

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE L'ÉCONOMIE NATIONALE
ET SUR LES ORIENTATIONS DES FINANCES PUBLIQUES
(TOME 2)

MISSIONS
PROGRAMMES
OBJECTIFS
INDICATEURS

JUIN 2005

présenté au nom de M. Dominique de VILLEPIN, Premier ministre

par M. Thierry BRETON, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et par M. Jean-François COPÉ, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement

Table des matières

Introduction	5
Partie I Liste des missions et des programmes envisagés pour le PLF 2006.....	9
<i>Missions du budget général</i>	<i>11</i>
<i>Missions hors budget général</i>	<i>12</i>
<i>Missions et programmes du budget général.....</i>	<i>13</i>
<i>Missions et programmes hors budget général</i>	<i>17</i>
Partie II Liste des objectifs et des indicateurs envisagés pour le PLF 2006	19
<i>Missions, programmes, objectifs et indicateurs du budget général</i>	<i>21</i>
<i>Missions, programmes, objectifs et indicateurs hors du budget général</i>	<i>75</i>

Introduction

Pour la première fois, pour le débat d'orientation budgétaire, le Gouvernement présente au Parlement en sus du rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques, un document qui décrit la liste des missions et des programmes avec leurs objectifs et leurs indicateurs de performance envisagés pour le prochain projet de loi de finances.

Ainsi, le débat d'orientation budgétaire permet de débattre, selon l'article 48 de la LOLF, non seulement comme aujourd'hui, de l'évolution de la politique économique et des finances publiques au regard des engagements européens de la France, mais également de la structure des missions et des programmes avec leurs objectifs et leurs indicateurs de performance du budget 2006.

Il s'agit ainsi d'appréhender les orientations stratégiques de l'État également en matière de performance et non seulement sur les moyens alloués aux programmes.

Depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2005 au format LOLF (art.66-I LOLF), la nomenclature des missions et des programmes a connu des évolutions qui vont dans le sens des observations du Parlement et dans la perspective de la mise en œuvre opérationnelle des programmes pour la gestion 2006.

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005, ont été fournis au Parlement, avec un an d'avance par rapport au texte de la LOLF, les objectifs et les indicateurs de performance envisagés pour les programmes relevant du budget général. Ces propositions ont été élaborées par les ministères et les responsables de programmes concernés, en concertation avec le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et avec pour cadre méthodologique le guide « La démarche de performance : stratégie, objectifs, indicateurs » de juin 2004, cosigné par les Présidents et Rapporteurs généraux des Commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, le Premier Président de la Cour des comptes, le Président du Comité interministériel d'audit des programmes, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire. Les Commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ont fait connaître leur appréciation sur les objectifs et les indicateurs proposés par des rapports publiés en mars 2005. La liste des objectifs et des indicateurs de performance des programmes envisagés dans le cadre du PLF 2006 tient le plus grand compte de ces observations, qui ont constitué un levier particulièrement important d'approfondissement de la réflexion. En outre, des objectifs et des indicateurs sont proposés, en application des articles 51 et 20-II de la LOLF, pour les programmes relevant des budgets annexes et des comptes spéciaux dotés de crédits.

1. L'évolution de la nomenclature des missions et des programmes envisagés pour le PLF 2006 en comparaison de la présentation du PLF 2005 au format LOLF (article 66-I LOLF)

*S'agissant des **missions du budget général**, la nomenclature envisagée pour le PLF 2006 comprend 34 missions dont 8 missions interministérielles et prévoit :*

- La création d'une mission « Conseil et contrôle de l'État » qui regroupe trois programmes : « Conseil d'État et autres juridictions administratives », « Conseil économique et social » ainsi que « Cour des comptes et autres juridictions financières ». Le programme relatif au Conseil d'État et aux autres juridictions administratives figurait auparavant dans la mission « Justice » et était rattaché au ministre de la Justice. Il est désormais rattaché aux Services du Premier ministre qui intègrent les personnels des juridictions administratives dans leur plafond et leurs catégories d'emplois. Le programme relatif à la Cour des comptes et aux autres juridictions financières figurait auparavant dans la mission « Gestion et contrôle des finances publiques » et était rattaché au ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Il est désormais rattaché aux Services du Premier ministre qui intègrent les personnels des juridictions financières dans leur plafond et leurs catégories d'emplois. Ces programmes sont également suivis par le ministère délégué aux relations avec le Parlement. La création de cette mission de trois programmes permet de supprimer la mission monoprogramme « Conseil économique et social ». Surtout, elle témoigne du rôle institutionnel particulier du Conseil d'État, du Conseil économique et social et de la Cour des comptes, dont l'indépendance est un élément fondamental du bon fonctionnement de la République.*
- La transformation de la mission « Médias » en mission ministérielle en raison de la suppression du programme « Audiovisuel », qui comprenait les crédits de compensation d'exonération de redevance, et de la réforme de la redevance.*
- La modification de l'intitulé de la mission « Mémoire et liens avec la nation » en « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ».*

S'agissant des **dotations des Pouvoirs publics**, une dotation est créée pour répondre aux souhaits des Assemblées : « La chaîne parlementaire ».

S'agissant des **programmes du budget général**, la nomenclature envisagée pour le PLF 2006 comprend désormais 132 programmes (et dotations) avec les modifications suivantes :

- La fusion des deux programmes « Conception et gestion des politiques de santé » de la mission « Santé » et « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » de la mission interministérielle « Solidarité et intégration » dans un seul programme de la mission interministérielle « Solidarité et intégration » intitulé « Conception et conduite des politiques sanitaires et sociales ». Cette fusion résulte de la recommandation du Comité interministériel d'audit des programmes (CIAP) de ne pas scinder en deux le pilotage et la gestion du réseau des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales (DRASS et des DDASS).
- La fusion des deux programmes « Régime social des mines » et « Régimes de retraite de la SEITA, de l'imprimerie nationale et divers » compte tenu du faible montant des crédits de ce dernier programme, dans un nouveau programme intitulé « Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers ».
- La constitution d'un programme « Chaîne française d'information internationale » rattaché aux Services du Premier ministre inscrit dans la mission « Médias » devenue ministérielle mais qui reste multi-programmes.
- La constitution d'un programme « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale » rattaché au ministère de la défense et qui est compris dans la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ».
- La modification de l'intitulé du programme « Fonction publique, réforme de l'État et prospective » qui devient « Fonction publique » en raison du transfert des crédits du Commissariat général au Plan sur le programme « Coordination du travail gouvernemental » et du transfert des crédits relatifs à la réforme de l'État sur le programme « Stratégie économique et financière et réforme de l'État » dont l'intitulé est modifié en conséquence.
- La modification de l'intitulé du programme « Protection maladie complémentaire » qui devient « Protection maladie » en raison du transfert sur ce programme des crédits de l'aide médicale d'État qui figuraient auparavant sur le programme « Accueil des étrangers et intégration » de la mission « Solidarité et intégration ».
- Le rattachement du programme « Aménagement du territoire » au périmètre ministériel Intérieur et collectivités territoriales.
- La modification de l'intitulé de plusieurs programmes dits de soutien en « Conduite et pilotage de... » qui rend mieux compte des finalités poursuivies par ces programmes. Cette modification concerne les programmes soutien des politiques de l'intérieur, des politiques de l'agriculture, des politiques environnementales et de développement durable, des politiques économique, financière et industrielle, des politiques du sport, de la jeunesse et de la vie associative, des politiques d'équipement.

S'agissant des **budgets annexes**, il n'y a pas de changement envisagé dans la nomenclature des missions et des programmes.

S'agissant des **comptes d'affectation spéciale**, la nomenclature envisagée pour le PLF 2006 prévoit :

- La suppression de la mission monoprogramme « Courses et élevage » qui supportait le « Fonds commun de l'élevage et des courses ».
- La rebudgétisation des crédits du programme « Modernisation de la presse » et la suppression des programmes « Modernisation de la presse » et « Financement de l'audiovisuel public ». Ainsi, la mission « Soutien aux médias » devenue monoprogramme a été supprimée et le programme « Soutien à l'expression radiophonique locale » a été rattaché à la mission « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » dont l'intitulé a été modifié en conséquence.

S'agissant des **comptes de concours financiers**, la nomenclature envisagée pour le PLF 2006 prévoit :

- La création d'une mission « Avances à l'audiovisuel public » constituée d'un programme « Avances aux organismes de l'audiovisuel public ».
- La modification de l'intitulé du programme « Prêts à des États étrangers » en « Prêts à des États étrangers de la Réserve Pays Émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure ».

Au total pour l'ensemble du budget de l'État, il y a 46 missions et 156 programmes (et dotations).

2. L'évolution des objectifs et des indicateurs envisagés pour le PLF 2006 en comparaison des avant-projets annuels de performance joints au PLF 2005

Pour l'élaboration des objectifs et des indicateurs envisagés dans le cadre du PLF 2006, il a été tenu le plus grand compte des observations du Parlement, de la Cour des comptes et du Comité interministériel d'audit des programmes sur les objectifs et les indicateurs présentés dans le cadre des avant-projets annuels de performances.

Les travaux internes aux ministères de déclinaison opérationnelle des objectifs et des indicateurs, notamment dans le cadre des expérimentations 2005, ont également conduit à en modifier certains, dont la pertinence ne semblait pas avérée.

La prise en compte des observations du Parlement a conduit en particulier :

- à supprimer ou à modifier la plupart des objectifs et des indicateurs portant sur l'activité ou les moyens ou ne dépendant pas, pour l'essentiel, de l'action du responsable de programme concerné ;*
- à retirer les objectifs et les indicateurs ne portant pas sur des crédits du budget de l'État, notamment ceux relatifs aux crédits de sécurité sociale, pour lesquels la mise en place d'un dispositif spécifique de performance est envisagée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale ;*
- à ajouter des objectifs et des indicateurs d'efficience ;*
- à améliorer la couverture des grandes masses budgétaires des programmes par des objectifs de performance ;*
- à ajouter des objectifs pour certaines autorités administratives indépendantes ;*
- à rechercher une meilleure harmonisation des objectifs et indicateurs d'une même mission (notamment pour les missions « Sécurité », « Aide publique au développement » et « Recherche et enseignement supérieur ») ou de programmes ayant des activités similaires, comme les programmes de conduite et de pilotage des politiques, tout en veillant à ce que les objectifs définis correspondent à des priorités pour le programme considéré.*

La liste des objectifs et des indicateurs envisagée pour le PLF 2006 (budget général) comprend sensiblement le même nombre d'objectifs et d'indicateurs que les avant-projets annuels de performances soit environ 630 objectifs et 1300 indicateurs pour le budget général. Cependant, le nombre d'objectifs et d'indicateurs associés aux programmes de conduite et pilotage des politiques du budget général a été réduit (passage de 79 objectifs et 155 indicateurs à 66 objectifs et 142 indicateurs). Si des objectifs et des indicateurs ont été supprimés, d'autres ont été créés, notamment en matière d'efficience ou pour prendre en compte des propositions figurant dans les différents rapports.

Les autres observations du Parlement, portant notamment sur la présentation de la stratégie, les commentaires associés aux objectifs ou la documentation chiffrée des indicateurs seront prises en compte dans le cadre de la finalisation des projets annuels de performances joints au PLF 2006.

Partie I

Liste des missions et des programmes envisagés pour le PLF 2006

(budget général, budgets annexes et comptes spéciaux)

Missions du budget général

Action extérieure de l'État
Administration générale et territoriale de l'État
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Aide publique au développement
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Conseil et contrôle de l'État
Culture
Défense
Développement et régulation économiques
Direction de l'action du Gouvernement
Écologie et développement durable
Engagements financiers de l'État
Enseignement scolaire
Gestion et contrôle des finances publiques
Justice
Médias
Outre-mer
Politique des territoires
Pouvoirs publics
Provisions
Recherche et enseignement supérieur
Régimes sociaux et de retraite
Relations avec les collectivités territoriales
Remboursements et dégrèvements
Santé
Sécurité
Sécurité civile
Sécurité sanitaire
Solidarité et intégration
Sport, jeunesse et vie associative
Stratégie économique et pilotage des finances publiques
Transports
Travail
Ville et logement

Missions hors budget général

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Journaux officiels

Monnaies et médailles

Comptes spéciaux

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

Participations financières de l'État

Pensions

Accords monétaires internationaux

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

Avances à l'audiovisuel public

Avances aux collectivités territoriales

Prêts à des États étrangers

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Missions et programmes du budget général

Mission Action extérieure de l'État

Action de la France en Europe et dans le monde
Rayonnement culturel et scientifique
Français à l'étranger et étrangers en France

Mission Administration générale et territoriale de l'État

Administration territoriale
Vie politique, culturelle et associative
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Mission Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés
Forêt
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Mission Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement
Solidarité à l'égard des pays en développement

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Liens entre la nation et son armée
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Mission Conseil et contrôle de l'État

Conseil d'État et autres juridictions administratives
Conseil économique et social
Cour des comptes et autres juridictions financières

Mission Culture

Patrimoines
Création
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Mission Défense

Environnement et prospective de la politique de défense
Préparation et emploi des forces
Soutien de la politique de la défense
Equiperment des forces

Mission Développement et régulation économiques

Développement des entreprises
Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel
Régulation et sécurisation des échanges de biens et services
Passifs financiers miniers

Mission Direction de l'action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental
Fonction publique

Mission Écologie et développement durable

Prévention des risques et lutte contre les pollutions
Gestion des milieux et biodiversité
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable

Mission Engagements financiers de l'État

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)
Épargne
Majoration de rentes
Versement à la Caisse nationale d'allocations familiales

Mission Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du premier degré
Enseignement scolaire public du second degré
Vie de l'élève
Enseignement privé du premier et du second degrés
Soutien de la politique de l'éducation nationale
Enseignement technique agricole

Mission Gestion et contrôle des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle

Mission Justice

Justice judiciaire
Administration pénitentiaire
Protection judiciaire de la jeunesse
Accès au droit et à la justice
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

Mission Médias

Presse
Chaîne française d'information internationale

Mission Outre-mer

Emploi outre-mer
Conditions de vie outre-mer
Intégration et valorisation de l'outre-mer

Mission Politique des territoires

Stratégie en matière d'équipement
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique
Information géographique et cartographique
Tourisme
Aménagement du territoire
Interventions territoriales de l'État

Mission Pouvoirs publics

Présidence de la République
Assemblée nationale
Sénat
La chaîne parlementaire
Conseil constitutionnel
Haute cour de justice
Cour de justice de la République

Mission Provisions

Provision relative aux rémunérations publiques
Dépenses accidentelles et imprévisibles

Mission Recherche et enseignement supérieur

Formations supérieures et recherche universitaire
Vie étudiante
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
Recherche spatiale
Orientation et pilotage de la recherche
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions
Recherche dans le domaine de l'énergie
Recherche industrielle
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat
Recherche duale (civile et militaire)
Recherche culturelle et culture scientifique
Enseignement supérieur et recherche agricoles

Mission Régimes sociaux et de retraite

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux communes et groupements de communes
Concours financiers aux départements
Concours financiers aux régions
Concours spécifiques et administration

Mission Remboursements et dégrèvements

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

Mission Santé

Santé publique et prévention
Offre de soins et qualité du système de soins
Drogue et toxicomanie

Mission Sécurité

Police nationale
Gendarmerie nationale

Mission Sécurité civile

Intervention sur moyens nationaux
Coordination des moyens de secours

Mission Sécurité sanitaire

Veille et sécurité sanitaires
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Mission Solidarité et intégration

Politiques en faveur de l'inclusion sociale
Accueil des étrangers et intégration
Actions en faveur des familles vulnérables
Handicap et dépendance
Protection maladie
Égalité entre les hommes et les femmes
Conception et conduite des politiques sanitaires et sociales

Mission Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Jeunesse et vie associative

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Mission Stratégie économique et pilotage des finances publiques

Stratégie économique et financière et réforme de l'État

Statistiques et études économiques

Mission Transports

Réseau routier national

Sécurité routière

Transports terrestres et maritimes

Passifs financiers ferroviaires

Sécurité et affaires maritimes

Transports aériens

Météorologie

Conduite et pilotage des politiques d'équipement

Mission Travail

Développement de l'emploi

Accès et retour à l'emploi

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Gestion et évaluation des politiques de l'emploi et de travail

Mission Ville et logement

Rénovation urbaine

Équité sociale et territoriale et soutien

Aide à l'accès au logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

Missions et programmes hors budget général

Budgets annexes

Mission Contrôle et exploitation aériens

Soutien aux prestations de l'aviation civile
Navigation aérienne
Surveillance et certification
Formation aéronautique

Mission Journaux officiels

Journaux officiels

Mission Monnaies et médailles

Activités régaliennes
Activités commerciales

Comptes spéciaux

Mission Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

Industries cinématographiques
Industries audiovisuelles
Soutien à l'expression radiophonique locale

Mission Participations financières de l'État

Participations financières de l'État

Mission Pensions

Fonctionnaires civils et militaires relevant du code des pensions et allocations temporaires d'invalidité
Ouvriers des établissements industriels de l'État
Pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre et autres

Mission Accords monétaires internationaux

Relations avec les banques centrales liées à la France par un accord international

Mission Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

Mission Avances à l'audiovisuel public

Avances aux organismes de l'audiovisuel public

Mission Avances aux collectivités territoriales

Avances aux départements sur le produit différentiel de la taxe sur les véhicules à moteur
Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d'outre-mer
Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes

Mission Prêts à des États étrangers

Prêts aux États étrangers de la Réserve Pays Emergents en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructures
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Partie II

Liste des objectifs et des indicateurs envisagés pour le PLF 2006

(budget général, budgets annexes et comptes spéciaux)

Missions, programmes, objectifs et indicateurs du budget général

Mission

Programme

N°. Objectif

✓ Indicateur

Action extérieure de l'État

Action de la France en Europe et dans le monde

1. Défendre et représenter à l'étranger les intérêts de la France

- ✓ Résonance dans les médias des positions et initiatives françaises : nombre d'articles ou de reportages essentiellement consacrés à la politique extérieure française au cours de la période étudiée, auprès d'un panel de 50 médias étrangers
- ✓ Taux de consultation des sites Internet du Département et des postes.
- ✓ Présence des Français dans les organisations internationales et l'Union européenne
- ✓ Usage du français dans les organisations internationales et l'Union européenne : taux d'usage du français dans les documents officiels des organisations internationales et de l'UE

2. Construire l'Europe

- ✓ Principaux dossiers européens pour lesquels les intérêts français ont progressé au sein des instances de l'Union européenne

3. Renforcer la sécurité internationale

- ✓ Evaluation du traitement des principales crises en fonction des objectifs poursuivis par la France

4. Promouvoir le multilatéralisme

- ✓ Evaluation des principales négociations dans les enceintes multilatérales en fonction des objectifs poursuivis par la France
- ✓ Evaluation des principales réformes apportées au fonctionnement et à l'architecture des organisations internationales en fonction des objectifs poursuivis par la France

5. Assurer un service diplomatique de qualité

- ✓ Coefficient de gestion : Coût des fonction support (titres 2 et 3) / coût de fonctionnement du ministère (titres 2 et 3)
- ✓ Dispersion immobilière dans les réseaux de l'État : Nombre d'adresses du ministère dans les pays de l'Europe des 15, divisé par 15

Rayonnement culturel et scientifique

1. Promouvoir la langue française

- ✓ Nombre d'inscrits dans les sections et filières bilingues des systèmes éducatifs nationaux et des établissements culturels
- ✓ Nombre de candidats aux diplômes et certifications de français

2. Promouvoir les idées, expressions artistiques et productions audiovisuelles françaises

- ✓ Nombre de retombées médiatiques des activités du réseau de coopération et d'action culturelle
- ✓ Montant des ventes de programmes audiovisuels, de livres, de disques et de films français
- ✓ Audience de Radio France Internationale (RFI) et TV5 (ensemble du monde avec distinction par grandes zones géographiques)
- ✓ Coût de l'heure de première diffusion par RFI et coût annuel par téléspectateur (TV5)

3. Renforcer le rôle de la France dans la formation des élites

- ✓ Nombre et origine, par grandes zones géographiques, des étudiants étrangers inscrits dans les 2e et 3e cycles de l'enseignement supérieur français

4. Développer les partenariats universitaires, techniques et scientifiques

- ✓ Qualité des projets éligibles aux programmes conjoints de recherche : Nombre de projets bénéficiant de la meilleure note possible / Nombre de projets éligibles à la notation
- ✓ Taux d'appels d'offres européens remportés par l'expertise française : Nombre d'appels d'offres remportés par l'expertise française / nombre total d'appels d'offres financés sur crédits européens

5. Assurer un service culturel et de coopération efficient et de qualité

- ✓ Autofinancement des établissements culturels
- ✓ Ratio d'efficacité du réseau de coopération et d'action culturelle
- ✓ Nombre de demandes d'accès à la base de connaissance produite par les services scientifiques

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

Français à l'étranger et étrangers en France

1. Veiller à la sécurité des Français à l'étranger

- ✓ Evolution de la consultation du site "Conseils aux voyageurs" : nombre de visites ; nombre d'abonnements à ce site de la part des professionnels du tourisme

2. Assurer un service consulaire de qualité

- ✓ Délai de délivrance des actes d'état civil, des passeports, des cartes nationales d'identité et visas
- ✓ Coût par type de document
- ✓ Proportion des décisions annulées par le juge (relatives à l'activité de délivrance des visas)

3. Faciliter l'accès des jeunes Français de l'étranger et des élèves étrangers à l'enseignement français

- ✓ Evolution du nombre et de la proportion d'enfants français, étrangers tiers et nationaux dans les établissements d'enseignement français à l'étranger
- ✓ Taux de réussite aux examens
- ✓ Coût moyen pour l'État, par élève et par catégorie d'élèves
- ✓ Part des ressources propres dans l'ensemble des ressources des établissements français à l'étranger

4. Garantir l'examen des demandes d'asile conformément aux textes en vigueur

- ✓ Délai de traitement d'un dossier de demande d'asile
- ✓ Coût de l'examen d'une demande d'asile (à l' Office français de protection des réfugiés et apatrides - OFPRA)
- ✓ Coût de traitement d'un dossier de recours
- ✓ Délai de traitement d'un dossier de recours

Administration générale et territoriale de l'État

Administration territoriale

1. Améliorer la prévention dans le domaine de la sécurité civile

- ✓ Taux de communes à risques couvertes par un plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé.
- ✓ Taux d'établissements recevant du public (ERP) soumis à obligation de contrôle ayant fait l'objet d'une visite de la commission de sécurité
- ✓ Taux d'avis défavorables levés pour les ERP de 1ère catégorie.
- ✓ Taux d'installations SEVESO II seuil haut ayant fait l'objet d'un exercice de sécurité civile depuis moins de 3 ans.

2. Améliorer les conditions de délivrance de titres fiables

- ✓ Nombre total des fraudes déjouées
- ✓ Proportion de préfectures de strate 1 / de strate 2 / de strate 3 / de strate 4 qui délivrent dans le délai fixé pour ladite strate les cartes grises et les titres de séjour

3. Réduire le nombre d'actes non conformes des collectivités locales et établissements publics

- ✓ Taux de contrôle des actes prioritaires reçus par les préfectures et les sous-préfectures
- ✓ Taux de saisines jugées recevables par la chambre régionale des comptes
- ✓ Taux de déférés préfectoraux gagnés par le préfet.

4. Moderniser le contrôle budgétaire

- ✓ Indicateur sur la télétransmission des actes

5. Optimiser l'efficacité de la fonction animation

- ✓ Coût de l'action soutien / total des crédits du programme (hors crédits d'interventions).

6. Réduire les coûts d'affranchissement

- ✓ Coût d'affranchissement par habitant.

Vie politique, culturelle et associative

1. Mandater l'aide publique aux partis politiques dans un délai court

- ✓ Délai d'envoi au Premier ministre du projet de décret portant répartition de l'aide publique, à compter de la publication de la loi de finances.

2. Organiser les élections au meilleur coût

- ✓ Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales.

3. Réduire au minimum les rejets de comptes pour des causes substantielles mais purement matérielles

- ✓ Pourcentage des comptes rejetés l'ayant été pour des causes substantielles purement matérielles.

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

- 4. Réduire les délais de publication après analyse des éléments d'information sur le respect des obligations légales faites, en matière comptable, aux partis et groupements politiques**
 - ✓ Délai séparant la date limite de remise des comptes (30 juin) et la date de transmission des documents à la direction des journaux officiels pour publication
- 5. Réduire les délais d'instruction des demandes de reconnaissance d'utilité publique des associations et fondations**
 - ✓ Taux de demandes traitées en moins de six mois.

