation d'ici le 31 décembre 2004 d'un guide pratique des BOP et d'un guide pratique de la masse salariale,



Calendrier des travaux à mener d'ici fin 2004 (2/2)

4/ les travaux techniques en liaison avec la direction générale de la comptabilité publique et la direction du budget, notamment :

- transmettre la nomenclature d'exécution des chapitres expérimentaux,
- recodifier les dépenses de personnels,
- évaluer les besoins de restitution au vue des possibilités des systèmes d'information.

5/ la poursuite des actions de mutualisation (réunions en région (Ile de France le 27 novembre, Poitou-Charente le 15 novembre, Montpellier le 25 novembre, Franche-Comté le 2 décembre, ...), diffusion des bonnes pratiques, ...) et diffusion des outils (par exemple : outil de décompte des emplois).