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

- 1. Optimiser le coût du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur »**
 - ✓ Montant du programme / budget du ministère.
- 2. Assurer une activité d'expertise, d'audit et de contrôle réactive et opérationnelle**
 - ✓ Pourcentage de travaux de l'Inspection générale de l'administration (IGA) n'ayant pas donné lieu à des suites dans un délai de 6 mois.
- 3. Améliorer le respect des délais et le niveau de qualité de service pour les prestations d'information et de communication à destination des directions métiers du ministère**
 - ✓ Respect des échéances de livraison des applications : nombre d'échéances planifiées dans l'année respectées à 20% près du délai contractuel / nombre total d'échéances planifiées dans l'année
 - ✓ Disponibilité du réseau général de transport ; disponibilité des applications
- 4. Améliorer l'adaptation des processus d'affectation aux besoins des autorités d'emplois et aux profils et attentes des agents**
 - ✓ Taux de satisfaction des besoins en recrutement exprimés par les autorités d'emplois
 - ✓ Taux de réalisation des demandes de mobilité des agents
 - ✓ Taux de couverture des besoins de formation prise de poste
- 5. Améliorer la qualité et la gestion des prestations immobilières du ministère**
 - ✓ Taux de livraisons hors délais.
 - ✓ Taux de livraisons ne dépassant pas le budget prévu
 - ✓ Coût de la construction au mètre carré construit
- 6. Défendre au mieux et dans les temps les intérêts du ministère face aux juridictions**
 - ✓ Délai moyen de traitement des dossiers
 - ✓ Taux de règlement amiable
 - ✓ Délai moyen d'exécution d'une décision de justice
- 7. Améliorer la fourniture d'expertise aux préfetures, services de polices et autres directions du ministère en matière de libertés publiques**
 - ✓ Taux de réponse aux différents services du ministère en matière de libertés publiques.

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

- 1. Concilier activités économiques et préservation des milieux**
 - ✓ Part des surfaces sous engagement agro-environnemental / surface agricole utile.
 - ✓ Part de la surface sous engagement dans les zones Natura 2000
 - ✓ Quantité d'azote maîtrisée par exploitation dans le cadre du Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole 2 (PMPOA 2)
 - ✓ État des ressources halieutiques exploitées par les navires français.
- 2. Favoriser l'attractivité des territoires ruraux**
 - ✓ Taux de renouvellement des chefs d'exploitation.
 - ✓ Evolution du nombre d'exploitations dans les zones défavorisées rapporté au nombre d'exploitations dans les autres zones
 - ✓ Coût moyen de l'installation par hectare installé
 - ✓ Indice de concentration géographique des capacités de pêche.
 - ✓ Nombre d'emplois dans la filière "cheval"
- 3. Assurer le développement économique et qualitatif de la filière halieutique**
 - ✓ Evolution de la rentabilité des entreprises de la filière pêche.
- 4. Mettre en œuvre les politiques communautaires dans des conditions optimales de coût et de qualité de service**
 - ✓ Frais de gestion des aides / montant des aides versées (y compris aides communautaires).
 - ✓ Coût des refus d'apurement notifiés au cours de l'année N sur montant des aides versées au titre de la même année

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

- 1. Développer et promouvoir la production agricole sous signes officiels de qualité**
 - ✓ Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée
 - ✓ Part des volumes commercialisés bénéficiant d'une Indication géographique protégée, par type de production.
- 2. Renforcer l'organisation économique et la compétitivité des acteurs des filières agricoles et agroalimentaires**
 - ✓ Evolution des regroupements d'organisations de producteurs : Nombre de démarches de regroupements ; Nombre de producteurs concernés par ces démarches ; Nombre moyen de producteurs par organisation de producteurs.
 - ✓ Part des produits à forte valorisation dans la production de l'industrie laitière française.
- 3. Encourager la présence des entreprises françaises à l'international sur les marchés des produits, des techniques et des services dans les domaines agricole et alimentaire**
 - ✓ Participation des entreprises françaises aux salons et missions organisées à l'international dans le cadre de démarches institutionnelles collectives
 - ✓ Indice de satisfaction des entreprises ayant participé
- 4. Mettre en œuvre les politiques communautaires (premier pilier) dans des conditions optimales de coût et de qualité de service**
 - ✓ Coût de mise en œuvre de la Politique agricole commune (PAC) / montant des soutiens communautaires reçus.
 - ✓ Respect de calendrier de versement des aides PAC aux exploitants (aides directes)
 - ✓ Délai moyen de mobilisation des aides d'urgence dans le cas des calamités agricoles.
 - ✓ Montant des pénalités financières (refus d'apurement) relatives aux aides versées au cours de la campagne communautaire N / Montant des aides versées au cours de la campagne communautaire N (N = année du PLF-4)

Forêt

- 1. Accroître la récolte de bois et améliorer la compétitivité économique de la filière bois**
 - ✓ Evolution de la valeur ajoutée de la branche "exploitation forestière et première transformation du bois".
 - ✓ Pourcentage de bois récolté par rapport à l'accroissement biologique annuel.
- 2. Améliorer la gestion durable des forêts relevant du régime forestier**
 - ✓ Surfaces de forêts avec "aménagement" forestier.
 - ✓ Coût total de gestion des forêts publiques
- 3. Dynamiser la gestion des forêts privées**
 - ✓ Surfaces forestières privées relevant d'un plan simple de gestion rapportées à la surface théorique pouvant relever d'un tel plan.
- 4. Développer la prévention des risques et améliorer la protection de la forêt**
 - ✓ Taux d'extinction des feux de forêt "naissants".

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

- 1. Développer une gestion des ressources humaines de qualité en favorisant la diversité des parcours professionnels et en accompagnant l'évolution des missions et des métiers**
 - ✓ Taux de mobilité des agents des catégories "A administratifs" et "A techniques" après plus de trois ans au même poste
 - ✓ Pourcentage des agents ayant suivi une formation au cours des trois dernières années
- 2. Développer une gestion des ressources humaines de qualité en maîtrisant les coûts de gestion**
 - ✓ Nombre d'équivalents temps plein affectés à la gestion du personnel rapportés au nombre d'agents gérés
- 3. Maîtriser et optimiser les moyens de fonctionnement**
 - ✓ Dépense moyenne de fonctionnement par agent (hors loyers et charges immobilières)
- 4. Produire et diffuser des informations pertinentes pour l'aide à la décision, auprès des acteurs économiques et des pouvoirs publics**
 - ✓ Taux de satisfaction de l'utilisateur des informations sur les marchés : taux de réabonnement
 - ✓ Respect des engagements européens en terme de délai et de qualité des données : écart moyen (en jours) dans la fourniture des statistiques de productions végétales et animales
- 5. Mettre en œuvre les actions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt dans des conditions optimales de coût et de qualité de service**
 - ✓ Efficience de la masse salariale en direction régionale de l'agriculture et de la forêt - DRAF (hors services statistiques).
- 6. Gérer de manière optimale la politique immobilière du ministère**
 - ✓ Nombre de m² par agent (hors enseignement)

Mission**Programme****N°. Objectif**

✓ Indicateur

7. Gérer de manière optimale la politique informatique du ministère

- ✓ Coût moyen de fonctionnement des applications informatiques (logiciel, maintenance) par utilisateur (hors enseignement)

Aide publique au développement**Aide économique et financière au développement****1. Faire valoir les priorités stratégiques françaises au sein des banques et fonds multilatéraux**

- ✓ Part des ressources subventionnées des banques multilatérales de développement (BMD) et des fonds multilatéraux qui sont affectées aux secteurs prioritaires.
- ✓ Part des ressources subventionnées des BMD et des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones prioritaires (Afrique subsaharienne ; Zone de solidarité prioritaire - ZSP; Pays les moins avancés - PMA).

2. Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement

- ✓ Part de l'aide budgétaire française qui s'inscrit dans un processus harmonisé entre les bailleurs de fonds ou dans un cadre régional.

3. Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l'aide au développement

- ✓ Montant des engagements d'aide au développement apportés par l'Agence française de développement (AFD) sous forme de prêts, pour un euro de subvention versé à l'AFD.
- ✓ Part des projets de l'AFD et de la banque mondiale qui ont fait l'objet de mesures correctrices parmi ceux qui ont connu des problèmes d'exécution

4. Promouvoir l'expertise française dans le domaine du développement durable et de la gouvernance économique et financière

- ✓ Nombre de jours consacrés à l'assistance technique internationale par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Minéfi) par euro de crédit budgétaire affecté à l'ADETEF (Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières).
- ✓ Ressources propres de l'ADETEF / dotation budgétaire de l'ADETEF
- ✓ Part des études préalables terminées ayant donné lieu à la réalisation du projet d'investissement.
- ✓ Part des études préalables terminées ayant donné lieu à la réalisation du projet étudié avec la participation d'au moins une entreprise française

Solidarité à l'égard des pays en développement**1. Mettre en œuvre les objectifs du Millénaire adoptés par les Nations Unies concernant la lutte contre la pauvreté et le développement durable**

- ✓ Proportion de l'aide gérée par le ministère des affaires étrangères dirigée vers l'Afrique subsaharienne, les PMA et la ZSP
- ✓ Proportion de l'aide gérée par le ministère des affaires étrangères affectée aux principales priorités sectorielles françaises définies par le Comité interministériel pour la coopération internationale et le développement (CICID)
- ✓ Amélioration de l'accès à l'éducation de base : nombre d'élèves sortant du cycle primaire calculé de façon désagrégée par genre / population totale en âge de suivre un cycle primaire

2. Contribuer à la gouvernance démocratique et à la consolidation de l'État de droit

- ✓ Taux de projets associant des organisations non gouvernementales (ONG) et des collectivités territoriales françaises à des partenaires étrangers
- ✓ Amélioration de la gouvernance de certains pays

3. Promouvoir le développement par la culture, la formation et la recherche

- ✓ Nombre d'apprenants de français dans le réseau culturel et de coopération ; taux de réussite aux diplômes ; taux de réinscription
- ✓ Qualité des programmes de recherche associant des chercheurs français et étrangers : Nombre de projets bénéficiant de la meilleure note possible / Nombre de projets éligibles à la notation

4. Faire valoir les valeurs françaises en matière de développement durable et de biens publics mondiaux

- ✓ Part de l'aide publique au développement européenne et multilatérale allouée à l'Afrique subsaharienne, aux PMA et à la ZSP
- ✓ Proportion de l'aide bilatérale française consentie à des organisations régionales

5. Assurer un service culturel et de coopération de qualité

- ✓ Ratio d'efficacité du réseau : Dépenses de personnel et de fonctionnement - SCAC (titres 2 + 3) / Montant des crédits d'intervention sur projets décaissés dans l'année (titre 6) ; Dépenses de personnel et de fonctionnement - SCAC (titres 2 + 3) / Montant des crédits d'intervention + montant des cofinancements (recettes propres des EAF, collectivités territoriales, bailleurs multilatéraux) obtenus sur projets décaissés dans l'année (titre 6)

Mission

Programme

N°. Objectif

✓ Indicateur

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Liens entre la nation et son armée

- 1. Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) de qualité et pour un coût maîtrisé.**
 - ✓ Taux d'une classe d'âge ayant effectué la JAPD
 - ✓ Taux de satisfaction de l'« usager » de la JAPD
 - ✓ Dépense moyenne par participant
- 2. Améliorer la sensibilisation à la mémoire des conflits**
 - ✓ Indicateur en construction.
- 3. Faciliter l'accès aux archives de la défense**
 - ✓ Indice de satisfaction des usagers
- 4. Accroître l'autofinancement des musées**
 - ✓ Ressources propres des trois musées rapportées à leur coût de fonctionnement
- 5. Améliorer l'efficience de la communication de la défense**
 - ✓ Recettes propres des revues de la défense et des produits de communication rapportées à leur coût de fabrication.

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

- 1. Liquider les dossiers au moindre coût avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles**
 - ✓ Nombre moyen de dossiers de pensions traités par agent
 - ✓ Nombre moyen de dossiers de retraite du combattant traités par agent
 - ✓ Délai moyen de traitement d'un dossier de pension
 - ✓ Nombre moyen de dossiers de soins médicaux gratuits traités par agent
- 2. Régler les prestations de soins médicaux gratuits et d'appareillage au moindre coût et avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles**
 - ✓ Nombre moyen de dossiers d'appareillage traités par agent
 - ✓ Délai moyen de traitement d'un dossier d'appareillage
- 3. Fournir les prestations de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) au moindre coût et avec la meilleure efficacité possible**
 - ✓ Coût moyen (rémunérations et charges sociales + fonctionnement) par acte de solidarité
 - ✓ Nombre moyen de dossiers de cartes et titres traités par agent
- 4. Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires et aux hospitalisés de l'Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité – coût**
 - ✓ Coût du point ISA (indice synthétique d'activité)
 - ✓ Indice de satisfaction hôtelière

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Conseil et contrôle de l'État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

- 1. Réduire les délais de jugement**
 - ✓ Délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock au Conseil d'État ; dans les cours administratives d'appel ; dans les tribunaux administratifs
 - ✓ Proportion d'affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d'État ; dans les cours administratives d'appel ; dans les tribunaux administratifs
 - ✓ Délai moyen de l'instance pour les affaires en cassation devant le Conseil d'État.
 - ✓ Nombre de juridictions pour lesquelles le délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock est supérieur à 2 ans (cours administratives d'appel ; tribunaux administratifs)
- 2. Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles**
 - ✓ Taux d'annulation par les cours administratives d'appel des jugements des tribunaux administratifs.
 - ✓ Taux d'annulation par le Conseil d'État des arrêts des cours administratives d'appel.

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

- ✓ Taux d'annulation par le Conseil d'État des jugements des tribunaux administratifs.

3. Améliorer l'efficacité des juridictions

- ✓ Nombre d'affaires réglées par membre au Conseil d'État.
- ✓ Nombre d'affaires réglées par magistrat dans les cours administratives d'appel.
- ✓ Nombre d'affaires réglées par magistrat dans les tribunaux administratifs.
- ✓ Nombre d'affaires réglées par agent de greffe au Conseil d'État ; dans les cours administratives d'appel ; dans les tribunaux administratifs

Conseil économique et social

Cour des comptes et autres juridictions financières

Culture

Patrimoines

1. Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines

- ✓ Amélioration des procédures de protection
- ✓ Coût moyen du m² mis aux normes dans l'année (indicateur synthétique secteurs archives, livre, musées, cinéma)
- ✓ Part des crédits alloués à la conservation préventive par rapport aux crédits alloués à la restauration
- ✓ Qualité de la maîtrise d'ouvrage État
- ✓ Nombre de termes nouveaux publiés au Journal Officiel

2. Accroître l'accès du public au patrimoine national

- ✓ Mise à disposition d'outils de connaissance (inventaires et catalogues)
- ✓ Accessibilité physique des collections au public
- ✓ Fréquentation physique (payante et gratuite) des sites des institutions patrimoniales et architecturales (grands événements compris)
- ✓ Part du jeune public dans la fréquentation des sites patrimoniaux et d'architecture
- ✓ Fréquentation des sites Internet relatifs aux patrimoines et à l'architecture (nombre de connexions)
- ✓ Taux de satisfaction du public

3. Élargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics

- ✓ Effet de levier de la participation financière de l'État dans les travaux de restauration des monuments historiques et du patrimoine immobilier muséal
- ✓ Effet de levier de la participation financière de l'État dans les acquisitions de trésors nationaux (rapport entre les fonds privés et les crédits publics consacrés à l'acquisition de trésors nationaux)
- ✓ Part des ressources propres des institutions patrimoniales de l'État / budget total de dépenses des sites.

4. Inciter à l'innovation et à la diversité de la création française

- ✓ Part des artistes ayant bénéficié pour la première fois de commandes, d'acquisitions et d'aides à la création par l'État (DMDTS - DAP)
- ✓ Taux d'entrée et de sortie des compagnies et des ensembles des dispositifs d'aide (DMDTS)
- ✓ Taux de la création par rapport au nombre de fauteuils mis en vente (DMDTS)
- ✓ Évolution du nombre total de nouveaux titres publiés dans les secteurs de vente lente (DLL)

Création

1. Donner des bases économiques et financières solides à la création française

- ✓ Recette moyenne par place offerte (DMDTS)
- ✓ Part des charges fixes dans les budgets des structures (DMDTS)
- ✓ Part des structures ayant accueilli une résidence artistique (DMDTS - DAP - DLL)

2. Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire

- ✓ Évolution de la fréquentation des lieux subventionnés par secteur
- ✓ Taux de places vendues par rapport à la jauge mise en vente (DMDTS)
- ✓ Part du public scolaire (sortie scolaire) dans la fréquentation par secteur (DMDTS-DAP)

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

- ✓ Nombre de m² de bibliothèques construits en zones rurales et en périphérie urbaine / nombre total de m² de bibliothèques construits (DLL)

3. Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l'étranger

- ✓ Taux de représentations offertes hors ville-siège par les structures de production et de diffusion (DMDTS)
- ✓ Soutien à l'exportation des industries culturelles (livres et disques) : Rapport entre les aides du ministère de la culture et de la communication en faveur de l'export du livre et le chiffre d'affaires à l'export de l'édition française (DLL) ; Rapport entre le nombre de productions discographiques françaises vendues à l'étranger et le nombre total de productions discographiques françaises vendues en France et à l'étranger

4. Soutenir l'emploi culturel et la professionnalisation des secteurs

- ✓ Place de la rémunération aux artistes dans les structures subventionnées (DMDTS- DAP)

5. Conforter la diversité de l'offre dans le domaine des industries culturelles

- ✓ Evolution de la part de marché des libraires et des disquaires indépendants.
- ✓ Diversité des répertoires aidés dans les dispositifs d'aide à la production phonographique
- ✓ Efficacité des interventions du Réseau pour la Recherche et l'Innovation en Audiovisuel et Multimédia - RIAM (CNC)

6. Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur

- ✓ Taux d'insertion dans un emploi culturel en rapport avec la formation reçue dans un établissement sous tutelle ou sous contrôle du ministère de la Culture et de la Communication, dans un délai de 3 ans après l'obtention du diplôme.

7. Favoriser l'accès des enfants et des jeunes d'âge scolaire à l'éducation artistique et culturelle en augmentant l'implication des structures artistiques et culturelles subventionnées par le ministère

- ✓ Part des enfants et des jeunes d'âge scolaire ayant bénéficié d'une action éducative d'une structure subventionnée par le ministère de la culture et de la communication (toutes disciplines confondues, élèves du primaire et du secondaire).
- ✓ Montants investis pour l'éducation artistique et culturelle par rapport au nombre d'enfants touchés

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1. Favoriser les pratiques amateurs

- ✓ Fréquentation des pôles ressources

2. Favoriser les publics spécifiques

- ✓ Part des établissements en conformité avec la charte d'accessibilité des personnes handicapées dans la fréquentation des établissements ouverts au public.

3. Orienter les actions menées par les structures artistiques et culturelles subventionnées par le ministère en direction de territoires où la population est, pour des raisons sociales, culturelles ou géographiques, éloignée de l'offre culturelle

- ✓ Part des crédits d'éducation artistique et culturelle dirigés vers les territoires prioritaires par rapport à la part d'élèves scolarisés dans ces territoires.
- ✓ Part des crédits d'intervention du ministère affectés aux zones rurales et aux zones urbaines en difficulté par rapport à la part d'habitants de ces zones.

4. Promouvoir les échanges au sein de l'espace culturel européen dans un contexte de diversité culturelle

- ✓ Part d'étudiants, d'artistes et de professionnels étrangers accueillis dans des institutions culturelles et des structures de formation en France subventionnées par le ministère.

5. Maîtriser le coût des fonctions de soutien

- ✓ Montant des fonctions soutien en valeur absolue ; Part des fonctions de soutien / budget global du ministère.
- ✓ Effectifs globaux du ministère par rapport aux effectifs consacrés à la gestion des ressources humaines (en ETP)

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

1. Renforcer une démarche prospective européenne en matière de sécurité et de défense

- ✓ Taux de coopération en matière de prospective européenne

2. Fournir le renseignement d'intérêt gouvernemental, détecter, prévenir et entraver les menaces par la recherche extérieure (DGSE)

- ✓ Proportion des commandes ayant donné lieu à production d'analyse ou de renseignements (DGSE).

3. Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DPSD)

- ✓ Taux d'avis émis dans les délais prescrits.

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

- ✓ Taux des sites du domaine militaire et industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits.
- 4. Développer les capacités technologiques et industrielles nécessaires aux systèmes d'équipement futurs**
 - ✓ Taux de progression des capacités technologiques.
- 5. Veiller au maintien des capacités industrielles nécessaires à la défense**
 - ✓ Performance de traitement des dossiers d'investissements étrangers en France
- 6. Piloter l'activité étatique de promotion à l'exportation dans le domaine de la défense**
 - ✓ Coût de la direction du développement international dans les contrats de vente à l'exportation
- 7. Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles**
 - ✓ Délais de traitement des dossiers d'exportation de matériels de guerre rapportés au nombre de dossiers à traiter.

Préparation et emploi des forces

- 1. Renforcer nos capacités de commandement interarmées et interalliés**
 - ✓ Niveau de certification selon les critères de l'Union européenne d'un poste de commandement interalliés et interarmées et capacités de ce dernier.
 - ✓ Niveau de certification par l'OTAN des postes de commandement projetables (terre, air, mer, opérations spéciales) et capacités de ces derniers.
- 2. Tenir la posture de dissuasion nucléaire**
 - ✓ Indicateurs classifiés
- 3. Disposer d'une capacité d'intervention extérieure**
 - ✓ Niveau de réalisation par l'armée de terre de son contrat opérationnel en matière d'intervention extérieure.
 - ✓ Niveau de réalisation par la marine de son contrat opérationnel en matière d'intervention extérieure.
 - ✓ Niveau de réalisation par l'armée de l'air de son contrat opérationnel en matière d'intervention extérieure.
 - ✓ Niveau de réalisation, par le service de santé des armées (SSA), des capacités de soutien nécessaires aux contrats opérationnels.
- 4. Assurer la protection sur le territoire et dans les approches aéro-maritimes**
 - ✓ Niveau de réalisation du contrat opérationnel de l'armée de terre en matière de protection et de prévention
 - ✓ Couverture de nos zones économiques exclusives par la sauvegarde maritime
 - ✓ Niveau de réalisation du contrat opérationnel en matière de posture de sûreté aérienne.
- 5. Pourvoir aux besoins des forces en personnel qualifié et motivé au moindre coût**
 - ✓ Effort de reconversion : part des militaires ayant bénéficié d'une aide à la reconversion parmi ceux qui y ont droit et coût annuel de reconversion par militaire ayant bénéficié d'une aide
- 6. Atteindre les objectifs de préparation et d'activité opérationnelles**
 - ✓ Niveau de réalisation des objectifs de préparation et d'activité opérationnelle fixés à chaque armée.
 - ✓ Part des crédits de fonctionnement contribuant à la préparation opérationnelle (hors OPEX et OPINT)
- 7. Améliorer le taux de disponibilité technique**
 - ✓ Taux global de disponibilité technique par armée.
 - ✓ Coût global de la fonction maintien en condition opérationnelle.
- 8. Améliorer la qualité de service du soutien interarmées**
 - ✓ Taux de satisfaction global du soutien pétrolier.
 - ✓ Taux de disponibilité des réseaux et systèmes d'information (non interruption de service)

Soutien de la politique de la défense

- 1. Optimiser le coût de la gestion centrale**
 - ✓ Dépenses des fonctions support ministérielles / dépenses du ministère
 - ✓ Dépense des fonctions support (SGA, SMG, DAF, DFP, DAJ).
- 2. Respecter les échéances juridiques ou légales**
 - ✓ Proportion des décrets, dont la préparation incombe aux services responsables du ministère, pris ou modifiés dans le délai de six mois.
- 3. Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais**
 - ✓ Pourcentage de dépassement de la durée prévisionnelle des projets d'infrastructure.
 - ✓ Coût du m² total construit et rénové
 - ✓ Pourcentage de dépassement du coût initial des projets d'infrastructure.

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

- ✓ Coût d'intervention du service d'infrastructure
 - ✓ Taux de vacance moyen des logements par armée et pour la gendarmerie
 - ✓ Dépense de fonctionnement des services d'infrastructure et de la DMPA (SDP/MRAI) rapportée au budget total de la fonction.
 - ✓ Coût total (maintenance/exploitation/location) du m² loué
 - ✓ Taux moyen de réalisation des exigences techniques pour les opérations d'infrastructure (hors logement) : exigences techniques réalisées / exigences techniques spécifiées.
- 4. Rationaliser la mise en œuvre des projets informatiques**
- ✓ Part du budget annuel des projets de système d'information et de gestion allouée à des projets concernant au moins trois grands organismes subordonnés au ministre.
 - ✓ Pourcentage de dépassement du coût initial des projets.
- 5. Soutenir plus efficacement les agents en difficulté**
- ✓ Proportion des aides accordées dans un délai inférieur à 14 jours.
- 6. Assurer la mise en œuvre de l'action sociale dans les meilleurs délais et au meilleur coût.**
- ✓ Coût d'intervention de l'action sociale

Equipement des forces

1. Mettre à disposition les équipements des armées en maîtrisant les coûts et les délais

- ✓ Taux de réalisation des équipements principaux de la composante interarmées dans les coûts et les délais prévus
- ✓ Taux moyen de réalisation des performances des équipements de la composante interarmées.
- ✓ Taux de réalisation des équipements principaux de l'armée de terre dans les coûts et les délais prévus.
- ✓ Taux moyen de réalisation des performances des équipements de l'armée de terre.
- ✓ Taux de réalisation des équipements principaux de la marine dans les coûts et les délais prévus
- ✓ Taux moyen de réalisation des performances des équipements de la marine.
- ✓ Taux de réalisation des équipements principaux de l'armée de l'air dans les coûts et les délais prévus
- ✓ Taux moyen de réalisation des performances des équipements de l'armée de l'air.
- ✓ Qualité de la dépense pour l'équipement des forces.

2. Mettre à disposition les autres équipements participant à la cohérence opérationnelle en maîtrisant les coûts et les délais

- ✓ Indice de réalisation des besoins en autres équipements participant à la cohérence opérationnelle de la composante interarmées.
- ✓ Indice de réalisation des besoins en autres équipements participant à la cohérence opérationnelle de l'armée de terre.
- ✓ Indice de réalisation des besoins en autres équipements participant à la cohérence opérationnelle de la marine.
- ✓ Indice de réalisation des autres équipements participant à la cohérence opérationnelle de l'armée de l'air.

Développement et régulation économiques

Développement des entreprises

1. Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises

- ✓ Ecart entre le taux de croissance des entreprises aidées et le taux de croissance des entreprises comparables
- ✓ Taux de survie à trois ans des entreprises aidées

2. Améliorer la qualité et l'efficacité du soutien des entreprises à l'exportation

- ✓ Nombre d'entreprises clientes des prestations payantes du réseau international du Minéfi et d'UBIFRANCE.
- ✓ Niveau de satisfaction des entreprises clientes (prestations payantes) par rapport aux prestations fournies pour le réseau international du Minéfi et d'UBIFRANCE
- ✓ Différence entre la croissance des exportations françaises vers les 25 pays cibles et la croissance totale des ventes françaises à l'étranger

3. Contribuer de manière efficiente à une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie

- ✓ Economies d'énergie générées par les fournisseurs d'énergie grâce à la mise en place des certificats d'économie d'énergie rapportées aux consommations de l'année en cours concernées par les certificats
- ✓ Nombre de Ktep/an économisés grâce aux programmes de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) relatifs à l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les différents secteurs, rapporté au coût de ces programmes

4. Développer l'usage des énergies renouvelables (EnR)

- ✓ Part de la production d'électricité d'origine EnR obtenue par procédures d'appel d'offre ou tarifs réglementés dans

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

- la production totale d'électricité d'origine EnR et dans la production totale d'électricité
- ✓ Accroissement annuel de la production d'EnR thermiques résultant des aides de l'ADEME et du crédit d'impôt pour les particuliers

5. Développer l'efficacité et l'attractivité des formations des écoles du programme

- ✓ Evolution de la productivité des formations (écoles du programme et stages IFOCOP)
- ✓ Taux de placement à six mois des diplômés des écoles d'ingénieurs et des stagiaires des instituts de formation commerciale, des chambres de commerce et de l'industrie (CCI) et de l'Institut de formation commerciale permanente (IFOCOP)
- ✓ Proportion d'élèves étrangers diplômés des écoles d'ingénieurs relevant du programme

6. Répondre aux besoins des entrepreneurs en simplifiant l'environnement administratif des entreprises

- ✓ Complexité administrative ressentie au moment de la création d'entreprise.

Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel

1. Prévenir et limiter les risques d'accidents dus aux matériels et installations réglementés

- ✓ Nombre d'accidents dus aux produits, équipements et installations soumis aux contrôles techniques sur une période donnée.

2. Maintenir ou réduire le coût de l'inspection des installations classées, dans le respect des objectifs fixés par le programme "Prévention des risques et lutte contre les pollutions" de la mission "Ecologie et développement durable"

- ✓ Coût unitaire de fonctionnement d'une inspection de l'action « prévention des nuisances et des risques industriels ».

3. Assurer un niveau approprié d'exactitude et de fiabilité des instruments de mesure réglementés

- ✓ Proportion des instruments trouvés conformes à la réglementation lors de leur vérification périodique, pour les catégories dont le taux de vérification est d'au moins 80 %
- ✓ Réduction du préjudice financier, pour les consommateurs usagers des ensembles de mesurage routier, par la réduction des erreurs de mesurage, grâce au contrôle réalisé par l'État

4. Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

- ✓ Nombre d'incidents ou d'accidents (selon leur gravité).
- ✓ Réduction des doses de rayonnements ionisants reçues par les riverains d'installations nucléaires de base, les habitants des zones prioritaires au titre des risques liés au radon, les patients bénéficiaires d'examens de radiologie, les travailleurs intervenant en zone nucléaire
- ✓ Maîtrise des délais de publication des décrets et arrêtés individuels et des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire
- ✓ Ancienneté moyenne des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire non rendues au 31 décembre

5. En matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, renforcer l'information des publics

- ✓ Taux de notoriété de l'Autorité de sûreté nucléaire auprès du grand public et taux de satisfaction sur sa mission d'information des publics

6. Renforcer la capacité des PME à accéder aux technologies productives et organisationnelles et à l'information

- ✓ Nombre de PME impliquées dans des actions collectives régionales / nombre de PME (suivi régional).
- ✓ Financements totaux des actions collectives rapportés aux financements engagés par les DRIRE

7. Optimiser la gestion des moyens, en limitant le coût de la fonction soutien des DRIRE par rapport aux autres actions

- ✓ Part des crédits du programme (hors DGSNR) consacrés aux fonctions soutien

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

1. Renforcer la lutte contre les pratiques préjudiciables au bon fonctionnement des marchés et à l'emploi

- ✓ Montant des saisies de marchandises de contrefaçon
- ✓ Taux de mise en conformité après rappel à réglementation et taux de résultats conformes après rappel à réglementation et contrôle (DGCCRF).
- ✓ Taux de suite opérationnelle des indices transmis aux services spécialisés DGCCRF.
- ✓ Nombre d'indices de pratiques anticoncurrentielles dans des secteurs définis / nombre total d'indices recueillis (comparé à la part de ces secteurs dans le PIB).

2. Rendre des décisions de qualité dans les délais (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Commission de régulation de l'énergie, Conseil de la concurrence)

- ✓ Délai moyen de réponse aux demandes d'avis (ARCP, CRE et Conseil de la concurrence)
- ✓ Délai moyen de traitement des différends et des plaintes (ARCP, CRE et Conseil de la concurrence)
- ✓ Taux d'annulation des décisions sur la forme (ARCP, CRE et Conseil de la concurrence)

Mission

Programme

N°. Objectif

✓ Indicateur

3. Améliorer la réactivité des services aux signalements

- ✓ Taux de signalements ayant fait l'objet d'une vérification des mesures prises par l'entreprise pour les produits alimentaires et les produits industriels

4. Améliorer l'efficacité de la lutte contre les fraudes douanières, la contrebande et le blanchiment

- ✓ Montant des saisies de stupéfiants, de tabacs de contrebande et d'alcools de contrebande

5. Apporter des réponses rapides et satisfaisantes aux usagers (DGCCRF, DGDDI)

- ✓ Taux de prise en charge des demandes d'information par téléphone
- ✓ Taux de satisfaction des usagers

6. Augmenter la vitesse de passage en douane

- ✓ Délai moyen d'immobilisation des marchandises dédouanées dans la journée

7. Mieux cibler les contrôles douaniers, à partir d'un dispositif d'évaluation du risque

- ✓ Montant moyen des droits redressés par agent.
- ✓ Montant moyen des droits redressés par enquête.

8. Renforcer la présence des agents sur le terrain

- ✓ Temps consacré aux enquêtes (concurrence et marchés publics, protection économique du consommateur, qualité loyauté, sécurité du consommateur) rapporté au temps total (DGCCRF)
- ✓ Taux de disponibilité opérationnelle des unités de surveillance (DGDDI).

9. Optimiser les contributions au service public de l'électricité, de la poste, de télécommunications (CRE et ARCP)

- ✓ Montants encaissés / montants facturés, pour les différentes taxes et redevances perçues par l'ARCP
- ✓ Délai moyen de relance des contributeurs déclarés à la CSPE (contribution au service public de l'électricité) en défaut de paiement

Passifs financiers miniers

1. Mettre en sécurité l'ensemble du territoire minier

- ✓ Nombre de sinistres constatés sur des terrains miniers inventoriés et non réputés à risque
- ✓ Nombre de sinistres constatés sur des concessions mises en sécurité

2. Maîtriser le coût et le délai de la mise en sécurité

- ✓ Ecart moyen entre les devis et le coût des travaux in fine pour les chantiers achevés dans l'année
- ✓ Ecart moyen entre le nombre de mois prévus et le nombre de mois constaté pour la réalisation des travaux pour les chantiers achevés dans l'année

3. Réduire le coût des expropriations, tout en maintenant la qualité du service à l'utilisateur

- ✓ Délai moyen d'indemnisation des expropriés
- ✓ Pourcentage des expropriations réglées à l'amiable
- ✓ Ecart moyen entre l'indemnisation effectivement versée aux expropriés, dans le cadre d'expropriations réglées à l'amiable, et l'estimation des domaines

4. Améliorer l'efficacité de la gestion en maintenant la qualité de service dans le versement aux mineurs des droits et prestations qui leur sont dus

- ✓ Coût de gestion / encours des prestations
- ✓ Pourcentage des bénéficiaires dont les indemnités d'avantages en nature ont été ordonnancées dans le trimestre de leur cessation d'activité
- ✓ Pourcentage des personnels entrant en congé charbonnier de fin de carrière dont le paiement des prestations a été ordonnancé dans les trente jours suivant l'obtention de ce droit
- ✓ Taux de restitution des indus (Indus restitués / indus constatés)

Direction de l'action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

1. Améliorer l'information du citoyen sur les actions du Gouvernement

- ✓ Visibilité des campagnes de communication gouvernementales

2. Faciliter l'accès des usagers à l'information administrative à moindre coût

- ✓ Coût unitaire du renseignement administratif disponible sur "Allo 39-39" et "Service-public.fr"

3. Améliorer l'information administrative du public diffusée par la Documentation française et les CIRA

- ✓ Pourcentage de visiteurs satisfaits du portail Service-public.fr
- ✓ Indicateur « Centres interministériels de renseignements administratifs - CIRA » (en construction)

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

- 4. Assurer la progression de la diffusion des ouvrages édités par la Documentation française**
 - ✓ Diffusion commerciale des nouveaux ouvrages édités par la Documentation française.
- 5. Maîtriser le coût de la fonction de soutien assurée par la direction des services administratifs et financiers**
 - ✓ Economies réalisées par la globalisation des achats
 - ✓ Dépenses par m², hors immobilier classé
 - ✓ Effectif de personnels gérés (en nombre d'agents) par gestionnaire de ressources humaines (en équivalents temps plein travaillés)

Fonction publique

- 1. Connaître l'emploi public et promouvoir une gestion prévisionnelle des effectifs**
 - ✓ Transparence de l'emploi public pour les administrations de l'État
- 2. Déconcentrer la gestion des corps**
 - ✓ Pourcentage d'agents dont plus de la moitié des actes de gestion soumis à CAP sont déconcentrés
- 3. Développer la reconnaissance des résultats**
 - ✓ Proportion des cadres concernés par le dispositif par rapport à leur effectif total
- 4. Optimiser la formation initiale des fonctionnaires**
 - ✓ Dépenses consacrées à la formation initiale dans les Instituts régionaux d'administration (IRA).
 - ✓ Coût par élève de l'Ecole nationale d'administration (ENA)
- 5. Améliorer la formation délivrée dans les IRA.**
 - ✓ Indice de satisfaction des administrations d'emploi et des anciens élèves
- 6. Réduire les délais de recrutement des agents formés dans les IRA**
 - ✓ Délai entre l'inscription au concours et le début de la formation.
- 7. Optimiser la formation continue**
 - ✓ Actions organisées au niveau déconcentré : nombre de stagiaires, nombre de jours stagiaires, dépense moyenne d'un jour stagiaire.
 - ✓ Actions organisées au niveau central : nombre de stagiaires, nombre de jours stagiaires, dépense moyenne d'un jour stagiaire.
- 8. Déconcentrer l'action sociale interministérielle**
 - ✓ Part des crédits d'action sociale gérée par les préfets de région.
- 9. Optimiser la gestion des prestations d'action sociale**
 - ✓ Coût de gestion du prestataire extérieur en charge de la gestion de certaines prestations d'action sociale.

Écologie et développement durable

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

- 1. Limiter les risques et les pollutions d'origine industrielle et agricole**
 - ✓ Nombre total pondéré de contrôles des installations classées (IC) sur effectif de l'inspection (en ETP)
 - ✓ Nombre de sanctions administratives sur nombre de mises en demeure prononcées
 - ✓ Délai entre la date de l'arrêté préfectoral confiant à l'ADEME les travaux de dépollution des sols d'un site à responsable défaillant et la date de lancement effectif de travaux significatifs
 - ✓ Pourcentage de mesures de la qualité de l'air rendu immédiatement disponible pour le public
- 2. Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l'environnement aux risques naturels majeurs**
 - ✓ Coût total des plans de prévention des risques (PPR) approuvés sur nombre total des communes couvertes par ces PPR approuvés
 - ✓ Montant total des travaux subventionnés de prévention des risques majeurs / montant des subventions accordées
- 3. Améliorer la qualité de l'information sur les crues des habitants résidant en zone inondable**
 - ✓ Exhaustivité de l'information environnementale : Pourcentage de la population habitant en zone inondable bénéficiant d'atlas des zones inondables mis en ligne
- 4. Réduire les dommages par l'amélioration des ouvrages et dispositifs de prévention**
 - ✓ Sécurité et prévention : étendue des contrôles sur les barrages : Taux de conformité des barrages autorisés au titre de la loi sur l'eau ne faisant pas partie du domaine public fluvial navigable et intéressant la sécurité publique
 - ✓ Sécurité et prévention : étendue des contrôles sur les barrages : Coût des subventions relatives à des projets de prévention des inondations ramené au nombre d'habitants résidant en zone inondable et ayant bénéficié d'une baisse d'aléa significative

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

- ✓ Sécurité et prévention : étendue des contrôles sur les barrages : Nombre de contrôles de barrages par ETP
- 5. Réduire la production des déchets, les recycler davantage et diminuer l'impact de leur gestion sur la santé et l'environnement**
 - ✓ Taux de recyclage des déchets d'emballage
 - ✓ Coût moyen de réhabilitations de décharges subventionnées par l'ADEME
 - ✓ Rejets de dioxines des incinérateurs.
- 6. Réduire les pollutions par l'amélioration du taux de conformité aux directives européennes sur la pollution de l'eau**
 - ✓ Taux de conformité aux normes européennes en équipement des stations d'épuration
 - ✓ Diminution de la pollution de l'eau par les nitrates : taux de conformité des points du réseau nitrate
 - ✓ Diminution de la pollution de l'eau par les nitrates : nombre d'exploitations agricoles professionnelles situées en zone vulnérable contrôlées / nombre d'exploitations agricoles professionnelles situées en zone vulnérable
 - ✓ Coût d'intervention ramené au coût de fonctionnement des agences de l'eau (indicateur en construction)
- 7. Inciter les acteurs socioéconomiques et les pouvoirs publics à l'utilisation rationnelle de l'énergie et au développement des énergies renouvelables**
 - ✓ Coût moyen de la tonne de CO2 évitée grâce aux aides à la décision dans les entreprises et grâce au solaire thermique dans les logements collectifs
 - ✓ Nombre de contacts approfondis des espaces information énergie par ETP concerné

Gestion des milieux et biodiversité

- 1. Satisfaire aux obligations communautaires de bon état écologique de l'eau et des milieux aquatiques en conciliant les différents usages de l'eau**
 - ✓ Evolution de l'efficacité de la police de l'eau : Pourcentage de l'activité consacrée aux contrôles ramené à l'activité totale des ETP des services de la police de l'eau
 - ✓ Evolution de l'efficacité de la police de l'eau : Nombre de suites administratives ou judiciaires données ramené au nombre de contrôles non conformes effectués par les services de la police de l'eau
- 2. Renforcer l'implication des acteurs dans les programmes nationaux ou locaux améliorant la qualité de l'eau**
 - ✓ Pourcentage de territoire couvert par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) approuvés ramené au territoire pour lequel des SAGE seraient nécessaires
 - ✓ Délai moyen d'approbation d'un SAGE
- 3. Améliorer l'efficacité scientifique et l'efficience du réseau des espaces protégés au titre de la nature et des paysages**
 - ✓ Coût annuel pour le ministère de l'écologie et du développement durable (MEDD) de l'hectare d'espace protégé
- 4. Inciter par le biais d'actions partenariales à la conservation des espaces naturels et des espèces animales et végétales menacées**
 - ✓ Indice d'évolution de la diversité des oiseaux
 - ✓ Coût de l'action pour le MEDD de l'hectare de surface écologique intéressante couverte par l'un des dispositifs partenariaux compris dans l'action "Incitation à la gestion durable du patrimoine naturel"

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable

- 1. Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur du développement durable**
 - ✓ Nombre de projets de développement durable locaux répondant aux critères de reconnaissance des agendas 21
- 2. Améliorer la production et la diffusion des données environnementales**
 - ✓ Croissance annuelle du nombre de consultations des informations mises à disposition par voie électronique
 - ✓ Taux de réponse aux demandes des organisations internationales
- 3. Améliorer la qualité de la contribution du MEDD à l'action internationale de la France**
 - ✓ Pourcentage des interlocuteurs du MEDD considérant que celui-ci contribue significativement au renforcement de l'influence de la France à l'international
- 4. Améliorer au sein du MEDD les délais d'élaboration et la qualité de la réglementation environnementale**
 - ✓ Transposition des directives communautaires : Nombre de directives restant à transposer et dont la date limite de transposition a été dépassée au 31/12 de l'année ; Nombre de directives dont la date limite de transposition a été dépassée en cours d'année sans transposition
 - ✓ Taux de contentieux communautaires gagnés par grief relevant du MEDD.
- 5. Optimiser la gestion des personnes et des moyens du service public de l'environnement**
 - ✓ Nombre de postes pourvus sur nombre de postes ouverts, sur une période de recrutement d'une année ; dont pourcentage de postes pourvus par des agents déjà employés par le MEDD
 - ✓ Dépense moyenne de fonctionnement par agent.

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

- ✓ Nombre de m² par agent
- 6. Améliorer, à coût maîtrisé, la connaissance du public sur les politiques environnementales menées par le Gouvernement et son implication**
 - ✓ Perception par le public des politiques environnementales : Niveau de connaissance des grandes orientations des politiques environnementales par le public ; Niveau d'implication du public en tant qu'acteur des politiques environnementales
- 7. Eclairer la décision publique en faveur de la protection de l'environnement, par la production d'une expertise économique et technique**
 - ✓ Nombre d'équivalents-études produites par le MEDD en matière d'évaluation économique et environnementale satisfaisant un niveau de qualité défini, dont taux des équivalents-études publiés/diffusés
 - ✓ Taux des avis émis par le MEDD dans le cadre de l'évaluation environnementale et de l'intégration de l'environnement dans les politiques publiques, suivis par leurs destinataires (pouvoirs publics, maîtres d'ouvrage)

Engagements financiers de l'État

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

- 1. Couvrir le programme d'émission en toute sécurité**
 - ✓ Adjudications non couvertes.
 - ✓ Taux de couverture moyen des adjudications.
- 2. Améliorer la pertinence des choix de mise en œuvre de la gestion de la dette obligataire**
 - ✓ Indicateur temps.
 - ✓ Indicateur allocation.
 - ✓ Ecart de coût de financement (spread).
- 3. Réduire la durée de vie moyenne de la dette après swaps**
 - ✓ Durée de vie moyenne de la dette après swap.
- 4. Limiter le solde du compte de l'État à la Banque de France en fin de journée**
 - ✓ Solde du compte de l'État à la Banque de France en fin de journée.
- 5. Placer les excédents ponctuels de trésorerie de l'État au meilleur prix**
 - ✓ Rémunération des opérations de dépôts (prêts de liquidités) réalisées avec les Spécialistes en Valeur du Trésor (SVT).
 - ✓ Rémunération des opérations de pensions livrées réalisées avec les Spécialistes en Valeur du Trésor (prêts de liquidités garantis par une mise en pension auprès du Trésor de titres d'État d'un montant équivalent).
- 6. Améliorer l'information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor**
 - ✓ Taux d'annonce par les collectivités locales de leurs opérations financières supérieures à un million d'euros et affectant le compte du Trésor.
- 7. Gérer de manière satisfaisante l'extinction progressive de la dette financière non négociable**
 - ✓ Taux de rejet sur les opérations de remboursement de la dette non négociable.
- 8. Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d'incidents**
 - ✓ Qualité du système de contrôle (occurrence des incidents ou infractions).
 - ✓ Nombre d'incidents d'exécution des opérations de dette et de trésorerie.

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

- 1. Assurer l'équilibre à moyen terme des procédures publiques d'assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis**
 - ✓ Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l'assurance-crédit.
- 2. Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l'équilibre de la procédure**
 - ✓ Position nette réévaluée.
- 3. Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs**
 - ✓ Effet de levier de l'assurance-prospection.
 - ✓ Taux de retour en fin de période de garantie

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

Épargne

1. Favoriser l'accès des organismes de logement social à une ressource financière attractive

- ✓ Pourcentage des ressources du Fonds d'Épargne employé au financement du logement social (flux de l'année).
- ✓ Marge moyenne des établissements de crédit sur les prêts locatifs sociaux (PLS).

2. Optimiser les conditions de financement de l'accession à la propriété

- ✓ Marge moyenne des établissements de crédit sur le financement des prêts sociaux de location-accession (PSLA) accordés sur les ressources des fonds d'épargne.
- ✓ Taux de sinistralité sur prêts « accession sociale » à la société de gestion du fonds de garantie pour l'accession sociale à la propriété (SGFGAS).
- ✓ Proportion de multi-détenteurs de plans épargne logement (PEL) dans les établissements contrôlés.
- ✓ Taux de transformation de l'épargne logement en prêts

3. Veiller à l'équilibre financier des dispositifs d'épargne réglementée

- ✓ Résultat net des fonds d'épargne.
- ✓ Indicateur de liquidité globale.

Majoration de rentes

Versement à la Caisse nationale d'allocations familiales

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du premier degré

1. Conduire tous les élèves à la maîtrise des compétences de base exigibles au terme de la scolarité primaire

- ✓ Pourcentage d'élèves maîtrisant, en fin d'école primaire, les compétences de base définies en référence au socle commun
- ✓ Pourcentage d'élèves entrant en 6ème avec au moins un an de retard
- ✓ Pourcentage d'élèves ayant atteint en langue étrangère le niveau A1 du cadre européen de référence.
- ✓ Pourcentage d'élèves apprenant l'allemand
- ✓ Pourcentage d'élèves ayant obtenu l'attestation du niveau 1 du B2i à l'issue de la scolarité primaire

2. Accroître la réussite scolaire des élèves en zones difficiles et des élèves à besoins éducatifs particuliers

- ✓ Ecart des résultats en Zone d'éducation prioritaire (ZEP) – Réseau d'éducation prioritaire (REP) / hors ZEP-REP aux évaluations de fin d'école primaire : comparaison des proportions d'élèves maîtrisant les compétences de base définies en référence au socle commun
- ✓ Ecart entre ZEP-REP et hors ZEP-REP, des proportions d'élèves entrant en 6ème avec au moins un an de retard
- ✓ Ecart des taux d'encadrement (E/classe) en ZEP-REP et hors ZEP-REP
- ✓ Pourcentage d'élèves primo arrivants non francophones passant dans une classe ordinaire correspondant à leur âge à l'issue d'un an au plus de scolarisation en structure spécifique.
- ✓ Proportion d'élèves handicapés parmi les élèves de l'école primaire

3. Disposer d'un potentiel d'enseignants qualitativement adapté

- ✓ Pourcentage d'enseignants inspectés au cours des 5 dernières années
- ✓ Part du volume de formation consacrée aux priorités nationales
- ✓ Part des crédits de formation consacrée à la spécialisation des personnels AIS
- ✓ Taux de remplacement (congés pour maladie ou maternité).
- ✓ Taux de rendement du remplacement

4. Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

- ✓ Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée
- ✓ Part du potentiel enseignant en responsabilité d'une classe

Mission**Programme****N°. Objectif**

✓ Indicateur

Enseignement scolaire public du second degré

- 1. Conduire le maximum d'élèves aux niveaux de compétences attendues en fin de scolarité et à l'obtention des diplômes correspondants**
 - ✓ Taux d'accès au baccalauréat.
 - ✓ Proportion de bacheliers généraux parmi les enfants de familles appartenant aux CSP défavorisées
 - ✓ Taux de sorties aux niveaux VI et Vbis.
 - ✓ Pourcentage d'une classe d'âge obtenant le brevet.
 - ✓ Pourcentage d'élèves maîtrisant, en fin de 3ème, les compétences du socle commun.
 - ✓ Pourcentage d'élèves ayant atteint dans une langue étrangère le niveau B1 du cadre européen commun de référence, en fin de collège
 - ✓ Proportion d'élèves ayant obtenu le niveau 2 du B2i au terme de leur scolarité au collège
 - ✓ Taux de réussite au brevet (public + privé)
 - ✓ Pourcentage de jeunes en difficulté de lecture aux tests passés lors de la Journée d'appel de préparation à la défense
 - ✓ Pourcentage d'élèves entrés en seconde et obtenant le baccalauréat
 - ✓ Taux d'élèves de BEP obtenant le baccalauréat
 - ✓ Taux de poursuite BEP/Bac professionnel (public+privé)
 - ✓ Pourcentage d'élèves en terminales scientifiques et techniques (S, STI, STL).
 - ✓ Pourcentage de filles dans ces terminales scientifiques et techniques.
 - ✓ Proportion d'élèves apprenant l'allemand
- 2. Accroître la réussite scolaire des élèves en zones difficiles et des élèves à besoins éducatifs particuliers**
 - ✓ Ecart des proportions d'élèves maîtrisant les compétences du socle commun en ZEP-REP et hors ZEP-REP .
 - ✓ Ecart des taux de réussite au brevet en ZEP-REP / hors ZEP-REP .
 - ✓ Ecart des taux d'encadrement en collège (E/D)
 - ✓ Pourcentage d'élèves primo arrivants non francophones passant dans une classe ordinaire correspondant à leur âge à l'issue d'un an au plus de scolarisation en structure spécifique.
 - ✓ Pourcentage d'élèves handicapés parmi les élèves du second degré
- 3. Diversifier les modalités de formation professionnelle**
 - ✓ Pourcentage d'apprentis dans les formations en apprentissage dans les lycées
 - ✓ Taux d'obtention d'une certification (CAP, BEP, Bac pro, BTS) à l'issue d'une formation par apprentissage.
 - ✓ Ecart des taux de réussite entre apprentis et scolaire
 - ✓ Impact des actions d'insertion des jeunes de plus de 16 ans
- 4. Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire**
 - ✓ Taux de poursuite des nouveaux bacheliers dans l'enseignement supérieur.
 - ✓ Taux de poursuite des bacheliers technologiques en Sections de techniciens supérieurs (STS)
 - ✓ Pourcentage de jeunes en situation d'emploi 7 mois après leur sortie du lycée (hors ceux qui poursuivent des études).
- 5. Contribuer au développement de l'éducation et à la formation tout au long de la vie**
 - ✓ Taux de certification des bénéficiaires du dispositif Validation des acquis de l'expérience (VAE).
- 6. Disposer d'un potentiel de personnels (enseignement, éducation, orientation) qualitativement adapté**
 - ✓ Pourcentage d'enseignants inspectés au cours des 5 dernières années
 - ✓ Part du volume de formation consacrée aux priorités nationales
 - ✓ Taux de remplacement (des congés pour maladie ou de maternité)
 - ✓ Taux de rendement du remplacement
- 7. Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif national en optimisant les moyens alloués**
 - ✓ Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée
 - ✓ Part du potentiel d'enseignement consacrée à l'activité d'enseignement en classe (ou groupe)
 - ✓ Pourcentage d'heures d'enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absences d'enseignants ...)
 - ✓ Pourcentage d'établissements à faibles effectifs (moins de 200 élèves).
 - ✓ Pourcentage d'heures d'enseignement délivrées devant des groupes de moins de 10 élèves

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

Vie de l'élève

1. Faire respecter l'école et ses obligations

- ✓ Taux d'absentéisme des élèves.
- ✓ Nombre d'actes de violence graves signalés

2. Promouvoir la santé des élèves

- ✓ Pourcentage d'élèves ayant bénéficié du bilan de santé à 6 ans
- ✓ Nombre ou pourcentage de "lycées sans fumeurs"

3. Favoriser l'apprentissage de la responsabilité et de la vie collective

- ✓ Proportion d'élèves ayant obtenu au collège l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS).
- ✓ Taux de participation des lycéens aux élections des conseils des délégués pour la vie lycéenne (CVL).
- ✓ Pourcentage d'élèves détenteurs d'une licence d'association sportive d'établissement.

4. Contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des élèves

- ✓ Pourcentage d'élèves handicapés bénéficiant d'un accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire.
- ✓ Pourcentage des fonds sociaux utilisés par les établissements en ZEP-REP rapporté au pourcentage d'élèves en ZEP-REP.
- ✓ Pourcentage de personnels d'assistance sociale exerçant en ZEP-REP rapporté au pourcentage d'élèves en ZEP-REP.

Enseignement privé du premier et du second degrés

1. Conduire tous les élèves à la maîtrise des compétences de base exigibles au terme de la scolarité primaire

- ✓ Pourcentage d'élèves maîtrisant, en fin d'école primaire, les compétences de base définies en référence au socle commun
- ✓ Pourcentage d'élèves entrant en 6ème avec au moins un an de retard
- ✓ Pourcentage d'élèves ayant atteint en langue étrangère le niveau A1 du cadre européen commun de référence
- ✓ Pourcentage d'élèves apprenant l'allemand
- ✓ Pourcentage d'élèves ayant obtenu l'attestation de niveau 1 du B2i à l'issue de la scolarité primaire

2. Conduire le maximum d'élèves aux niveaux de compétences attendues en fin de scolarité secondaire et à l'obtention des diplômes correspondants

- ✓ Taux d'accès au baccalauréat.
- ✓ Proportion de bacheliers généraux parmi les enfants de famille appartenant aux CSP défavorisées
- ✓ Taux de sorties aux niveaux VI et Vbis
- ✓ Pourcentage d'une classe d'âge obtenant le brevet.
- ✓ Pourcentage d'élèves maîtrisant, en fin de 3ème, les compétences du socle commun.
- ✓ Proportion d'élèves ayant atteint dans une langue étrangère le niveau B1 du cadre européen commun de référence, en fin de collège.
- ✓ Proportion d'élèves ayant obtenu le niveau 2 du B2i au terme de leur scolarité au collège
- ✓ Pourcentage d'élèves entrés en seconde et obtenant le baccalauréat
- ✓ Pourcentage d'élèves de BEP obtenant le baccalauréat.
- ✓ Taux de poursuite BEP/Bac professionnel (public+privé)
- ✓ Pourcentage d'élèves en terminales scientifiques et techniques (S, STI, STL).
- ✓ Pourcentage de filles dans ces terminales scientifiques et techniques.
- ✓ Proportion d'élèves apprenant l'allemand

3. Accroître la réussite scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers

- ✓ Pourcentage d'élèves primo arrivants non francophones passant dans une classe ordinaire correspondant à leur âge à l'issue d'un an au plus de scolarisation en structure spécifique.
- ✓ Proportion d'élèves handicapés parmi les élèves

4. Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire

- ✓ Taux de poursuite des nouveaux bacheliers dans l'enseignement supérieur.
- ✓ Taux de poursuite des bacheliers technologiques en STS
- ✓ Pourcentage de jeunes en situation d'emploi 7 mois après leur sortie du lycée (hors ceux qui poursuivent des études).

5. Disposer d'un potentiel de personnels qualitativement adapté

- ✓ Pourcentage d'enseignants inspectés au cours des 5 dernières années
- ✓ Taux de remplacement (congrés de maladie ou de maternité).

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

Soutien de la politique de l'éducation nationale

1. Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l'année scolaire

- ✓ Nombre de postes d'enseignants non pourvus à la rentrée scolaire (enseignement public) et durée de la moyenne de vacance
- ✓ Nombre d'épreuves d'examens et de concours annulées et reportées et effectifs de candidats concernés
- ✓ Coût des différents examens et des concours de personnels par candidat présent.
- ✓ Dispersion des moyens attribués du programme soutien par rapport à la moyenne nationale.

2. Assurer l'adéquation des compétences aux qualifications requises

- ✓ Taux de sélectivité des concours par grande catégorie de personnels (enseignants et administratifs)
- ✓ Taux d'emploi de personnes handicapées recrutées par catégorie de personnels
- ✓ Stabilité des enseignants en établissement difficile
- ✓ Effectif de personnels gérés par gestionnaire.
- ✓ Pourcentage d'agents nouveaux à la rentrée scolaire ne percevant pas une rémunération complète en octobre.
- ✓ Part des surnombres disciplinaires et mobilisation de ces surnombres

3. Optimiser les moyens de fonctionnement

- ✓ Dépense de fonctionnement par agent.
- ✓ Disponibilité des services applicatifs.
- ✓ Economies réalisées grâce à la mutualisation des achats.
- ✓ Indicateur sur le pilotage administratif des établissements publics locaux d'enseignement (EPL)
- ✓ Taux de résultats de l'intervention du médiateur de l'éducation nationale.
- ✓ Taux de satisfaction des usagers et des personnels dans le règlement de leurs différends avec l'administration de l'éducation nationale.
- ✓ Réduction des délais de réponse de la direction des affaires juridiques aux demandes de consultation sur les textes examinés au Conseil d'État et en comité technique paritaire (CTP)

Enseignement technique agricole

1. Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle

- ✓ Taux de réussite aux examens
- ✓ Taux d'insertion professionnelle 45 mois après l'obtention du diplôme en formation initiale
- ✓ Pourcentage de jeunes en situation d'emploi 7 mois après la sortie (hors ceux qui poursuivent des études)

2. Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire

- ✓ Dépenses moyennes de formation par élève et par établissement public (crédits de l'État).
- ✓ Taux d'heures d'enseignement délivrées devant moins de 10 élèves
- ✓ Taux de satisfaction des usagers de l'enseignement agricole (voie scolaire)

3. Promouvoir la formation tout au long de la vie, notamment par l'alternance et les partenariats avec les branches professionnelles

- ✓ Part des apprentis et adultes dans le flux d'inscription aux diplômes et titres délivrés par le ministère de l'agriculture

4. Promouvoir la contribution de l'enseignement agricole au développement agricole et des territoires

- ✓ Indice d'efficacité de la contribution de l'enseignement agricole au développement agricole et des territoires.

5. Promouvoir l'ouverture internationale et européenne de l'enseignement agricole

- ✓ Taux de satisfaction des bénéficiaires de stages à l'étranger

Gestion et contrôle des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

1. Favoriser l'accomplissement volontaire de leurs démarches et obligations fiscales par les usagers (civisme fiscal)

- ✓ Part d'usagers professionnels s'acquittant de leurs impôts d'État dans le délai légal.
- ✓ Part d'usagers particuliers respectant leurs obligations fiscales déclaratives dans le délai imparti.
- ✓ Taux net de recouvrement des impôts sur rôle

Mission**Programme****N°. Objectif**

✓ Indicateur

2. Faciliter l'impôt

- ✓ Niveau de mise en œuvre effective des engagements du programme « Pour vous faciliter l'impôt », commun à la DGI et à la DGCP.
- ✓ Niveau de développement des procédures dématérialisées (commun à la DGI et à la DGCP)

3. Renforcer le recouvrement offensif des impôts et des amendes et la lutte contre les fraudes fiscales

- ✓ Pourcentage des contrôles réprimant les fraudes les plus graves.
- ✓ Taux de recouvrement des créances de contrôle fiscal (commun à la DGI et à la DGCP)
- ✓ Taux de recouvrement contentieux des amendes et condamnations pécuniaires

4. Maîtriser les coûts de gestion des administrations financières

- ✓ Taux d'intervention sur les recettes (sur l'impôt, sur les recettes douanières, sur l'ensemble du périmètre fiscal et sur les produits locaux) ; coûts de gestion des recettes
- ✓ Taux d'intervention sur les dépenses de l'État et du secteur public local ; coûts de gestion des dépenses de l'État et du secteur public local
- ✓ Indice synthétique de productivité (DGI, DGCP, avec indication des résultats de chaque direction)

5. Améliorer la qualité comptable

- ✓ Nombre de jours-anomalie constatés dans la comptabilité de l'État
- ✓ Volumes financiers des processus comptables fiabilisés par l'audit comptable et financier
- ✓ Indice agrégé de suivi qualitatif des comptes locaux

6. Réduire les délais de paiement des dépenses publiques

- ✓ Délai de paiement des dépenses (délai global de paiement des dépenses de l'État, délai moyen de paiement par les comptables de l'État et délai de paiement des dépenses du secteur public local par les comptables)

7. Renforcer la qualité du service partenarial rendu au secteur public local

- ✓ Taux de réalisation des conventions de service comptable et financier (taux global de réalisation des actions des conventions de service comptable et financier, taux de réalisation des actions de modernisation des moyens d'encaissement des recettes, taux de réalisation des actions de modernisation des moyens de paiement des dépenses)
- ✓ Taux de couverture de la dématérialisation dans le secteur public local

8. Optimiser, par l'accélération des délais de traitement, la qualité du service rendu aux agents publics en matière de pension

- ✓ Pourcentage de dossiers de départs en retraite urgents traités dans le délai de deux semaines.
- ✓ Pourcentage de dossiers de demande de pensions de réversion traités dans le délai d'une semaine.
- ✓ Pourcentage des courriers traités dans le délai de trois semaines pour les correspondances classiques et de 48h pour les messages électroniques.

Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle**1. Améliorer l'information des publics et faciliter les relations de l'utilisateur avec l'administration**

- ✓ Taux de notoriété moyen des projets ou actions du Minéfi auprès du grand public
- ✓ Taux de connaissance déclaré par les agents des évolutions du Minéfi
- ✓ Taux de recommandations du médiateur du Minéfi suivies d'effets pour l'utilisateur et pour l'administration

2. Améliorer la qualité des prestations de conseil et d'audit

- ✓ Taux de satisfaction des commanditaires des missions d'inspection de l'IGF
- ✓ Taux de suivi des préconisations du contrôle général économique et financier (CGEFI)
- ✓ Taux de satisfaction des structures clientes notamment sur les délais de traitement des consultations juridiques (envoi d'un questionnaire de satisfaction).

3. Développer l'accès des agents du Minéfi à une solution de restauration collective

- ✓ Part des agents du Minéfi ayant accès à une solution de restauration collective

4. Mettre en œuvre une gestion personnalisée des ressources humaines

- ✓ Nombre d'entretiens d'évaluation-notation réalisés au premier trimestre / effectif total.
- ✓ Part des agents de catégorie C ayant suivi au moins une formation dans l'année

5. Maîtriser le coût des fonctions support

- ✓ Gains réalisés par la globalisation et la standardisation des achats
- ✓ Dépenses de fonctionnement du plateau technique de base par agent.
- ✓ Effectifs affectés à la gestion des ressources humaines et à la gestion des fonctions logistiques rapportés à l'effectif total

Justice

Justice judiciaire

1. Rendre des décisions de qualité dans des délais raisonnables en matière civile

- ✓ Délai moyen de traitement des procédures, par type de juridiction.
- ✓ Dispersion de la durée de traitement des affaires civiles terminées, par type de juridiction
- ✓ Ancienneté moyenne du stock par type de juridiction.
- ✓ Délai moyen de délivrance de la copie revêtue de la formule exécutoire
- ✓ Taux de requêtes en interprétation, en rectification d'erreurs matérielles et en omission de statuer.
- ✓ Nombre d'affaires traitées par magistrat (en emplois équivalents temps plein travaillés).
- ✓ Nombre d'affaires traitées par fonctionnaire (en emplois équivalents temps plein travaillés).

2. Rendre des décisions de qualité dans des délais raisonnables en matière pénale.

- ✓ Délai moyen de réponse pénale.
- ✓ Taux de rejet par le casier judiciaire national
- ✓ Délai moyen de transmission des fiches de condamnation pénale au Casier Judiciaire National
- ✓ Nombre d'affaires poursuivables traitées par magistrat du parquet (en emplois équivalents temps plein travaillés).
- ✓ Nombre d'affaires pénales traitées par magistrat du siège (en emplois équivalents temps plein travaillés)
- ✓ Nombre d'affaires pénales traitées par magistrat à l'instruction (en emplois équivalents temps plein travaillés)

3. Amplifier et diversifier la réponse pénale

- ✓ Taux de réponse pénale.
- ✓ Taux d'alternatives aux poursuites hors mesures de rappels à la loi

4. Améliorer l'exécution des décisions pénales

- ✓ Taux de mise à exécution.
- ✓ Délai moyen de mise à exécution.

5. Maîtriser la croissance des frais de justice pénale

- ✓ Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale.

6. Garantir un enregistrement rapide des décisions judiciaires et accélérer la délivrance des bulletins

- ✓ Délai de saisie à partir de la réception des fiches de jugement.
- ✓ Taux d'informatisation des demandes de bulletins n° 1 ; n° 2 ; n° 3

Administration pénitentiaire

1. Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires

- ✓ Nombre d'évasions (milieu fermé ; milieu ouvert ; escortes).
- ✓ Taux d'incidents.

2. Adapter le parc immobilier aux catégories de populations accueillies (mineurs-majeurs)

- ✓ Coût de la journée de détention au regard du taux d'occupation par type de structure (mineurs/majeurs)

3. Développer les aménagements de peine

- ✓ Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine

4. Permettre le maintien des liens familiaux (accueil des familles)

- ✓ Pourcentage d'établissements dotés de locaux d'accueil des familles
- ✓ Pourcentage d'établissements dotés d'espaces aménagés pour les enfants

5. Améliorer l'accès aux soins

- ✓ Nombre d'extractions médicales à l'extérieur (ratio consultations externes) y compris Unité hospitalière sécurisée inter-régionale (UHSI)

6. Favoriser les conditions d'insertion professionnelle des détenus

- ✓ Pourcentage de détenus bénéficiant d'une formation générale et professionnelle (avec un nombre d'heures plancher).
- ✓ Pourcentage de détenus bénéficiant d'une activité rémunérée (travail et formation professionnelle).
- ✓ Pourcentage de détenus bénéficiant d'un projet de préparation à la sortie.

7. Améliorer le délai de mise en œuvre du suivi du condamné en milieu ouvert

- ✓ Délai moyen entre la notification par le juge d'application des peines et la date du premier entretien avec un travailleur social

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

Protection judiciaire de la jeunesse

1. Optimiser le parcours du jeune

- ✓ Taux de suivi éducatif continu auprès des mineurs incarcérés : nombre de places en quartiers mineurs faisant l'objet d'une prise en charge éducative continue / nombre total de places occupées en quartiers mineurs
- ✓ Délais moyens de prise en charge des mesures judiciaires
- ✓ Pourcentage de départements ayant mis en place un dispositif d'accueil d'urgence
- ✓ Taux de pluridisciplinarité des services et établissements (secteur public)

2. Contribuer, par l'investigation, à la qualité de la décision judiciaire

- ✓ Taux de suivi par les magistrats des préconisations de la protection judiciaire de la jeunesse formulées dans le cadre des investigations : nombre d'investigations ayant donné lieu à une décision conforme du magistrat / nombre total d'investigations
- ✓ Indice de qualité des mesures d'investigation réalisées par la protection judiciaire de la jeunesse (secteur public et secteur associatif habilité) : Nombre de réponses de magistrats satisfaits sur nombre total de réponses de magistrats

3. Optimiser l'emploi des moyens humains, financiers et matériels

- ✓ Taux d'occupation des établissements
- ✓ Taux d'activité par catégorie de personnel pour chaque type de mesure (secteur public)
- ✓ Coût complet des mesures judiciaires par journée ou par acte (secteurs public et associatif habilité)

4. Contribuer à la protection de l'enfance en danger

- ✓ Taux d'évolution favorable de la situation des mineurs en danger (secteur public) : nombre de mesures prononcées au titre de l'assistance éducative confiées à la protection judiciaire de la jeunesse qui ne sont pas renouvelées ou qui sont suivies d'une décision fondée sur des motifs moins graves / total des mesures d'assistance éducative

5. Favoriser par l'action éducative l'intégration sociale, l'insertion scolaire et professionnelle des jeunes sous mandat judiciaire

- ✓ Taux d'inscription dans les dispositifs de droit commun en fin de mesure

6. Prévenir la réitération et la récidive

- ✓ Part des jeunes pris en charge au pénal qui n'ont ni récidivé ni réitéré dans l'année qui suit la clôture de la mesure

7. Répondre à un besoin de justice ou de réparation envers les victimes et la société

- ✓ Part des jeunes pris en charge au pénal pour lesquels une démarche envers la victime ou la société a été mise en œuvre

Accès au droit et à la justice

1. Améliorer le délai de traitement des admissions à l'aide juridictionnelle

- ✓ Délai moyen national de traitement des demandes d'admissions à l'aide juridictionnelle.
- ✓ Pourcentage de bureaux d'aide juridictionnelle dont le délai moyen d'instruction est supérieur à deux mois.

2. Maîtriser les coûts de gestion d'un dossier d'aide juridictionnelle

- ✓ Dépense de traitement d'une décision d'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle.

3. Développer une réponse de qualité aux besoins d'information juridique des citoyens dans les Maisons de Justice et du Droit et dans les dispositifs mis en place par les Conseils départementaux d'accès au droit (CDAD)

- ✓ Enquête de satisfaction : pourcentage de personnes se déclarant satisfaites de l'accueil ; pourcentage de personnes se déclarant satisfaites de la qualité du service
- ✓ Nombre de personnes accueillies et informées ayant accès aux permanences juridiques organisées par les CDAD / population couverte par les CDAD

4. Rendre rapidement des décisions d'indemnisation des victimes d'infractions

- ✓ Durée moyenne de traitement des requêtes des commissions d'indemnisations des victimes d'infraction

5. Développer l'efficacité des dispositifs permettant la défense et l'indemnisation des victimes

- ✓ Indice de satisfaction des victimes d'infractions.

6. Développer l'assistance aux victimes par le réseau spécialisé d'associations d'aide aux victimes

- ✓ Evolution N/N-1 du nombre de victimes accueillies par les associations et du nombre de dossiers suivis par les associations.
- ✓ Coût par victime appelante, écoutée et orientée au Numéro National d'aide aux victimes, géré par l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM).

Mission

Programme

N°. Objectif

✓ Indicateur

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

- 1. Prendre rapidement les textes d'application nécessaires pour l'adaptation du droit à l'évolution de la société**
 - ✓ Taux de publication des décrets d'application des lois
- 2. Assurer une réduction maximale du délai moyen d'affectation sur les postes de l'administration centrale ouverts au recrutement dans les programmes**
 - ✓ Délai moyen d'affectation d'un agent par type de recrutement : recrutements contractuels ; mobilité interne ; activité en détachement
- 3. Assurer une gestion efficiente des personnels**
 - ✓ Dépense moyenne de gestion par agent
- 4. Optimiser la gestion des projets immobiliers**
 - ✓ Dépassement de la durée de livraison des opérations pour les opérations livrées dans l'année, en valeur absolue et en pourcentage
 - ✓ Coût du m² judiciaire et pénitentiaire construit et rénové
 - ✓ Dépassement du coût pour les opérations livrées dans l'année, en valeur absolue et en pourcentage
- 5. Optimiser la gestion logistique des services centraux**
 - ✓ Dépense de soutien logistique par agent d'administration centrale
- 6. Optimiser la gestion des grands projets informatiques**
 - ✓ Pourcentage de respect de la durée de livraison des opérations (supérieures à 1 Meuros) pour les opérations livrées dans l'année.
 - ✓ Pourcentage de dépassement du coût contractuel, pour les projets d'un montant supérieur à 3 Meuros

Médias

Presse

- 1. Contribuer au développement de l'Agence France Presse**
 - ✓ Pénétration commerciale par zone géographique (nombre de clients)
- 2. Veiller à l'efficacité de la gestion de l'Agence France Presse**
 - ✓ Résultat net de l'Agence France Presse
 - ✓ Excédent brut d'exploitation de l'Agence France Presse
- 3. Contribuer au développement de la diffusion de la presse**
 - ✓ Diffusion des titres les plus aidés
 - ✓ Diffusion des titres aidés à faibles ressources publicitaires et de petites annonces
- 4. Veiller au maintien du pluralisme de la presse**
 - ✓ Indicateur en construction

Chaîne française d'information internationale

- 1. Etendre la zone de distribution de la chaîne française d'information internationale**
 - ✓ Nombre de foyers couverts par la diffusion du signal sur les régions cibles
- 2. Développer la reprise des programmes de la chaîne française d'information internationale par les chaînes de télévisions étrangères**
 - ✓ Montant de droits audiovisuels cédés par la chaîne française d'information internationale aux télévisions étrangères
- 3. Gérer efficacement les fonds publics**
 - ✓ Part de la masse salariale dans le budget total

Outre-mer

Emploi outre-mer

- 1. Encourager les jeunes à la création de leur propre emploi par la création d'entreprises durables**
 - ✓ Taux de survie des entreprises après 3 ans
- 2. Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi**
 - ✓ Pourcentage des publics prioritaires qui bénéficient, 6 mois après la sortie de la mesure, d'une solution durable au regard de l'emploi.

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

- ✓ Part des publics prioritaires demandeurs d'emploi de longue durée dans les bénéficiaires des contrats aidés CES, CEC, CAE non marchand et CAE marchand mis en œuvre par le ministère de l'outre-mer
 - ✓ Part des publics prioritaires allocataires du RMI dans les bénéficiaires des contrats aidés CES, CEC, CAE non marchand et CAE marchand mis en œuvre par le ministère de l'outre-mer
- 3. Promouvoir le secteur marchand au sein des mesures aidées**
- ✓ Part de bénéficiaires de mesures aidées pour le secteur marchand sur le total de bénéficiaires de mesures aidées.
 - ✓ Pourcentage d'évolution du rapport entre les crédits des mesures d'aides à l'emploi du secteur marchand et les mesures d'aides à l'emploi du secteur non marchand.
- 4. Assurer la réussite du parcours de formation socio-éducative et professionnelle des volontaires du service militaire adapté (SMA)**
- ✓ Taux d'insertion des volontaires en fin de contrat.

Conditions de vie outre-mer

1. Mieux répondre au besoin de logement social

- ✓ Taux de logements neufs livrés dans un délai de trois ans
- ✓ Taux de logements réhabilités dans un délai d'un an

2. Optimiser l'efficacité des dispositifs favorisant la continuité territoriale

- ✓ Coût moyen du passeport mobilité par bénéficiaire corrigé de l'évolution du prix du pétrole (brent)

3. Offrir une couverture complémentaire maladie aux personnes disposant de faibles ressources

- ✓ Taux de recours à la Couverture Maladie Universelle complémentaire du fait de la majoration du plafond parmi les personnes éligibles

Intégration et valorisation de l'outre-mer

1. Optimiser les procédures de notification des montants des dotations aux collectivités territoriales

- ✓ Délai de notification aux collectivités du montant des dotations prévues au titre de l'année

2. Optimiser la fonction juridique du ministère de l'outre-mer

- ✓ Taux de textes d'application des lois publiés dans les délais.

3. Garantir les moyens humains aux services (administration centrale et collectivités d'outre-mer) en assurant une gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences performante.

- ✓ Délai moyen d'affectation sur les postes ouverts au recrutement en administration centrale et dans les collectivités d'outre-mer

4. Optimiser les processus de gestion

- ✓ Coût moyen de fonctionnement par agent

Politique des territoires

Stratégie en matière d'équipement

1. Accroître les suites données aux rapports ou expertises d'inspections

- ✓ Pourcentage des recommandations des inspections ou du Conseil général des Ponts et Chaussées (CGPC) ayant donné lieu à des suites dans un délai de 24 mois.

2. Améliorer la diffusion des éléments stratégiques, prospectifs et statistiques au public, aux pouvoirs publics, aux acteurs des politiques du ministère et du débat public.

- ✓ Taux de croissance du nombre de consultations des informations publiées.
- ✓ Indice de satisfaction sur la pertinence des informations publiées

3. Assurer la présence à l'international et développer l'influence française dans les décisions communautaires dans les domaines de compétence du ministère

- ✓ Nombre d'échanges internationaux.
- ✓ Nombre de textes - dont le ministère est chef de file - transposés dans l'année / (nombre de textes qui auraient dû être transposés avant l'année en cours et ne l'ont pas été + nombre de textes devant être transposés dans l'année en cours).

4. Faire du réseau scientifique et technique (RST) une référence scientifique et technique partagée

- ✓ Fiabilité des prévisions de trafic réalisées par les organismes du RST : pourcentage de tronçons autoroutiers mis en service depuis cinq années pour lesquels le trafic observé est compris dans une fourchette de -15% à +15% des prévisions initiales effectuées par le RST

5. S'assurer de l'adaptation de la formation aux demandes des employeurs

- ✓ Taux d'emploi après 6 mois des diplômés non fonctionnaires
- ✓ Coût de formation par élève

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

1. Promouvoir l'aménagement durable et solidaire des territoires

- ✓ Indice de perception par les acteurs concernés, de l'efficacité des interventions de l'État dans le domaine de la planification et de l'aménagement

2. Contribuer à une meilleure organisation de l'occupation de l'espace

- ✓ Nombre de logements autorisés chaque année dans les communes péri-urbaines (communes rurales en aires urbaines) couvertes par un Plan d'occupation des sols (POS), un Plan local d'urbanisme (PLU) ou une carte communale approuvé(e)s rapporté à la totalité des logements autorisés dans l'ensemble des communes péri-urbaines

3. Soutenir des pôles de développement d'intérêt national

- ✓ Effet de levier de l'investissement public au sein de ces pôles : montant de l'investissement privé généré par euro public investi
- ✓ Taux de création brute d'emplois au sein de ces pôles comparé au taux de création brute d'emplois dans les zones de référence associées à ces pôles
- ✓ Nombre de logements créés chaque année au sein de ces pôles

4. Assurer aux usagers et aux collectivités locales un service de qualité dans la délivrance des autorisations d'urbanisme

- ✓ Indicateur de respect des délais : Nombre de départements dont le taux de respect des délais pour l'instruction des permis de construire est supérieur à l'objectif fixé à 80% pour 2006 et majoré chaque année de 5%
- ✓ Indicateur de sécurité juridique : pourcentage d'annulation des actes instruits par les directions départementales de l'équipement (DDE) dans l'année, pour les permis de construire et les déclarations de travaux (nombre d'annulations rapporté au nombre de décisions des tribunaux administratifs prises la même année pour ce qui concerne les permis de construire et les déclarations de travaux instruits par les DDE)
- ✓ Taux de satisfaction des élus recueilli dans le cadre d'une grille d'appréciation qui identifiera des critères spécifiques à l'instruction des actes pour l'application du droit des sols

5. Apporter aux collectivités une assistance pour leur permettre d'exercer leurs compétences en privilégiant l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'aide aux petites communes

- ✓ Indicateur de satisfaction des élus pour les prestations de l'État en ingénierie d'appui territorial
- ✓ Pourcentage d'ETP consacrés aux interventions dans les communes répondant aux critères de l'Assistance technique de l'État au titre de la solidarité et de l'aménagement du territoire - ATESAT (décret 12-09-2002) par rapport au total d'ETP de l'ingénierie publique
- ✓ Part des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage au regard du total des missions d'ingénierie publique.

6. Apporter aux autres services de l'État, dans un cadre contractuel négocié, une assistance pour leur permettre de conduire leurs programmes immobiliers

- ✓ Coût des prestations des services de l'équipement rapporté au montant des travaux, en distinguant construction neuve et travaux d'entretien.

Information géographique et cartographique

1. Garantir et améliorer la qualité des données géographiques et cartographiques

- ✓ Age des fonds cartographiques 1:25.000.
- ✓ Evaluation qualité

2. Etablir dans les délais et faire partager le Référentiel à Grande Echelle (RGE), dans une démarche partenariale

- ✓ Disponibilité des composantes du RGE.

3. Optimiser l'équilibre des sources de financement

- ✓ Respect de l'équilibre prévu de financement de l'Institut géographique national (IGN).
- ✓ Gains de productivité

4. Améliorer la visibilité du dispositif de formation et de recherche

- ✓ Taux de placement à 6 mois des étudiants civils.
- ✓ Nombre annuel moyen de publications par chercheur IGN.

Tourisme

1. Augmenter la capacité des opérateurs du ministère chargé du tourisme à mobiliser des partenariats financiers

- ✓ Part du partenariat dans le financement de Maison de la France
- ✓ Montant des apports financiers des partenaires en valeur absolue
- ✓ Effet de levier induit par la subvention de l'État au G.I.P. ODIT- France sur d'autres sources de financement.
- ✓ Valorisation de l'offre collectée par Bourse Solidarité Vacances effectivement utilisée / subvention du ministère

Mission

Programme

N°. Objectif

✓ Indicateur

chargé du tourisme.

2. **Attirer et fidéliser un nombre croissant de touristes étrangers susceptibles de contribuer à l'augmentation des recettes touristiques.**
 - ✓ Nombre de connexions au site "Franceguide.com"
 - ✓ Mesure des équivalents publicitaires des retombées presse et médias suscitées par l'action de Maison de la France à l'étranger.
3. **Favoriser l'amélioration de l'offre touristique pour répondre aux attentes du marché et orienter la demande en accompagnant les démarches qualité**
 - ✓ Corrélation entre l'action sur l'offre et la satisfaction de la clientèle.
4. **Permettre l'accès aux vacances de publics cibles en mobilisant les différents partenaires**
 - ✓ Dans le cadre du programme de consolidation des hébergements de tourisme social : Effet de levier induit par le financement conjoint du ministère chargé du tourisme sur les différentes sources de financements publics et privés.

Aménagement du territoire

1. **Favoriser la compétitivité et la création d'emplois dans les territoires**
 - ✓ Ecart des taux d'évolution d'offres d'emploi entre les zones PAT Industrie (Prime d'aménagement du territoire) sur lesquelles un projet a été récemment primé et l'ensemble du territoire national
 - ✓ Taux de réalisation des emplois effectivement créés par les entreprises bénéficiaires de la PAT
 - ✓ Pourcentage des dossiers de demande PAT pour lesquels le délai d'instruction est inférieur à 90 jours
 - ✓ Part de la PAT attribuée aux pôles de compétitivité
2. **Favoriser les projets d'implantation et de développement d'entreprises internationalement mobiles.**
 - ✓ Montant des investissements prévus associés à des concrétisations de projets internationalement mobiles.
 - ✓ Montant des investissements prévus / montant de la subvention
3. **Assurer l'égal accès des populations aux services de proximité et aux technologies de l'information et de la communication (TIC)**
 - ✓ Nombre de projets de mutualisation d'équipements ou de prestations soutenus par les contrats territoriaux / nombre total de projets réalisés chaque année dans les contrats territoriaux
 - ✓ Population des communes n'ayant pas accès à la téléphonie mobile
 - ✓ Population des communes non desservies par le haut débit
 - ✓ Nombre de communes en zone de revitalisation rurale mettant en œuvre des technologies alternatives en matière de TIC / nombre total de communes mettant en œuvre des technologies alternatives
4. **Favoriser les projets structurants intercommunaux dans le cadre des politiques contractuelles et des fonds structurels européens**
 - ✓ Montant des dépenses d'ingénierie territoriale par rapport au volume total des dépenses programmées chaque année dans le cadre des contrats territoriaux
 - ✓ Part des projets structurants intercommunaux financée par des fonds structurels
5. **Soutenir la mise en œuvre des grands programmes interministériels d'aménagement du territoire**
 - ✓ Pourcentage d'opérations pour lesquelles les délais de réalisation prévus sont respectés.
6. **Aider à concevoir l'action publique en matière d'aménagement du territoire**
 - ✓ Evolution du nombre de pages et de fichiers visités et téléchargés sur le site de l'observatoire des territoires
 - ✓ Nombre de citations de rapports de la DATAR dans la presse et les rapports officiels
7. **Améliorer l'organisation des acteurs économiques en montagne**
 - ✓ Part des actions relatives à la structuration de l'offre touristique dans les programmations annuelles des conventions interrégionales de massifs

Interventions territoriales de l'État

1. **Améliorer l'efficacité et la sécurité du transport fluvial ainsi que l'intermodalité voie fluviale/voie ferrée, en préservant la biodiversité de la bande rhénane.**
 - ✓ Part du rail dans le pré-acheminement et le post-acheminement des conteneurs sur les plates-formes tri modales des ports alsaciens
2. **Reconquérir la qualité de l'eau en Bretagne**
 - ✓ Pourcentage de stations de mesure dépassant la limite de 50 mg/l en nitrates
3. **Réduire les dommages par l'amélioration des mesures de sauvegarde au plus près des populations exposées (Plan Loire grandeur nature)**
 - ✓ Nombre et pourcentage de communes couvertes par un plan communal de sauvegarde (au sens de la loi de modernisation de la sécurité civile) par rapport au nombre total de communes situées en zone inondable

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

- 4. Aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et résorber son déficit en équipements et services collectifs**
 - ✓ Evolution des délais de réalisation des projets par rapport aux prévisions
- 5. Dynamiser la récolte forestière et améliorer la valorisation optimale du bois et de ses coproduits (régions Limousin et Auvergne)**
 - ✓ Evolution de la valeur ajoutée de la branche « exploitation forestière et première transformation du bois »
- 6. Préserver la biodiversité, les habitats et réhabiliter le caractère de zone humide du Marais poitevin**
 - ✓ Surface des prairies dans la zone du marais poitevin
- 7. Réduire les dommages par l'amélioration des ouvrages et des dispositifs de prévention dans une approche de développement durable (plan Durance multi-usages)**
 - ✓ Montant des subventions relatives à des projets de prévention des inondations (opérations engagées ou soldées dans l'année) ramené au nombre d'habitants résidant en zone inondable et ayant bénéficié d'une baisse d'aléa significative dans le bassin hydrographique de la Durance.
- 8. Améliorer la prise en charge sociale des demandeurs d'asile en Rhône-Alpes**
 - ✓ Nombre de demandeurs d'asile « Rhône-Alpes » hébergés en CADA ou en AUDA rapporté au nombre total de demandeurs d'asile hébergés en Rhône-Alpes.

Recherche et enseignement supérieur

Formations supérieures et recherche universitaire

- 1. Répondre aux besoins de qualification supérieure**
 - ✓ Pourcentage d'une classe d'âge titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur
 - ✓ Insertion des jeunes diplômés trois ans après leur sortie de formation initiale : dans un emploi, toute catégorie confondue ; dont en CDI
- 2. Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation**
 - ✓ Pourcentage d'établissements disposant d'un dispositif d'assurance qualité validé par une instance externe reconnue dans les trois domaines suivants : politique de formation, politique scientifique, management
 - ✓ Part des inscrits dans les formations professionnelles courtes STS et IUT parmi les néo-bacheliers techniques et professionnels poursuivant leurs études dans l'enseignement supérieur
 - ✓ Jeunes sortis non diplômés de l'enseignement supérieur
 - ✓ Pourcentage de licences obtenues en 3 ans
- 3. Maîtriser l'offre de formation**
 - ✓ Pourcentage de sites secondaires dont le nombre d'étudiants est inférieur à 1000
 - ✓ Nombre de regroupements d'écoles d'ingénieurs
 - ✓ Part des mentions à faibles effectifs (L et M)
- 4. Faire de l'enseignement supérieur un outil performant de formation tout au long de la vie**
 - ✓ Pourcentage de diplômés en formation continue par rapport au nombre total de diplômés
 - ✓ Nombre de validations des acquis de l'expérience (VAE) dans les universités et au CNAM
 - ✓ Taux des titulaires d'un diplôme par VAE ayant amélioré leur situation professionnelle (retour à l'emploi...)
- 5. Accroître l'attractivité internationale de l'offre française et son intégration dans le système européen et mondial**
 - ✓ Pourcentage d'étudiants français poursuivant leurs études dans d'autres pays de l'OCDE ; Pourcentage d'étudiants originaires des pays de l'OCDE dans l'effectif total d'étudiants en France
 - ✓ Part des étudiants étrangers inscrits en master et en doctorat (non titulaires du baccalauréat en France)
 - ✓ Ratio de réussite comparé des étudiants étrangers par rapport aux étudiants français en licence, master
 - ✓ Nombre de diplômes conjoints aux niveaux M et D
- 6. Optimiser l'accès aux ressources documentaires pour la formation et la recherche**
 - ✓ Mesure de la disponibilité des places de bibliothèque
 - ✓ Taux des documents communiqués sur place, prêtés à domicile et téléchargés
- 7. Optimiser l'évolution et la gestion du patrimoine immobilier**
 - ✓ Taux d'occupation des locaux
- 8. Développer la réalisation de prestations de services par les universités**
 - ✓ Montant des ressources propres procurées par les prestations de services ; Part des ressources propres sur les recettes de fonctionnement
- 9. Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international**
 - ✓ Production scientifique des opérateurs du programme : Part d'articles publiés en France, Union Européenne et OCDE par les opérateurs du programme
 - ✓ Reconnaissance scientifique des opérateurs du programme

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

10. Développer le dynamisme et la réactivité de la recherche universitaire

- ✓ Réactivité scientifique des opérateurs du programme : Part des publications des laboratoires universitaires par domaine prioritaire (sciences du vivant, STIC)

11. Contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'économie nationale par le transfert et la valorisation des résultats de la recherche

- ✓ Efficacité de la politique de valorisation : Produit des redevances sur brevets et licences sur les dépenses liées aux frais de propriété
- ✓ Part des ressources apportées par les redevances sur titres de propriété intellectuelle dans les ressources totales "recherche" des opérateurs du programme
- ✓ Intensité du partenariat avec les entreprises

12. Concourir au développement de l'attractivité internationale de la recherche française

- ✓ Proportion d'étrangers parmi les chercheurs, enseignants-chercheurs, post-doctorants et ingénieurs de recherche rémunérés par les opérateurs du programme

13. Participer à la construction de l'espace européen de la recherche

- ✓ Taux de participation des opérateurs du programme dans les projets financés par les programmes cadres de R&D de l'Union européenne (PCRD)
- ✓ Taux de coordination des opérateurs du programme dans les projets financés par les programmes cadres de la R&D de l'Union européenne
- ✓ Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE25) dans les articles des opérateurs du programme

Vie étudiante

1. Promouvoir une égale probabilité d'accès des différentes classes sociales aux formations de l'enseignement supérieur

- ✓ Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale
- ✓ Evolution de la représentation des origines socioprofessionnelles des étudiants selon le niveau de formation
- ✓ Taux de réussite des boursiers par rapport aux non boursiers par niveau : licence, master
- ✓ Taux de paiement des bourses pour les mois de novembre et de décembre

2. Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts

- ✓ Répartition de la couverture des besoins en logements
- ✓ Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration
- ✓ Coût de fonctionnement par repas. Coût de fonctionnement par lit

3. Développer la prévention dans le domaine de la santé

- ✓ Taux d'étudiants de 1er cycle ayant passé un contrôle médical

4. Encourager l'engagement des étudiants

- ✓ Taux de participation étudiante aux élections universitaires (universités, CROUS, ...)

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1. Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

- ✓ Production scientifique des opérateurs du programme : part des publications de référence internationale des opérateurs du programme dans la production scientifique française, de l'Union européenne et du monde
- ✓ Reconnaissance scientifique des opérateurs du programme : indice de citation à deux ans des publications des opérateurs du programme

2. Développer le dynamisme et la réactivité de la recherche publique

- ✓ Réactivité scientifique thématique des opérateurs du programme : part des publications de référence internationale des opérateurs du programme dans les domaines scientifiques définis comme prioritaires

3. Contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'économie nationale par le transfert et la valorisation des résultats de la recherche

- ✓ Efficacité de la politique de valorisation : part des opérateurs du programme dans la production française et européenne de brevets
- ✓ Efficience de la politique de valorisation : part des ressources apportées par les redevances sur titres de propriété intellectuelle dans les ressources recherche totales des opérateurs du programme (EPST et autres établissements).
- ✓ Intensité du partenariat avec les entreprises : part des contrats de recherche passés avec des entreprises publiques ou privées, françaises ou étrangères, dans les ressources recherche totales des opérateurs du programme (pour les EPST et pour les autres établissements)

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

4. Concourir au développement de l'attractivité internationale de la recherche française

- ✓ Attractivité des opérateurs du programme : proportion d'étrangers parmi les chercheurs, post-doctorants et ingénieurs de recherche rémunérés par les opérateurs du programme

5. Participer à la construction de l'espace européen de la recherche

- ✓ Taux de participation des opérateurs du programme dans les projets financés par les programmes cadres de l'Union européenne (PCRD)
- ✓ Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 25) dans les articles des opérateurs du programme
- ✓ Taux de coordination des opérateurs du programme dans les projets financés par les programmes cadres de l'Union européenne (PCRD)

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1. Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

- ✓ Production scientifique des opérateurs du programme : part des publications de référence internationale des opérateurs du programme dans la production scientifique française, de l'Union européenne et du monde
- ✓ Reconnaissance scientifique des opérateurs du programme : indice de citation à deux ans des publications des opérateurs du programme

2. Contribuer à l'amélioration de la compétitivité des filières économiques associées par le transfert et la valorisation des résultats de la recherche

- ✓ Efficacité de la politique de valorisation : part des opérateurs du programme dans la production française et européenne de brevets
- ✓ Efficacité de la politique de valorisation : produits des redevances sur brevets, certificats d'obtention végétale (COV) et logiciels et licences /dépenses liées aux frais de propriété intellectuelle
- ✓ Intensité du partenariat avec les entreprises : part des contrats de recherche passés avec des entreprises publiques ou privées, françaises ou étrangères, dans les ressources recherche totales des opérateurs du programme (pour les EPST et pour les autres établissements)

3. Mobiliser les connaissances en appui aux politiques publiques

- ✓ Proportion des ETP (équivalent temps plein) annuels consacrés par les établissements du programme aux expertises, avis et productions de données pour des donneurs d'ordre publics.

4. Contribuer au développement du Sud par le partenariat scientifique et technologique

- ✓ Intensité du partenariat scientifique et technologique des opérateurs du programme avec les pays du Sud : nombre d'accords de partenariat (conventions) signés avec un établissement de recherche et d'enseignement supérieur d'un pays du Sud
- ✓ Part des co-publications avec des partenaires de pays du Sud dans les articles des opérateurs du programme

5. Participer activement à la construction de l'espace européen de la recherche

- ✓ Taux de participation des opérateurs du programme dans les projets financés par les programmes cadres de l'Union européenne (PCRD)
- ✓ Taux de coordination des opérateurs du programme dans les projets financés par les programmes cadres de l'Union européenne (PCRD)
- ✓ Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 25) dans les articles des opérateurs du programme

Recherche spatiale

1. Intensifier le rayonnement international de la recherche et de la technologie spatiale française

- ✓ Indicateur de production scientifique : part française des publications de référence internationale liées à la recherche spatiale dans la production de l'Union européenne et du monde
- ✓ Indicateur de reconnaissance scientifique : indice de citation à deux ans des publications françaises dans le domaine de la recherche spatiale
- ✓ Chiffre à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements sur les cinq dernières années

2. Garantir à la France et à l'Europe un accès à l'espace libre, compétitif et fiable

- ✓ Part du marché « ouvert » des lancements de satellites prise par Arianespace.
- ✓ Chiffre d'affaires annuel engendré par Ariane 5 rapporté à la masse totale Equivalent géostationary orbit (GTO) lancée par Ariane 5 la même année

3. Répondre aux besoins du futur par la recherche et la maîtrise de la technologie dans le domaine spatial

- ✓ Taux de bon fonctionnement des satellites fabriqués par l'industrie française.
- ✓ Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

4. Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société

- ✓ Part des brevets européens d'origine française dans le domaine du programme
- ✓ Nombre d'instruments spatiaux développés ou co-développés par la France utilisés à des fins d'application.

5. Parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française

- ✓ Montant des ressources d'origine communautaire sur le total des ressources du centre national d'études spatiales (CNES)

Orientation et pilotage de la recherche

1. Orienter l'effort public de recherche et développement technologique vers les domaines prioritaires de l'action gouvernementale

- ✓ Part des crédits recherche de la mission consacrée à chacun des domaines prioritaires de l'action gouvernementale définis en comité interministériel (sciences du vivant et sciences et technologies de l'information et de la communication - STIC)
- ✓ Proportion d'allocations de recherche et des conventions CIFRE (conventions industrielles de formation par la recherche) attribuées dans chacun des domaines prioritaires (sciences du vivant et STIC).

2. Contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'économie nationale par la diffusion de l'innovation technologique

- ✓ Effet de levier des moyens incitatifs publics mobilisés en faveur de la création d'entreprises.
- ✓ Dépense moyenne consacrée aux emplois créés et soutenus par les moyens incitatifs publics mobilisés en faveur de la création d'entreprises.

3. Développer l'évaluation dans la recherche publique toutes structures confondues (EPST, EPIC et recherche universitaire)

- ✓ Indicateur d'évaluation des laboratoires.
- ✓ Indicateur d'évaluation de l'activité de recherche.

4. Préparer par la recherche les viviers de compétences scientifiques pour répondre aux besoins de la recherche et de l'économie de demain

- ✓ Pourcentage des doctorants allocataires soutenant leur thèse en trois ans au plus dans les principales disciplines et pourcentage des doctorants CIFRE soutenant leur thèse en trois ans au plus
- ✓ Indicateur d'insertion professionnelle : proportion de docteurs allocataires et docteurs CIFRE insérés professionnellement (CDI+CDD) 3 ans après leur thèse ; proportion de techniciens CORTECHS (conventions de formation par la recherche des techniciens supérieurs) insérés professionnellement (CDI+CDD) 6 mois après la fin de la convention ANVAR/entreprise

5. Renforcer les liens entre la science et la société

- ✓ Qualité de l'image de la science dans l'opinion.

6. Accroître la mobilité des chercheurs vers l'enseignement supérieur et l'entreprise

- ✓ Pourcentage de chercheurs ayant rejoint ou arrivant de l'enseignement supérieur ou de l'entreprise, dans l'année

7. Accroître l'effort de R&D des entreprises

- ✓ Dépense totale de R&D des entreprises (DIRDE) sur coût total du crédit d'impôt-recherche (CIR)
- ✓ Taux de financement de l'effort de R&D par les entreprises en % du PIB exprimé par le rapport dépenses intérieures de R&D des entreprises sur PIB (DIRDE/ PIB)

8. Développer le financement de la recherche sur projets

- ✓ Pourcentage de projets ANR (Agence nationale pour la recherche) dont le montant est supérieur à 1M€
- ✓ Coût de gestion par dossier d'aide ANR (coût complet)
- ✓ Taux de retour français sur les projets financés par les programmes cadres de l'Union européenne (PCRD)

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

1. Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

- ✓ Production scientifique des établissements du programme (instituts de recherche : INERIS, IRSN), exprimée par la part des publications de référence internationale des établissements du programme concernés, pour l'ensemble des disciplines relevant de leurs activités
- ✓ Reconnaissance scientifique des établissements du programme (instituts de recherche : INERIS, IRSN), exprimée par l'indice de citation à deux ans des articles produits par les établissements du programme concernés, pour l'ensemble des disciplines relevant de leurs activités
- ✓ Taux de succès des participations des établissements du programme au niveau européen (instituts de recherche : INERIS, IRSN), exprimé par la part de projets de recherche présentés par les établissements et financés par l'Union européenne

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

- ✓ Taux de coordination des établissements du programme au niveau européen (instituts de recherche : INERIS, IRSN), exprimé par la part de projets financés par l'Union européenne dont les établissements sont coordinateurs
 - ✓ Ouverture européenne (agences de programmation : AFSSE, ADEME, MEDD), exprimée par le pourcentage de programmes faisant l'objet d'une collaboration formalisée avec au moins un pays européen en ce qui concerne la valorisation des résultats ou la coordination des appels à propositions
- 2. Mettre à disposition de la nation les connaissances scientifiques et l'expertise nécessaires au maintien d'un très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques**
 - ✓ Synergie expertise/recherche, exprimée par la part de l'activité consacrée à la recherche dans le budget de l'institut
 - 3. Développer et diffuser les connaissances scientifiques et technologiques dans le domaine de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie**
 - ✓ Effet de levier des budgets incitatifs, exprimé par le montant des dépenses de recherche et de développement (R&D) engagés par les entreprises sur des projets communs avec l'ADEME divisé par le montant total des aides de R&D attribué par l'ADEME x 100

Recherche dans le domaine de l'énergie

- 1. Accroître, par la recherche, la compétitivité de l'énergie nucléaire**
 - ✓ Mesure de la qualité de service à la filière : Taux d'atteinte des résultats dans les délais prévus sur le volet « optimisation et évolution de l'outil » (commissariat à l'énergie atomique - CEA).
 - ✓ Mesure de la qualité des travaux à travers l'intérêt affiché par les industriels cofinanceurs : Taux de participation des industriels au financement de la recherche sur le volet "optimisation et évolution de l'outil industriel" (CEA).
- 2. Apporter des solutions techniques efficaces et acceptables en matière de déchets nucléaires, maîtriser l'impact des activités nucléaires en assurant l'avancement nominal des travaux de démantèlement**
 - ✓ Mesure de la qualité de service à la filière : Taux d'atteinte des résultats dans les délais prévus sur le volet « déchets radioactifs et maîtrise de l'impact des activités nucléaires » (CEA).
- 3. Favoriser l'essor des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et contribuer à l'amélioration et à la diffusion des techniques et méthodes visant à maximiser l'efficacité énergétique**
 - ✓ Mesure de la qualité des travaux du CEA et de l'IFP et de leur impact auprès des industriels : nombre de brevets CEA et IFP déposés dans le domaine des NTE et part de ces brevets faisant l'objet de licences transférées à l'industrie
 - ✓ Mesure de l'effet de levier des crédits incitatifs alloués par l'ADEME en faveur de la R&D dans l'industrie dans les secteurs des NTE et URE : montant des crédits engagés par l'industrie rapporté au montant des crédits engagés par l'ADEME dans des projets communs de recherche en matière de NTE et d'URE (utilisation rationnelle de l'énergie)
- 4. Accroître la compétitivité et réduire l'impact environnemental du raffinage, de la pétrochimie et des moteurs, favoriser le renouvellement et la diversification des ressources pétrolières et gazières**
 - ✓ Mesure de l'utilité de la recherche pour les industriels : Montant de la participation des industriels au financement de l'IFP hors NTE (facturations associées aux prestations de service et à la recherche collaborative) rapporté aux charges directes correspondantes, hors dividendes.
- 5. Assurer l'efficacité de la recherche dans le domaine de l'énergie**
 - ✓ Mesure de l'efficacité de la recherche : Produit des redevances sur brevets / charges directes correspondantes, dans le domaine des NTE (CEA et IFP), d'une part, et hors NTE (IFP), d'autre part.
 - ✓ Mesure de l'efficacité de la gestion des brevets : Montant de redevances et licences IFP hors NTE / dépenses de propriété intellectuelle afférentes (dépôt, maintien et défense)

Recherche industrielle

- 1. Contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises par le développement de pôles de compétitivité**
 - ✓ Progression de la dépense de R&D de l'ensemble des entreprises aidées par le FCE (fond de compétitivité des entreprises) dans le cadre des pôles de compétitivité entre l'année n-4 et n-1 rapportée au montant des aides versées en année n-3
 - ✓ Proportion des aides du Fonds de compétitivité des entreprises consacrées aux pôles de compétitivité (en autorisations d'engagements)
- 2. Optimiser la valorisation de la recherche technologique de base**
 - ✓ Produit des redevances sur brevets rapporté aux dépenses de propriété intellectuelle (dépôt, maintien et défense des brevets)
 - ✓ Part du montant des contrats de recherche rapporté à l'ensemble des ressources consacrées à la recherche par les écoles (subventions + ressources propres dont contrats de recherche)
- 3. Augmenter la part des entreprises technologiquement innovantes dans la production nationale**
 - ✓ Chiffre d'affaires cumulé généré par l'innovation ramené au montant de l'aide
 - ✓ Ecart entre le taux de survie à trois ans des entreprises technologiques aidées par les écoles et le taux moyen de survie des entreprises industrielles

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

4. Développer l'efficacité dans la gestion des aides à l'innovation

- ✓ Frais de gestion de l'ANVAR rapportés au montant des aides versées par l'ANVAR
- ✓ Taux de remboursement en année n des aides à l'innovation engagées par l'ANVAR en année n-7 (en cours de définition)
- ✓ Taux de remboursement des aides accordées par le Réseau de recherche des technologies pétrolières et gazières (RTPG)
- ✓ Part des aides donnant lieu à un retour au sein de l'enveloppe des aides attribuées par l'ANVAR

5. Former les docteurs dont les entreprises ont besoin

- ✓ Part des docteurs, formés par les écoles du programme, employés dans une entreprise ou un établissement industriel six mois après l'obtention de leur diplôme
- ✓ Evolution du ratio ressources propres sur ressources totales des écoles du programme

6. Accroître la part des entreprises dans la dépense intérieure en R&D (recherche et développement), notamment sur les secteurs stratégiques

- ✓ Effet de levier moyen des aides notifiées du Fonds de compétitivité des entreprises - FCE (en autorisation d'engagement)
- ✓ Proportion d'aides de R&D consacrées aux secteurs stratégiques
- ✓ Proportion des aides de l'agence nationale de la recherche (ANR) attribuées aux entreprises (en autorisation d'engagement)

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

1. Développer les recherches partenariales dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

- ✓ Effet de levier des crédits incitatifs
- ✓ Part des contrats de recherche dans les recettes totales des organismes.

2. Mobiliser les ressources de la recherche publique et privée sur les nouvelles thématiques prioritaires

- ✓ Part des thématiques prioritaires dans l'effort financier réalisé.

3. Développer l'excellence des organismes de recherche aux niveaux européen et international

- ✓ Nombre d'articles publiés dans les revues internationales par chercheur

4. Préparer l'avenir en favorisant les innovations technologiques

- ✓ Effet de levier de l'aide publique.

5. Maintenir ou améliorer la part de marché de l'industrie aéronautique

- ✓ Taux de remboursement cumulé et actualisé des avances remboursables allouées depuis la mise en œuvre de ce dispositif au profit de la construction aéronautique civile.

Recherche duale (civile et militaire)

1. Accroître la coopération entre la recherche de défense et la recherche civile

- ✓ Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées.
- ✓ Part des brevets français et européens déposés par les opérateurs du programme en matière de recherche duale

2. Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

- ✓ Part de publications de référence internationale des opérateurs du programme dans la production scientifique française, européenne, et mondiale en matière de recherche duale
- ✓ Indice de citation des publications issues des recherches financées

3. Répartir les financements conformément aux contributions attendues en matière d'innovation de chacun des acteurs de la base industrielle et technologique de défense et de sécurité

- ✓ Pourcentage de montant total des projets dont bénéficient les PME-PMI.

Recherche culturelle et culture scientifique

1. Produire des connaissances scientifiques et techniques au meilleur niveau international

- ✓ Rapport entre le nombre de publications scientifiques de rang A et le nombre de chercheurs (en ETP) du programme
- ✓ Part des crédits destinés à des projets de recherche partenariaux par rapport au total des crédits destinés aux projets de recherche dans les domaines du patrimoine et de la création

2. Participer activement à la construction de l'espace européen de la recherche dans les domaines de compétence du ministère

- ✓ Part des crédits destinés à des projets de recherche menés en coopération avec des institutions européennes ou soutenus par des fonds de la communauté européenne par rapport au total des crédits destinés aux projets de recherche

3. Promouvoir la recherche culturelle et la culture scientifique et technique auprès du public le plus large

- ✓ Nombre de visites des bases de données et des collections en ligne dans les domaines suivants : patrimoines ; création
- ✓ Taux d'évolution du nombre de visites des bases de données et des collections en ligne d'une année sur l'autre
- ✓ Evolution du nombre annuel de visiteurs physiques de la Cité des sciences et de l'industrie (CSI) et du Palais de la découverte

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

- ✓ Evolution du nombre annuel de visiteurs virtuels de la CSI et du Palais de la découverte
- ✓ Temps de connexion aux sites de la CSI et du Palais de la découverte
- ✓ Part des visiteurs de la CSI attribuant une note supérieure ou égale à huit sur dix à la qualité de la prestation offerte au cours de leur visite

4. Améliorer la part des ressources propres des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique

- ✓ Part des ressources propres dans le budget de la CSI et du Palais de la découverte (billetterie, partenariats et recettes commerciales)

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1. Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l'international

- ✓ Taux d'insertion des étudiants à 3 mois.

2. Organiser la formation dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

- ✓ Dépense moyenne de formation par catégorie de formés

3. Mobiliser les connaissances scientifiques et techniques en appui aux politiques publiques

- ✓ Taux d'efficacité de l'appui scientifique et technique aux politiques publiques

Régimes sociaux et de retraite

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

1. Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif d'efficacité de gestion

- ✓ Pourcentage d'allocations de congé de fin d'activité (CFA) payées aux retraités suivant la date du premier paiement dû : au jour du paiement ; dans le délai d'un mois suivant l'échéance ; dans le délai de deux mois suivant l'échéance
- ✓ Pourcentage de jeunes conducteurs embauchés grâce au CFA / recrutements totaux

2. Compenser le déséquilibre démographique du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d'efficacité de gestion

- ✓ Dépenses de gestion pour un euro de prestations servies
- ✓ Coût unitaire d'une primo liquidation de pensions retraite
- ✓ Pourcentage de pensions payées aux retraités suivant la date du premier paiement dû : au jour du paiement ; dans le délai d'un mois suivant l'échéance ; dans le délai de deux mois suivant l'échéance
- ✓ Taux de récupération des "indus"

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

1. Réduire le délai moyen de traitement d'un dossier

- ✓ Pourcentage de pensions payées aux marins suivant la date du premier paiement dû : dans le délai d'un mois suivant l'échéance ; dans le délai de deux mois suivant l'échéance
- ✓ Délai moyen de traitement d'une feuille de soins "papier"
- ✓ Délai moyen de traitement des aides financières individuelles versées aux marins et à leurs familles (secours)

2. Optimiser le taux de recouvrement des cotisations

- ✓ Taux de recouvrement "global", à 3 mois et un an
- ✓ Taux de recouvrement "amiable" (sans action contentieuse)

3. Stabiliser la part des coûts de gestion dans la dépense totale

- ✓ Coût unitaire d'une primo liquidation de pensions retraite
- ✓ Dépenses de gestion pour un euro de prestations obligatoires maladie, maternité, accidents du travail-maladies professionnelles, action sanitaire et sociale

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1. Réduire le délai moyen de traitement d'un dossier

- ✓ Pourcentage de pensions payées aux retraités suivant la date du premier paiement dû : au jour du paiement ; dans le délai d'un mois suivant l'échéance ; dans le délai de deux mois suivant l'échéance

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

2. Optimiser le taux de recouvrement

- ✓ Taux de récupération des "indus" et trop versés

3. Limiter la part des coûts de gestion dans la dépense totale

- ✓ Coût unitaire d'une primo liquidation de pensions retraite
- ✓ Coût global de la gestion administrative pour un euro de prestations servies

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux communes et groupements de communes

1. Promouvoir les projets de développement local

- ✓ Evolution du volume des investissements des collectivités territoriales réalisés grâce aux subventions DGE ou DDR, comparée à l'évolution moyenne du taux de FBCF des administrations publiques qui sert de référence pour indexer la DGE (article L.2334-32 CGCT).
- ✓ Pourcentage de projets bénéficiant d'un taux de subvention compris entre 25% et 35%.

Concours financiers aux départements

1. Promouvoir les investissements des départements

- ✓ Evolution du volume des investissements des départements réalisés grâce aux subventions au titre de la seconde part de la DGE comparée à l'évolution moyenne du taux de FBCF des administrations publiques qui sert de référence pour indexer la DGE (article L.2334-32 CGCT).

Concours financiers aux régions

Concours spécifiques et administration

1. Soutenir un rétablissement rapide des collectivités déstabilisées par des circonstances exceptionnelles

- ✓ Délai de réalisation des opérations engagées : délai moyen de réalisation des opérations achevées dans l'année ; pourcentage des opérations achevées dans le délai de cinq ans

2. Réduire les délais d'élaboration des textes d'application relevant de la responsabilité de la direction générale des collectivités locales (DGCL)

- ✓ Délais réels de parution des textes réglementaires relevant de la responsabilité de la DGCL.

3. Garantir une gestion des dotations adaptée aux contraintes des collectivités locales

- ✓ Nombre, montant moyen et volume total (en % de la DGF) des rectifications opérées en cours d'année
- ✓ Nombre de rectifications liées à la prise en compte d'une donnée erronée dans les calculs (pour les principaux critères de répartition utilisés).
- ✓ Dates de communication des dotations : date de mise en ligne de la part forfaitaire de la DGF ; date de mise en ligne de la part péréquation de la DGF

4. Améliorer l'information des collectivités territoriales et de l'administration territoriale sur la décentralisation

- ✓ Réponses aux élus locaux et pouvoirs publics (Parlement, Cour des comptes...) : taux et délai de réponse
- ✓ Nombre de visites supérieures à une minute sur les sites intranet et Internet de la DGCL.

Remboursements et dégrèvements

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

1. Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

- ✓ Taux d'usagers percevant leur remboursement de crédit TVA dans les trente jours qui suivent leur demande
- ✓ Taux de réclamations contentieuses en matière d'impôt sur le revenu traitées dans le délai d'un mois

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

1. Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

- ✓ Taux de réclamations contentieuses relatives à la taxe d'habitation traitées dans le délai d'un mois

Mission

Programme

N°. Objectif

✓ Indicateur

Santé

Santé publique et prévention

- 1. Rédiger et publier dans les meilleurs délais les textes d'application des lois et de transposition de directives européennes**
 - ✓ Nombre et pourcentage de textes d'application publiés rapporté au nombre total de textes à publier
- 2. Accroître l'implication des citoyens dans la définition, la mise en œuvre et le suivi de la politique de santé publique**
 - ✓ Taux de participation des associations aux instances où elles doivent participer
 - ✓ Proportion des associations subventionnées dont les activités ont fait l'objet d'une évaluation
- 3. Améliorer la connaissance de l'état de santé de la population en réduisant les délais de transmission à l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) des certificats de décès**
 - ✓ Délai moyen de traitement des certificats de décès.
- 4. Réduire la prévalence des pratiques addictives**
 - ✓ Consommation annuelle d'alcool par habitant de plus de 15 ans.
 - ✓ Pourcentage de la prévalence du tabagisme quotidien dans la population (par sexe ; pour les jeunes)
 - ✓ Prévalence de la consommation régulière de cannabis chez les jeunes scolarisés de 17 ans
- 5. Réduire l'exposition des populations à certains risques environnementaux**
 - ✓ Rendement du dépistage du saturnisme chez les enfants mineurs
 - ✓ Nombre de cas d'exposition au monoxyde de carbone
- 6. Renforcer l'adoption de comportements de prévention du VIH/SIDA**
 - ✓ Pourcentage des jeunes de 15 à 26 ans ayant utilisé un préservatif lors de leur premier rapport.
 - ✓ Pourcentage des jeunes de 18 à 24 ans ayant utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport.
 - ✓ Taux de reconnaissance des campagnes de prévention SIDA par les publics cibles
- 7. Améliorer le dépistage organisé du cancer du sein**
 - ✓ Taux de participation au dépistage du cancer du sein dans la population cible
 - ✓ Coût unitaire du dépistage du cancer du sein.
 - ✓ Pour la classe d'âge 50-74 ans, nombre de mammographies de dépistage organisé par rapport au nombre de mammographies de dépistage individuel et de dépistage organisé.
 - ✓ Indicateur sur la ventilation en % des dépenses du plan cancer par nature par rapport aux objectifs initiaux du plan (en construction)
 - ✓ Indicateur sur la fonction de coordination de l'Institut national du cancer (INCa)

Offre de soins et qualité du système de soins

- 1. Optimiser le pilotage de l'offre de soins**
 - ✓ Taux d'atteinte des objectifs nationaux figurant dans les contrats passés entre l'État et les Agences régionales d'hospitalisation (ARH)
- 2. Améliorer l'impact de l'évaluation du système de santé**
 - ✓ Taux de recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) suivies
- 3. Répondre aux besoins de formation des étudiants en médecine**
 - ✓ Taux de satisfaction, mesuré à un an et à dix ans après la fin des études, relatif aux diverses modalités de stages extrahospitaliers de troisième cycle (année recherche, autres stages d'internat extrahospitaliers, stages chez le praticien)

Drogue et toxicomanie

- 1. Mobiliser l'ensemble des administrations et partenaires autour des objectifs du plan**
 - ✓ Prise en compte des objectifs opérationnels du plan gouvernemental dans les stratégies de chaque ministère et de leurs services déconcentrés à travers la mise en œuvre des instructions nationales
- 2. Renforcer la cohérence de la politique publique au niveau central et territorial**
 - ✓ Degré d'articulation du plan quinquennal et des plans départementaux avec les autres dispositifs nationaux et locaux
 - ✓ Effet levier des financements de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) : capacité de la MILDT à susciter des financements additionnels
- 3. Améliorer la pertinence des dispositifs expérimentaux d'intervention**
 - ✓ Nombre de reprises de dispositifs expérimentaux jugés pertinents par d'autres administrations et partenaires.

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

4. Améliorer la pertinence des échanges internationaux en matière de lutte contre les drogues

- ✓ Pertinence des actions coordonnées d'assistance technique dans les zones géographiques prioritaires, mesurée par le taux de reprise des projets par les États, les organisations internationales, etc...

Sécurité

Police nationale

1. Réduire la délinquance générale

- ✓ Nombre de crimes et délits constatés en zone Police (évolution en % et en nombre)
- ✓ Taux d'élucidation global en zone police

2. Réduire la délinquance de voie publique

- ✓ Nombre de crimes et délits constatés en délinquance de voie publique en zone Police (évolution en % et en nombre)

3. Réduire le nombre d'accidents/tués/blessés

- ✓ Nombre d'accidents/tués/blessés (évolution en % et en nombre)

4. Optimiser l'emploi des forces mobiles

- ✓ Taux d'emploi des CRS en Ordre Public
- ✓ Taux d'emploi des CRS en Sécurité Publique
- ✓ Indice de disponibilité des forces de maintien de l'ordre

5. Adapter la présence sur la voie publique aux besoins de la population et à la délinquance

- ✓ Evolution de l'efficacité de la surveillance générale sur la délinquance de la voie publique
- ✓ Taux de criminalité de voie publique
- ✓ Corrélation temporelle entre la présence policière sur la voie publique et le taux de délinquance

6. Assurer et garantir un même niveau de sécurité dans tous les espaces

- ✓ Taux d'intervention réalisé dans un délai supérieur à deux fois le délai moyen
- ✓ Part de l'activité réalisée à l'extérieur des locaux de service

7. Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

- ✓ Taux de dépistage positif d'alcoolémie
- ✓ Taux de dépistage positif de produits stupéfiants
- ✓ Taux d'infractions vitesse par heure de fonctionnement des systèmes embarqués de contrôle automatisé
- ✓ Taux d'infractions vitesse par heure personnel hors systèmes embarqués de contrôle automatisé

8. Contribuer à l'amélioration des reconduites à la frontière

- ✓ Coût moyen d'une rétention en centre de rétention administrative (CRA) police
- ✓ Nombre d'éloignements effectifs en métropole
- ✓ Taux de remise en liberté de personnes placées en rétention administrative par le juge des libertés et de la détention (JLD) pour vice de procédure imputable aux services de police

9. Améliorer la lutte contre l'immigration irrégulière organisée

- ✓ Nombre d'interpellations d'aidants

10. Améliorer le taux d'élucidation des crimes et délits

- ✓ Taux d'élucidation des grandes catégories de la délinquance
- ✓ Taux d'élucidation de délinquance de voie publique

11. Optimiser l'emploi des moyens et des personnels

- ✓ Taux de réalisation des formations institutionnelles prioritaires
- ✓ Pourcentage de policiers affectés en zone couverte par ACROPOL
- ✓ Taux de disponibilité des véhicules ; Taux d'immobilisation des véhicules de police ; Taux d'indisponibilité des véhicules de police
- ✓ Pourcentage du montant de l'action / montant total du programme

Gendarmerie nationale

1. Réduire la délinquance globale

- ✓ Nombre de crimes et délits constatés
- ✓ Taux d'élucidation global

2. Réduire la délinquance de voie publique (DVP)

- ✓ Nombre de crimes et délits constatés en DVP

Mission

Programme

N°. Objectif

✓ Indicateur

3. Réduire les accidents/tués/blessés

✓ Nombre d'accidents/tués/blessés

4. Adapter la présence sur la voie publique aux besoins de la population et à la délinquance

✓ Nombre de faits de voie publique constatés rapporté au nombre d'heures de sécurité générale par gendarme

✓ Taux de criminalité de voie publique.

5. Assurer et garantir un même niveau de sécurité dans tous les espaces

✓ Taux d'interventions réalisées dans un délai supérieur à deux fois le délai moyen

✓ Part de l'activité réalisée à l'extérieur des locaux de l'unité

6. Optimiser l'emploi des forces mobiles

✓ Nombre moyen annuel de jours de déplacement par Escadron de gendarmerie mobile (EGM).

✓ Taux d'emploi des EGM en "ordre public"

✓ Taux d'emploi des EGM en "sécurité générale"

7. Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

✓ Taux de dépistage positif d'alcoolémie.

✓ Taux de dépistage positif de produits stupéfiants

✓ Nombre d'infractions vitesse relevées par contrôle automatisé embarqué par heure de fonctionnement

✓ Nombre d'infractions vitesse relevées hors contrôle automatisé par heure-personnel de contrôle

8. Améliorer le taux d'élucidation

✓ Taux d'élucidation détaillé pour chacune des quatre grandes catégories de la délinquance.

✓ Taux d'élucidation de la délinquance de voie publique

9. Optimiser l'emploi des moyens et des personnels

✓ Pourcentage de réalisation des objectifs de formation collective fixés par la loi de programmation militaire (LPM).

✓ Taux de disponibilité des véhicules

10. Assurer des missions militaires de protection et de contrôle

✓ Part de l'activité consacrée aux missions militaires de protection et de contrôle.

11. Contribuer à l'action civile et militaire de la France à l'étranger

✓ Nombre de jours-gendarmes (J/g) projetés en Opex (dont Force de gendarmerie européenne et Force de police européenne).

Sécurité civile

Intervention sur moyens nationaux

1. Assurer un appui aérien à tous les feux de forêts

✓ Disponibilité opérationnelle de la flotte durant la saison "feux"

✓ Taux de satisfaction (réponses positives des états-majors de zone - EMZ, centres opérationnels de zone - COZ et centre opérationnel de gestion interministérielle des crises - COGIC) des demandes de concours aériens sur feux de forêts exprimés par les centres opérationnels départementaux d'incendie et de secours (CODIS)

2. Optimiser le coût d'exploitation de la flotte

✓ Coût total de l'heure de vol (par flottille)

3. Optimiser la capacité des moyens terrestres de lutte contre les feux de forêts

✓ Disponibilité des véhicules opérationnels spécifiques

4. Optimiser le potentiel d'engagement des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC)

✓ Effectifs en opération ou disponibles pour intervention (moyens engagés et engageables)

5. Optimiser le coût net du secours par hélicoptère

✓ Coût réel d'un secours primaire par hélicoptère

✓ Disponibilité de la flotte du Groupement Hélicoptère de la sécurité civile (GHSC)

✓ Coût total de l'heure de vol de la flotte du GHSC

6. Réduire le délai moyen de satisfaction des demandes d'intervention sur les engins de guerre

✓ Délai moyen de satisfaction des demandes d'intervention sur des engins de guerre

Mission

Programme

N°. Objectif

✓ Indicateur

Coordination des moyens de secours

1. Mieux préparer les acteurs de la gestion des crises à la protection des populations

✓ Taux de formation et de sensibilisation par type d'acteurs

2. Renforcer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention

✓ Accidentologie des sapeurs-pompiers en service commandé

3. Optimiser le coût de l'action support et de soutien des moyens nationaux de la sécurité civile

✓ Pourcentage du Fonds d'aide à l'investissement (FAI) des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) consacré aux orientations nationales prioritaires

✓ Coût de l'action support / coût total du programme

✓ Coût total des colonnes de renfort

Sécurité sanitaire

Veille et sécurité sanitaires

1. Améliorer la qualité de la gestion des alertes sanitaires

✓ Impact des retours d'expérience sur les procédures : pourcentage de procédures modifiées ou créées dans un délai de douze mois à la suite d'alertes sanitaires ayant fait l'objet d'un retour d'expérience

✓ Pourcentage d'agents assurant des astreintes formés à la gestion des alertes sanitaires

2. Disposer de plans opérationnels de réponse à la menace sanitaire

✓ Conformité de l'avancement des travaux d'élaboration, de préparation, de diffusion et d'évaluation des plans nationaux aux calendriers de travail initiaux

✓ Pourcentage de plans sur lesquels il y a eu soit retour d'expérience soit exercice au cours des trois dernières années

3. Améliorer le niveau d'information des professionnels et du public sur la gestion des risques

✓ Nombre de professionnels de santé inscrits à la messagerie "DGS urgent"

✓ Pourcentage de communiqués de presse repris par la presse

4. Améliorer les conditions de recours à l'expertise

✓ Pourcentage d'avis permettant de conduire à des décisions dans les délais adaptés aux situations (AFSSAPS, ANMV, CDH, DGS)

✓ Evolution du taux de décisions explicitement prises suite à un avis (AFSSAPS, ANMV, CDH, DGS).

5. Améliorer les performances des dispositifs de surveillance des effets des produits, des technologies et des pratiques après exposition

✓ Pourcentage de signalements traités dans le cadre des vigilances

6. Améliorer les fonctions de contrôle et de police sanitaire

✓ Nombre de détections d'anomalies / nombre de contrôles

7. Améliorer le traitement de la délivrance des autorisations (AMM, ...)

✓ Délai de traitement des autorisations de mise sur le marché (AMM, ...)

8. Accroître le nombre de greffes

✓ Nombre de greffes / nombre de greffes en attente

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1. S'assurer que les conditions de production des végétaux garantissent la santé publique et la protection de l'environnement.

✓ Taux des non-conformités constatées au regard des bonnes pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires.

2. Améliorer et préserver l'état sanitaire du cheptel dans l'intérêt de la santé publique et de l'économie de l'élevage.

✓ Taux d'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante caprine.

✓ Taux de régions ayant testé favorablement un plan d'urgence contre une épizootie majeure

3. S'assurer que les conditions de vie et d'utilisation des animaux soient conformes aux normes de santé publique vétérinaire.

✓ Taux d'élevage ne respectant pas les normes de santé publique vétérinaire dans différents domaines prioritaires (identification et traçabilité des bovins ; résidus d'activateurs de croissance chez les veaux de boucherie et les jeunes bovins ; résidus d'antibiotiques chez les porcins).

4. Réduire les facteurs de risques des maladies transmises par les aliments d'origine animale

✓ Taux d'infection à salmonella enteritidis des élevages de poules pondeuses

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

- 5. Optimiser l'organisation des contrôles à l'importation en vue d'une amélioration de leur efficience**
 - ✓ Taux d'interceptions lors des contrôles à l'importation de produits alimentaires en provenance de pays tiers
 - ✓ Dépenses totales des contrôles à l'importation dans le domaine vétérinaire (charges de personnel, de fonctionnement et frais d'analyse) / nombre total d'interceptions à l'importation
- 6. Eliminer les farines animales stockées au moindre coût pour l'État**
 - ✓ Dépense unitaire d'élimination des stocks de farines animales
- 7. Répondre aux dispositions de l'Union européenne et de l'accord « Sanitaire et Phytosanitaire » de l'Organisation Mondiale du Commerce, en matière de fiabilité des inspections des services de contrôle.**
 - ✓ Taux de services déconcentrés ayant été soumis à une évaluation favorable (norme EN 17020)

Solidarité et intégration

Politiques en faveur de l'inclusion sociale

- 1. Renforcer l'accès des personnes défavorisées aux droits et prestations sociales**
 - ✓ Nombre de pôles d'accueil en réseau pour l'accès aux droits sociaux (PARADS) comportant au moins trois partenaires et s'appuyant sur l'expérience des usagers
 - ✓ Taux de satisfaction des usagers sur le caractère de guichet unique des PARADS
- 2. Accroître l'insertion des personnes les plus vulnérables bénéficiant d'un accompagnement social adapté : insertion sociale, insertion professionnelle, logement**
 - ✓ Taux de personnes ayant bénéficié d'une mesure d'accompagnement social renforcé (ASI) accédant à une insertion professionnelle ; à une meilleure insertion sociale
 - ✓ Taux de sortie des personnes accueillies en hébergement vers le logement.
- 3. Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables**
 - ✓ Nombre de personnes entrées dans l'hébergement grâce au 115.
 - ✓ Taux de dispersion des maisons relais
- 4. Améliorer l'efficience de la prise en charge des personnes vulnérables**
 - ✓ Coût moyen de la prise en charge d'une personne hébergée dans un centre d'hébergement d'insertion (CHRS) par type de prestation : hébergement d'urgence ; hébergement d'insertion
- 5. Promouvoir la prise en compte de la lutte contre l'exclusion par les différents acteurs concernés et développer l'évaluation des politiques mises en œuvre**
 - ✓ Nombre de travaux coordonnés ou animés par la DGAS, concernant la situation des populations vulnérables et mis en œuvre par les ministères sectoriels
 - ✓ Nombre de régions dotées d'un programme de travail concerté entre les différents partenaires des plates-formes régionales de coordination de l'observation sociale, constituées a minima de quatre collègues (services de l'État, collectivités locales, organismes de protection sociale, associations)
 - ✓ Nombre de chartes territoriales de cohésion sociale adoptées portant sur au moins deux des trois piliers du plan de cohésion sociale et avec au moins trois partenaires (collectivité territoriale et État, autre)
- 6. Favoriser le lien social par la promotion de la vie associative et l'engagement citoyen**
 - ✓ Nombre de conventions partenariales signées avec des associations locales intervenant auprès des publics en difficulté, incluant des indicateurs de qualité (nombre de bénévoles ayant bénéficié d'une formation dans l'année (dont ceux s'engageant dans une VAE), prise en compte de l'expression des personnes en difficulté) / nombre total de conventions partenariales signées avec des associations locales intervenant auprès des publics en difficulté
- 7. Garantir une qualification adaptée par la certification des compétences professionnelles requises dans l'exercice d'un métier du travail social**
 - ✓ Taux d'insertion professionnelle des diplômés de travail social dans un emploi correspondant au métier ciblé par le diplôme
- 8. Assurer le désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée**
 - ✓ Taux cumulé de traitement des plans d'apurement par la Commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non-salariée (CNAIR).
- 9. Matérialiser la reconnaissance de la Nation à l'égard des harkis et membres des formations supplétives**
 - ✓ Suivi de la mise en œuvre des mesures de reconnaissance (article 6 de la loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des rapatriés).
- 10. Renforcer l'accompagnement vers l'emploi des enfants de harkis**
 - ✓ Pourcentage de personnes inscrites dans le dispositif qui bénéficient d'un retour vers l'emploi

Mission**Programme****N°. Objectif**

✓ Indicateur

Accueil des étrangers et intégration

- 1. Augmenter la proportion de primo-arrivants bénéficiaires de l'accueil qui suivent la formation civique**
 - ✓ Taux de primo-arrivants bénéficiaires de l'accueil suivant la formation civique.
- 2. Augmenter le pourcentage de primo-arrivants non francophones bénéficiaires des prestations du service public de l'accueil qui obtiennent une certification élémentaire attestant un niveau de base de maîtrise du français à l'oral, à l'issue de la formation.**
 - ✓ Taux de primo-arrivants non francophones bénéficiaires des prestations du service public de l'accueil qui obtiennent une certification élémentaire attestant un niveau de base de maîtrise du français à l'oral à l'issue de la formation.
- 3. Accélérer le traitement des dossiers de naturalisation**
 - ✓ Nombre de dossiers de demande de naturalisation ayant fait l'objet d'une décision par ETP
- 4. Améliorer la prise en charge sociale des demandeurs d'asile**
 - ✓ Proportion des personnes hébergées en Centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) sur la totalité des personnes hébergées.
 - ✓ Réduction de l'écart à la moyenne nationale de la région ayant le plus de difficultés à assurer l'hébergement des demandeurs d'asile nouveaux arrivants, définie par le ratio : "pourcentage de demandeurs d'asile arrivés dans cette région hébergés en CADA et en Accueil d'urgence des demandeurs d'asile (AUDA) (dans et hors cette région) / pourcentage de demandeurs d'asile arrivés en France hébergés en CADA et en AUDA"
 - ✓ Evolution du pourcentage d'hébergement en CADA des demandeurs d'asile en cours de procédure.
- 5. Améliorer les délais de réponse aux recours hiérarchiques visant des déclarations de refus d'autorisation de travail de travailleurs étrangers ou de regroupement familial**
 - ✓ Nombre de dossiers de recours hiérarchiques traités par ETP dans l'année

Actions en faveur des familles vulnérables

- 1. Contribuer à l'éducation sexuelle et affective des enfants**
 - ✓ Nombre de femmes de 15-17 ans ayant recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG) / population des femmes de 15-17 ans.
- 2. Favoriser le maintien des relations entre enfants et parents en cas de rupture conjugale conflictuelle, en développant le recours à la médiation familiale**
 - ✓ Nombre de conventions de médiation signées par la famille / nombre de médiation suivies jusqu'à leur terme
- 3. Aider les parents à exercer plus aisément leur rôle de parents et à réaliser l'éducation de leurs enfants**
 - ✓ Pourcentage de départements ayant au moins deux actions de soutien à la fonction parentale pour 10.000 jeunes de moins de 20 ans.
- 4. Garantir un minimum de ressources aux familles monoparentales en situation précaire et favoriser leur insertion**
 - ✓ Pourcentage des allocataires de l'allocation de parent isolé (API) qui disposent d'un revenu d'activité avec ou sans intéressement.
 - ✓ Pourcentage de bénéficiaires de l'API, courte et longue, basculant vers le RMI, autres minima, activités, autre...
- 5. Permettre dans de bonnes conditions l'adoption d'enfants qui ont besoin d'une famille et donner suite aux demandes d'accès aux origines personnelles**
 - ✓ Nombre et proportion d'enfants « à particularité » adoptés.
 - ✓ Proportion de familles adoptantes passées par un organisme autorisé pour l'adoption
- 6. Mieux repérer et mieux prendre en charge des situations d'enfants relevant de la protection de l'enfance**
 - ✓ Taux d'appels traités par le Service national d'accueil téléphonique de l'enfance maltraitée.
- 7. Renforcer la surveillance et développer la prévention des risques de maltraitance et de violence dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS)**
 - ✓ Pourcentage des établissements pour lesquels il y a eu signalement de maltraitance contrôlés dans les deux mois suivant le signalement.
 - ✓ Ciblage des contrôles sur les établissements à risque.
- 8. Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins, tout en optimisant l'allocation des ressources aux services tutélaires**
 - ✓ Taux de sortie du dispositif de protection juridique des majeurs.
 - ✓ Part des services tutélaires pour lesquels le ratio : moyens alloués / mesures gérées est supérieur à la moyenne de plus de 20 %

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

Handicap et dépendance

1. Améliorer l'effectivité des décisions des commissions

- ✓ Délai moyen de traitement des dossiers
- ✓ Délai moyen de réalisation des mesures décidées par la commission des droits et de l'autonomie

2. Offrir aux personnes handicapées les mêmes chances dans l'emploi

- ✓ Taux de chômage des travailleurs handicapés / taux de chômage des travailleurs valides, à niveau de qualification et âge équivalents
- ✓ Proportion de personnes handicapées passant d'un centre d'aide par le travail (CAT) vers le milieu ordinaire (via une mise à disposition ou directement) ou une entreprise adaptée
- ✓ Part de la rémunération directe (y compris compléments de rémunération) dans la rémunération totale des travailleurs employés en centre d'aide par le travail (CAT)
- ✓ Pourcentage de conventions de mise à disposition de travailleurs de centre d'aide par le travail (CAT) vers le milieu ordinaire

3. Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)

- ✓ Proportion d'allocataires de l'allocation aux adultes handicapés percevant une rémunération d'activité (distinction entre articles L. 821-1 et L. 821-2 ; distinction entre flux et stock)
- ✓ Devenir des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés cinq ans après leur entrée dans le dispositif

4. Favoriser la mise en œuvre du projet de vie

- ✓ Taux de dispersion pour les établissements médico-sociaux pour adultes et enfants handicapés (écarts-types régionaux ou interdépartementaux du taux de couverture offre/demande)
- ✓ Taux de dispersion pour les services d'accompagnement à domicile (écarts-types régionaux ou interdépartementaux du taux de couverture offre/demande)

5. Promouvoir l'adaptation des lieux de vie collectifs afin de développer la qualité de la vie et de prise en charge des personnes accueillies, en particulier des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés

- ✓ Indicateur en construction

6. Permettre à toute personne âgée victime de maltraitance ou à toute personne témoin de tels actes d'accéder à un service d'accueil téléphonique et de traitement de ces situations

- ✓ Taux d'appels téléphoniques traités par le dispositif d'accueil téléphonique, de suivi et de traitement des situations de maltraitance envers les personnes âgées

7. Assurer la qualité des prévisions en matière de dépendance

- ✓ Ecart entre la réalisation et la prévision sur les effectifs par forme de dépendance

Protection maladie

1. Améliorer la gestion du risque santé pesant sur les bénéficiaires de la CMUc

- ✓ Dépense totale et complémentaire moyenne comparée entre un bénéficiaire du régime général et un bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc), à âge et sexe équivalents

2. Garantir l'accès aux soins des personnes disposant de faibles ressources

- ✓ Indice de satisfaction des bénéficiaires de la CMUc
- ✓ Pourcentage d'organismes complémentaires participant au dispositif CMUc

3. Renforcer le contrôle du dispositif de la CMUc et améliorer la gestion du risque

- ✓ Part des contrôles des bénéficiaires de la CMUc par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés consacrés aux priorités suivantes : contrôle des ressources des bénéficiaires de la CMUc ; contrôle du bon usage de la carte Vitale par le(s) seul(s) bénéficiaire(s) de la CMUc
- ✓ Ecart entre l'évolution des dépenses moyennes de santé d'un bénéficiaire de la CMUc et l'évolution de la dépense moyenne de santé de l'ensemble des assurés, à âge et sexe équivalents

4. Ouvrir, dans les meilleurs délais et avec les meilleurs garanties de rigueur dans l'instruction de la demande, le bénéfice de l'aide médicale de l'État aux personnes qui remplissent les conditions fixées par la loi

- ✓ Délai moyen d'instruction des dossiers

5. Renforcer le contrôle du dispositif de l'aide médicale de l'État

- ✓ Taux de contrôle des dossiers des bénéficiaires de l'aide médicale de l'État par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

Mission**Programme****N°. Objectif**

✓ Indicateur

Egalité entre les hommes et les femmes

- 1. Contribuer au développement de l'égalité et de la mixité professionnelles dans les entreprises et les branches**
 - ✓ Nombre d'accords de branche incluant une clause visant à la réduction des inégalités / Nombre total d'accords de branche
 - ✓ Nombre d'accords d'entreprise spécifiques sur l'égalité professionnelle / nombre total d'accords d'entreprise
 - ✓ Evolution du nombre de femmes ayant bénéficié d'une amélioration des conditions de travail ou d'une promotion, quatre ans après la signature des contrats d'égalité professionnelle
 - ✓ Taux de contrats pour la mixité des emplois signés dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment, du transport et de la restauration.
- 2. Contribuer à accroître le nombre de filles dans les filières scientifiques et techniques où elles sont sous représentées**
 - ✓ Ecart entre la proportion de filles parmi les inscrits en terminale dans les filières scientifiques et techniques (séries S et STI) dans les lycées ayant eu au moins une lauréate du Prix de la vocation scientifique et technique deux ans auparavant et dans ceux qui n'en ont pas
- 3. Contribuer à augmenter la part des femmes parmi les créateurs ou repreneurs d'entreprise**
 - ✓ Part des femmes dans les créations et reprises d'entreprises
- 4. Améliorer le taux de réponse des permanences téléphoniques nationales d'aide aux personnes victimes de violences**
 - ✓ Taux de réponse des permanences téléphoniques nationales.
- 5. Réduire les écarts de coût par personne accueillie entre les centres d'information**
 - ✓ Pourcentage de centres dont le coût par personne accueillie est inférieur de x % à la moyenne ; pourcentage de centres dont le coût par personne accueillie est supérieur de x % à la moyenne.

Conception et conduite des politiques sanitaires et sociales

- 1. Assurer le contrôle de premier degré des structures du champ sanitaire, social et médico-social et la mise en œuvre des priorités de contrôle de l'État.**
 - ✓ Proportion des structures contrôlées dans le cadre de certains des thèmes prioritaires pluriannuels de contrôle arrêtés chaque année par la directive nationale d'orientation (DNO).
- 2. Mettre à la disposition des diverses parties prenantes les informations utiles à la compréhension des enjeux des politiques sanitaires et sociales**
 - ✓ Indicateur d'impact des campagnes (score de reconnaissance de la campagne ; score d'intention de modification de l'intention ou du comportement)
- 3. Mettre à la disposition de toutes les parties prenantes les connaissances utiles à la compréhension des enjeux, à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des politiques sanitaires et sociales**
 - ✓ Taux de notoriété des travaux de la DREES (Evolution du nombre de citations)
 - ✓ Part des avis du Conseil national de l'information statistique ayant fait l'objet d'une suite effective
- 4. Développer la coopération à travers les échanges et les transferts scientifiques et techniques**
 - ✓ Effet de levier de la subvention au GIP Esther auprès des partenaires (hôpitaux, ONG et autres partenaires nationaux et internationaux)
- 5. Mettre en œuvre rapidement les nouvelles normes dans le champ des politiques sanitaires et sociales.**
 - ✓ Retard moyen de transposition des directives
 - ✓ Délai moyen d'application des lois et ordonnances
- 6. Améliorer le pilotage de la sécurité sociale pour assurer la couverture la plus efficace des risques sociaux dans le cadre d'un équilibre financier durable**
 - ✓ Taux de réalisation des objectifs de gestion du régime général de sécurité sociale fixés dans les conventions d'objectifs et de gestion
 - ✓ Part du champ LFSS couvert par des projets de qualité et d'efficience dans la loi de financement de la sécurité sociale
- 7. Mettre à la disposition des services les bonnes compétences, au bon moment, au bon endroit pour assurer la mise en œuvre des politiques sanitaires et sociales**
 - ✓ Délai global entre les flux d'entrée et de sortie d'effectifs
 - ✓ Taux de satisfaction des chefs de services déconcentrés sur la qualité des formations initiales dispensées à l'Ecole nationale de la santé (ENSP)
- 8. Délivrer au plus juste coût les ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques sanitaires et sociales**
 - ✓ Taux de dépassement des coûts et des délais en matière de grandes applications informatiques.
 - ✓ Dépenses de fonctionnement par agent : administration centrale ; services déconcentrés
 - ✓ Evaluation des coûts immobiliers : coûts d'exploitation immobilière au m² ; coûts d'entretien immobilier au m² ; coûts de maintenance immobilière au m²

Mission**Programme****N°. Objectif**

✓ Indicateur

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

- 1. Accroître la pratique sportive locale, départementale, régionale et nationale, notamment dans les clubs**
 - ✓ Nombre de licences délivrées par les fédérations sportives
- 2. Promouvoir la rigueur et l'efficacité financière des fédérations sportives**
 - ✓ Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée
 - ✓ Nombre de fédérations en situation financière dégradée
 - ✓ Nombre de fédérations sportives présentant un taux d'autofinancement inférieur à 50%
- 3. Apporter une attention particulière à des "publics cibles" (personnes handicapées, jeunes filles et femmes, publics défavorisés)**
 - ✓ Nombre de licences féminines / Nombre de licences délivrées par les fédérations sportives
 - ✓ Montants affectés par les services déconcentrés du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative à des actions en direction des "publics cibles" rapportés au montant total des aides attribuées par ces services
- 4. Apporter une attention particulière à une répartition équilibrée des équipements sportifs sur le territoire national**
 - ✓ Nombre de départements dont le taux d'équipements sportifs est inférieur à 80% du taux moyen au plan national
 - ✓ Nombre de licences dans les quartiers sensibles par rapport à la moyenne nationale
- 5. Maintenir le rang de la France dans le sport de compétition au niveau mondial**
 - ✓ Rang sportif de la France
 - ✓ Rapport entre les moyens consacrés par l'État au sport de haut niveau et le nombre de sportifs
- 6. Renforcer le respect de l'éthique dans le sport de haut niveau et préserver la santé des sportifs de haut niveau**
 - ✓ Nombre de sportifs de haut niveau ou "espoirs" ayant satisfait aux obligations de suivi médical au cours de l'année rapporté au nombre total de sportifs de haut niveau et "espoirs"
- 7. Améliorer la protection des sportifs contre les risques liés aux activités physiques et sportives et assurer la sécurité des usagers et pratiquants sportifs**
 - ✓ Nombre de sportif(ve)s déclaré(e)s positif(ve)s aux contrôles antidopage / nombre de sportif(ve)s contrôlé(e)s
 - ✓ Contrôle des établissements d'activités physiques et sportives (APS)
- 8. Adapter l'offre de formation aux évolutions des métiers, en cohérence avec l'environnement économique et social et contribuer à l'insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau**
 - ✓ Proportion de diplômés qui occupent effectivement un emploi en rapport avec la qualification obtenue 6 mois après la délivrance du diplôme.
 - ✓ Qualification et insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau

Jeunesse et vie associative

- 1. Favoriser un accès simple et équitable des usagers institutionnels à une information de haute qualité sur les associations et les autres formes de groupement de l'économie sociale et solidaire.**
 - ✓ Qualité de service rendu
- 2. Soutenir les projets de jeunes et les échanges internationaux de jeunes**
 - ✓ Pourcentage de projets de jeunes réalisés parmi les projets suivis
 - ✓ Rapport du coût de fonctionnement des offices au nombre de jeunes échangés.
- 3. Soutenir les collectivités locales dans la réalisation de leurs projets éducatifs locaux**
 - ✓ Pourcentage de crédits dévolus aux communes éligibles à la Dotation de solidarité urbaine (DSU) ou à la dotation de solidarité rurale (DSR-1) par rapport à l'enveloppe budgétaire totale (à enveloppe budgétaire constante)
 - ✓ Évolution du nombre de jeunes (11-17 ans) dans ces territoires éligibles à la DSU et/ou à la DSR-1 pratiquant au moins une activité régulièrement par rapport au nombre de jeunes de la même tranche d'âge habitant ces mêmes territoires
- 4. Améliorer les conditions de délivrance des agréments nationaux de jeunesse et d'éducation populaire**
 - ✓ Délai moyen entre le dépôt de la demande d'agrément national et la décision administrative
- 5. Rechercher une répartition plus équilibrée des postes FONJEP entre départements**
 - ✓ Nombre de départements ayant une dotation en poste FONJEP (fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire) comprise entre 80% et 120% d'une dotation théorique de postes FONJEP calculée en fonction de critères démographiques corrigés par les critères d'attribution de la DSR et de la DSU.
- 6. Améliorer la sécurité des mineurs accueillis collectivement à l'occasion des vacances scolaires et des loisirs**
 - ✓ Nombre de contrôles / nombres d'accueils déclarés
 - ✓ Nombres d'injonctions / nombres de contrôles

Mission

Programme

N°. Objectif

✓ Indicateur

7. Adapter l'offre de formation afin de favoriser l'insertion professionnelle

- ✓ Proportion de diplômés occupant effectivement un emploi en rapport avec la qualification obtenue six mois après la délivrance du diplôme.

8. Assurer la pérennisation des emplois associatifs

- ✓ Proportion d'emplois pérennisés ayant fait l'objet d'un accompagnement par un service déconcentré du MJSVA ou une structure partenaire

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1. Assurer une gestion optimale des carrières

- ✓ Part des services déconcentrés déficitaires au regard des effectifs cibles / la totalité des services déconcentrés
- ✓ Nombre de mutations / nombre de demandes de mutation enregistrées pour les personnels techniques et pédagogiques
- ✓ Nombre d'entretiens individuels de carrière réalisés en administration centrale pour les personnels d'inspection et de direction / nombre total de ces agents

2. Permettre l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des missions découlant de la mise en œuvre des programmes opérationnels

- ✓ Nombre de journées de formation continue / budget consacré à la formation continue
- ✓ Nombre de journées de formation initiale / nombre de journées travaillées par stagiaire

3. Renforcer la professionnalisation des centres d'éducation populaire et de sports (CREPS) et la qualité de leurs prestations

- ✓ Nombre d'heures d'actes de formation / nombre d'agents relevant des corps techniques et pédagogiques des CREPS
- ✓ Nombre de CREPS certifiés ISO 9001 / nombre total de CREPS
- ✓ Taux de ressources propres dans les CREPS

4. Augmenter le taux de dématérialisation des procédures internes et externes (développer et maintenir le système d'information)

- ✓ Télé procédures : taux de dématérialisation des procédures internes et externes.
- ✓ Montant du budget consacré à l'informatique (administration centrale et services déconcentrés) / nombre d'agents

5. Améliorer l'efficience des services

- ✓ Dépenses de fonctionnement et dépenses de rémunération des personnels ATOS et de direction / dépenses d'intervention de la mission (+ CNDS) et dépenses de rémunération des personnels techniques et pédagogiques et d'inspection
- ✓ Prix de location par m² de surface utile (SHON) par agent exerçant dans les locaux des immeubles loués

6. Assurer aux usagers un accueil de qualité

- ✓ Taux de réponses apportées dans un délai de quatre semaines au courrier « citoyen ».

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

Stratégie économique et financière et réforme de l'État

1. Assurer la qualité de l'analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales

- ✓ Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le Rapport économique, sociale et financier (RESF) et de celles des instituts de conjoncture.
- ✓ Fiabilité des prévisions de recettes fiscales.

2. Contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale et accélérer la production des textes d'application

- ✓ Délais de codification du Code général des impôts et de production des textes d'application.

3. Assurer la transposition des directives européennes dans les délais

- ✓ Pourcentage de directives dont la date limite de transposition a été dépassée en cours d'année sans transposition.
- ✓ Pourcentage de directives restant à transposer et dont la date de transposition est dépassée.

4. Fournir aux administrations un appui efficace dans la mise en œuvre de la réforme budgétaire

- ✓ Pourcentage de l'encadrement de l'État s'estimant très bien ou assez bien informé sur la réforme budgétaire
- ✓ Pourcentage de l'encadrement de l'État estimant que la direction de la réforme budgétaire (DRB) apporte un appui tout à fait efficace ou plutôt efficace dans la mise en œuvre de la réforme budgétaire, à travers ses actions
- ✓ Pourcentage d'acteurs concernés par les systèmes d'information financière de l'État satisfaits des prestations de l'Agence pour l'informatique financière de l'État

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

5. Soutenir la mise en œuvre des stratégies ministérielles de réforme

- ✓ Taux de mise en œuvre des actions de modernisation des ministères inscrites dans leurs stratégies ministérielles de réforme.

6. Accroître le recours à l'administration électronique dans les relations entre l'administration et les usagers

- ✓ Taux de dématérialisation des échanges avec les usagers.
- ✓ État d'avancement du programme ADELE (Administration électronique)

Statistiques et études économiques

1. Respecter les engagements européens en termes de délais de publication des résultats macroéconomiques de la France et des indices sectoriels sur l'économie française

- ✓ Signe de l'écart entre les délais de fourniture des résultats macroéconomiques et ceux prévus par les engagements européens, en termes de délai de publication.
- ✓ Ecart (retards cumulés en jours) entre les délais de fourniture des résultats sectoriels et ceux prévus dans les engagements européens de la France

2. Améliorer, d'ici 2008, la précision des estimations de population par commune

- ✓ Pourcentage cumulé de communes ayant bénéficié depuis 2004 d'une estimation de population de qualité suffisante pour permettre sa publication.

3. Améliorer la rapidité d'immatriculation des entreprises au répertoire SIRENE

- ✓ Taux de rotation des stocks de création d'entreprises.

4. Améliorer la pertinence des indices et études sectoriels sur l'économie française

- ✓ Part des études économiques sur l'industrie française consacrées à des problématiques prioritaires.

5. Maintenir le niveau de qualité des enquêtes auprès des ménages pour un coût maîtrisé

- ✓ Variation du ratio : volume de l'information collectée / coût direct global des enquêtes relatives aux ménages.

6. Maintenir l'attractivité de la formation dispensée par le groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES)

- ✓ Indice du salaire moyen des jeunes diplômés (employés hors administration) ramené à celui des diplômés des autres grandes écoles comparables

7. Augmenter la part des informations transmises par les entreprises via Internet dans le cadre des enquêtes de branche

- ✓ Pourcentage de variables-entreprises transmises par les entreprises via Internet dans le cadre du suivi mensuel et annuel de la production et des entrées de commandes

Transports

Réseau routier national

1. Accroître la sécurité des déplacements sur le réseau routier national

- ✓ Nombre de vies « épargnées » par les opérations d'investissement.
- ✓ Nombre de vies « épargnées » par les aménagements de sécurité, ramené à l'euro investi.

2. Réaliser efficacement le réseau planifié par l'État en maîtrisant les dépenses

- ✓ Coût kilométrique de construction.
- ✓ Maîtrise des coûts : évolution des coûts de construction des opérations routières par rapport aux prévisions
- ✓ Linéaire de route présentant un niveau de service dégradé
- ✓ Somme des bénéfiques actualisés des opérations routières réalisées par euro investi

3. Préserver le patrimoine routier

- ✓ État des structures de chaussées
- ✓ État des ouvrages d'art.
- ✓ Satisfaction des usagers

4. Limiter les nuisances liées aux infrastructures routières

- ✓ Population concernée par les points noirs bruits

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

Sécurité routière

1. Réduire le nombre d'accidents et de tués sur les routes

- ✓ Nombre annuel des tués
- ✓ Nombre annuel de blessés hospitalisés

2. Mobiliser l'ensemble de la société sur la sécurité routière

- ✓ Evolution de l'opinion et des comportements (baromètre gouvernemental).
- ✓ Evolution de la part des accidents mortels du travail liés à la route par rapport à l'ensemble des accidents mortels de la circulation et par rapport à l'ensemble des accidents mortels du travail.

3. Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l'éducation routière tout au long de la vie

- ✓ Pourcentage des auto-écoles ayant un taux de réussite en première présentation au permis de conduire B inférieur à 50 %
- ✓ Dépense moyenne d'un examen du permis de conduire pour l'administration relevant du ministère
- ✓ Nombre de conducteurs novices (moins de 2 ans de permis) impliqués dans un accident corporel de la route sur le nombre de conducteurs impliqués dans un accident corporel

4. Garantir la sécurité des déplacements routiers et améliorer la fluidité du trafic routier

- ✓ Temps perdu dans les encombrements.
- ✓ Taux de satisfaction des usagers sur les actions de gestion de trafic et d'information routière.
- ✓ Comparaison de l'accidentalité sur les réseaux disposant d'équipements dynamiques et d'information routière par rapport aux réseaux de même type n'en disposant pas

5. Assurer le respect des règles du code de la route par l'amélioration du contrôle des infractions

- ✓ Evolution des vitesses moyennes
- ✓ Pourcentage d'avis de contravention envoyés par rapport au nombre d'infractions relevées par les radars (flashes)
- ✓ Coût moyen de gestion d'un radar fixe

Transports terrestres et maritimes

1. Réaliser les projets de desserte ferrée, fluviale, intermodale, portuaire et maritime planifiés par l'État en maîtrisant les dépenses

- ✓ Maîtrise des coûts : évolution des coûts de construction des opérations ferroviaires, fluviales, maritimes et portuaires par rapport aux prévisions
- ✓ Somme des bénéfices actualisés des opérations ferroviaires, fluviales, maritimes et portuaires par euro investi

2. Améliorer l'entretien et la performance des infrastructures de transports ferroviaires, fluviales, portuaires et maritimes

- ✓ Coût kilométrique moyen des opérations de régénération (coût total des opérations de régénération des voies rapporté au nombre de kilomètres concernés)
- ✓ Coût kilométrique moyen des opérations d'entretien (rémunération acquittée par Réseau ferré de France – RFF / périmètre de voies et installations faisant l'objet d'opérations d'entretien)
- ✓ Taux de disponibilité du réseau ferroviaire (délai de remise en état après incident).
- ✓ Taux de disponibilité du réseau fluvial (nombre d'heures disponibles / nombre d'heures indisponibles).
- ✓ Evolution du trafic des terminaux portuaires sous convention.

3. Assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des biens dans les transports terrestres et fluviaux

- ✓ Nombre d'unités de transport routier transportant des matières dangereuses contrôlées / nombre total d'unités de transport contrôlées

4. Veiller à une concurrence loyale et harmonisée dans chaque mode de transport dans un cadre européen

- ✓ Taux d'établissements n'ayant pas évalué les risques professionnels en vue de les prévenir / nombre d'établissements contrôlés (tous secteurs dont le ferroviaire, les remontées mécaniques et le transport de déchets).
- ✓ Taux d'infractions à la réglementation sociale européenne/ nombre de journées de travail contrôlées.

5. Développer des modes de transport complémentaires ou alternatifs à la route dans leur champ de pertinence économique (voyageurs et marchandises) : ferroviaire, fluvial, maritime, transports combinés

- ✓ Volume de transport combiné par fer, voie fluviale et cabotage maritime rapporté aux aides en transport combiné
- ✓ Part des ports autonomes métropolitains français dans le trafic des principaux ports d'Europe occidentale

Passifs financiers ferroviaires

Mission

Programme

N°. Objectif

✓ Indicateur

Sécurité et affaires maritimes

- 1. Renforcer l'efficacité du dispositif de sauvegarde des personnes et des biens en améliorant la sécurité et la sûreté de la circulation maritime**
 - ✓ Ratio entre le nombre de personnes saines et sauvées et le nombre de personnes impliquées après une opération de sauvetage coordonnée par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).
 - ✓ Taux de disponibilité des aides à la navigation et des moyens de surveillance.
- 2. Lutter contre les pollutions marines par une meilleure identification des sources de pollution et la poursuite des contrevenants**
 - ✓ Taux d'identification des messages POLREP (pollution report).
 - ✓ Pourcentage d'inspection de navires étrangers faisant escale dans les ports français / nombre de navires contrôlés au titre du MOU (memorandum of understanding).
- 3. Promouvoir une formation maritime de qualité au service de l'emploi maritime**
 - ✓ Taux des actifs maritimes (c'est à dire employés dans les domaines maritime et para maritime) parmi les anciens élèves des établissements d'enseignement maritime après 5 ans d'activité
- 4. Assurer aux gens de mer des conditions de travail et de vie décentes et de qualité**
 - ✓ Taux d'accidents du travail pour 1.000 équivalents temps plein (ETP) affiliés à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM).
 - ✓ Taux d'infractions constatées à la législation du travail par rapport au nombre de contrôles effectués.
- 5. Mieux contrôler des activités maritimes**
 - ✓ Rapport du nombre d'infractions constatées à la pêche / nombre total de contrôles des pêches.
 - ✓ Rapport du nombre d'infractions constatées hors pêche / nombre total de contrôles hors pêches.
- 6. Renforcer les moyens consacrés aux missions opérationnelles ou au contact des usagers, par une rationalisation des tâches administratives**
 - ✓ Pourcentage des personnes affectées à des missions opérationnelles par rapport au nombre de personnes affectées à des missions de gestion administrative.
- 7. Améliorer l'efficacité des dispositifs d'aide à la flotte de commerce**
 - ✓ Taux d'embauche des marins français au-delà des seuils légaux (navires sous pavillon Registre International Français - RIF)
 - ✓ Nombre de navires sous pavillon français

Transports aériens

- 1. Limiter les impacts environnementaux du transport aérien**
 - ✓ Pourcentage, pour les dix aéroports principaux, de mouvements effectués avec des appareils de nouvelle génération.
 - ✓ Taux annuel de récidive des compagnies aériennes sanctionnées au titre de la réglementation environnementale en vigueur depuis plus d'un an à la date de l'infraction.
- 2. Améliorer le désenclavement des territoires par une desserte aérienne adaptée**
 - ✓ Ratio entre le coût annuel de l'intervention de l'État par rapport au gain de temps moyen par passager utilisant les liaisons subventionnées.
 - ✓ Ratio entre le nombre de passagers effectivement transportés sur les liaisons aériennes subventionnées et le nombre de passagers prévus sur ces liaisons
 - ✓ Taux de remplissage des liaisons aériennes subventionnées
- 3. Faciliter l'insertion du secteur aérien dans un cadre plus concurrentiel**
 - ✓ Taux annuel de récidive des transporteurs aériens dont le comportement a fait l'objet d'une mise en demeure à la suite d'infractions à la réglementation relative au transport aérien (hors réglementation technique et environnementale).
 - ✓ Délai de traitement des réclamations des clients du transport aérien.
 - ✓ Taux de négociations aéronautiques internationales conclusives impliquant la France par rapport au nombre total d'accords aériens bilatéraux ou communautaires.
- 4. Contribuer à la sécurité de l'activité aérienne par l'amélioration de l'efficacité dans la conduite des enquêtes techniques sur les accidents et les incidents d'aviation civile**
 - ✓ Ratio du nombre d'enquêtes clôturées dans l'année dans le délai de douze mois à compter de la survenance de l'accident ou de l'incident rapporté au nombre d'enquêtes clôturées dans l'année.
 - ✓ Ratio du nombre de recommandations de sécurité émises dans l'année qui ont été prises en considération par un acte d'approbation de leur destinataire rapporté au nombre de recommandations de sécurité émises dans l'année.

Mission

Programme

N°. Objectif

✓ Indicateur

Météorologie

1. Disposer du meilleur système de prévision météorologique à courte échéance sur l'Europe

- ✓ Comparaison des performances du modèle numérique Arpège de Météo-France aux autres modèles de prévision numérique du temps à l'échéance de 48 heures.
- ✓ Indicateur de productivité
- ✓ Taux de fiabilité des prévisions météorologiques publiées par Météo-France (bulletins départementaux, et marine).

2. Améliorer la prévention des risques d'origine météorologique

- ✓ Taux de pertinence de la procédure de vigilance météorologique et des bulletins marine de sécurité

3. Développer les utilisations de la météorologie

- ✓ Taux de confiance et de satisfaction des usagers dans les prestations météorologiques.
- ✓ Evolution des recettes propres de l'établissement.

4. Maintenir au niveau mondial, dans le domaine de la modélisation opérationnelle du temps et du changement climatique, le Centre national de recherche météorologique

- ✓ Nombre de publications par rapport au nombre de chercheurs de l'établissement public
- ✓ Nombre de contrats de recherche, en tant que chef de file et en tant que partenaire associé.

Conduite et pilotage des politiques d'équipement

1. Assurer la qualité des prestations de conseil et d'assistance offertes aux services du ministère (directions d'administration centrale et services déconcentrés)

- ✓ Délais de réponse aux demandes spécifiques adressées aux directions de soutien par thématique
- ✓ Taux de satisfaction des services auxquels les directions de soutien offrent des prestations par thématique

2. Contribuer à une meilleure maîtrise des coûts de fonctionnement

- ✓ Coût de la fonction immobilière rapporté à la surface utile
- ✓ Frais de gestion par domaine spécifique

3. Pourvoir rapidement et de manière satisfaisante les postes ouverts au recrutement au sein des services

- ✓ Proportion d'emplois (mesurés en équivalent temps plein) non pourvus par rapport aux arbitrages opérés sur la base des demandes des directeurs de programme.
- ✓ Délai moyen pour pourvoir les postes dans les régions prioritaires
- ✓ Nombre de jours de formation aux nouveaux métiers / nombre total de jours de formation

Travail

Développement de l'emploi

1. Favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs les moins qualifiés

- ✓ Part de l'emploi non qualifié dans le secteur marchand
- ✓ Écart entre le taux de chômage des non diplômés et le taux de chômage moyen
- ✓ Croissance de l'emploi dans le secteur de la restauration

2. Promouvoir la création d'activités et d'emplois nouveaux

- ✓ Nombre d'emplois créés résultant de la création et de la reprise d'entreprises et bénéficiant de mesures emploi
- ✓ Taux de survie ou de pérennité à cinq ans des entreprises créées grâce aux mesures emploi
- ✓ Taux de survie ou de pérennité à cinq ans des emplois créés par des structures ayant eu recours aux dispositifs locaux d'accompagnement

3. Améliorer l'efficacité dans la délivrance des aides aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE)

- ✓ Part des aides accordées par décision explicite

4. Accélérer le développement des emplois dans les services aux particuliers

- ✓ Croissance de l'emploi dans le secteur des services aux particuliers

Accès et retour à l'emploi

1. Renforcer la coordination des acteurs locaux

- ✓ Pourcentage de maisons de l'emploi (au sens du cahier des charges des maisons de l'emploi) comprenant moins de 2, entre 2 et 6 et plus de 6 partenaires associés

2. Favoriser la reprise d'activité des demandeurs d'emplois

- ✓ Part des allocataires de l'ASS bénéficiant de l'intéressement ; de contrats d'avenir ; de contrat d'insertion - revenu minimum d'activité (CI-RMA)
- ✓ Taux de retour à l'emploi durable des allocataires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS)
- ✓ Taux de contrôles pour 10 000 demandeurs d'emploi indemnisés (distinction indemnisation régime d'assurance chômage / régime de solidarité)
- ✓ Taux de contrôles pour 10 000 demandeurs d'emploi indemnisés pour des catégories correspondant aux métiers en tension dans le bassin d'emploi considéré
- ✓ Indicateur relatif à la prime pour l'emploi (en construction)

3. Améliorer l'efficacité de la mise en relation entre offres et demandes d'emploi en tenant compte de la variété des besoins

- ✓ Efficacité de l'intermédiation réalisée par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) : coût pour l'État de l'offre d'emploi satisfaite
- ✓ Nombre d'emplois vacants
- ✓ Taux de satisfaction des offres d'emploi à 6 mois
- ✓ Taux de sorties durables (supérieures à 6 mois) de la liste des demandeurs d'emploi, dont demandeurs d'emploi inscrits depuis 12 mois, 18 mois
- ✓ Taux de sorties durables (supérieures à 6 mois) de la liste des demandeurs d'emploi ayant bénéficié d'un service d'appui à la définition d'un projet de formation
- ✓ Proportion des mises en relation débouchant sur des sorties supérieures à six mois de la liste des demandeurs d'emploi
- ✓ Proportion des entreprises qui ont été globalement satisfaites des candidats qui leur ont été adressés par l'ANPE
- ✓ Taux de retour à un emploi durable des chômeurs de moins d'un an
- ✓ Écart entre le délai moyen de retour à l'emploi de l'ensemble des demandeurs d'emploi et celui des demandeurs d'emploi ayant bénéficié d'un suivi renforcé selon les termes de la convention tripartite État - ANPE - Unédic en cours d'élaboration

4. Mobiliser les moyens vers les publics les plus en difficulté

- ✓ Part des chômeurs de longue durée (plus de deux ans) et des seniors dans les bénéficiaires des contrats aidés Contrat initiative emploi (CIE) et Contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE)
- ✓ Taux d'insertion dans l'emploi durable trois mois après la sortie des contrats aidés CIE et CAE, pour les chômeurs de longue durée et les seniors
- ✓ Taux d'insertion dans l'emploi durable dix-huit mois après la sortie des contrats aidés CIE et CAE, pour les chômeurs de longue durée et les seniors, comparativement à une population témoin
- ✓ Taux d'insertion dans l'emploi durable, trois mois après la sortie du contrat d'avenir et du CI-RMA, pour les bénéficiaires de l'ASS et du RMI
- ✓ Taux d'insertion dans l'emploi durable dix-huit mois après la sortie des mesures du contrat d'avenir et du CI-RMA, pour les bénéficiaires de l'ASS et du RMI, comparativement à une population témoin
- ✓ Taux de rupture des contrats aidés, dont taux de rupture pour reprise d'emploi durable (CDI, CDD...)
- ✓ Part des jeunes sans qualification (niveaux VI et V bis) dans les effectifs en SEJE (soutien à l'emploi des jeunes en entreprise)

5. Accompagner vers l'emploi les jeunes les plus en difficulté

- ✓ Part des jeunes non qualifiés (niveau VI et V bis) dans le total des jeunes bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale.
- ✓ Taux d'accès à l'emploi durable (sens BIT) à la sortie d'un contrat d'insertion dans la vie sociale ; dont taux d'accès à l'emploi durable des jeunes sans qualification
- ✓ Part des bénéficiaires du contrat d'insertion dans la vie sociale accédant à un emploi durable dans un délai inférieur à un an ; dont jeunes sans qualification

6. Accompagner les travailleurs handicapés dans un parcours en vue de l'accès ou du maintien dans l'emploi

- ✓ Taux de placement dans l'emploi des travailleurs handicapés
- ✓ Taux de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

7. Améliorer l'offre d'insertion professionnelle pour les publics très éloignés du marché du travail

- ✓ Taux d'insertion dans l'emploi durable des personnes sortant d'une structure d'insertion, par catégorie de structure (EI, ETTI, AI, ACI)
- ✓ Ciblage des publics en dispositif d'insertion par l'activité économique (titulaires du RMI, de l'ASS ou de l'API ; chômeurs de longue durée (plus de deux ans) ; jeunes non qualifiés)

Mission

Programme

N°. Objectif

✓ Indicateur

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

- 1. Assurer la transparence, l'utilisation conforme des fonds consacrés à la formation professionnelle et l'effectivité du droit la régissant**
 - ✓ Proportion des entités contrôlées par rapport à l'ensemble du champ de contrôle
 - ✓ Part des redressements opérés sur masses financières contrôlées
 - ✓ Pourcentage de la masse financière contrôlable effectivement contrôlée
- 2. Accroître l'efficacité et l'effet de levier de la politique contractuelle**
 - ✓ Part des cofinancements dans le financement total des actions relevant de la politique contractuelle
 - ✓ Part des bas niveaux de qualification (BNQ) et des salariés expérimentés (seniors) dans les publics bénéficiaires de ce dispositif
 - ✓ Part des entreprises de moins de 250 salariés dans les entreprises participant aux projets soutenus par la politique contractuelle.
- 3. Contribuer grâce aux conventions de réactivation à la création d'un nombre d'emplois équivalent à celui des emplois supprimés**
 - ✓ Taux de créations d'emplois associées aux conventions arrivées à échéance au cours de l'année et des années antérieures.
- 4. Faciliter le reclassement externe des salariés victimes d'un licenciement économique**
 - ✓ Taux de plan de sauvegarde de l'emploi comportant la mise en place d'une cellule de reclassement, conventionnée ou non par le Fonds nationale pour l'emploi (FNE)
 - ✓ Taux de reclassement des salariés bénéficiaires d'une cellule de reclassement
 - ✓ Taux de reclassement à l'issue de la convention de reclassement personnalisée des salariés susceptibles d'en bénéficier
- 5. Améliorer les perspectives d'accès à la qualification et à l'emploi grâce au développement de l'apprentissage**
 - ✓ Taux d'obtention de la qualification.
 - ✓ Taux d'insertion dans l'emploi à l'issue du contrat (CDI, CDD)
 - ✓ Taux de rupture
 - ✓ Part de l'apprentissage dans les entreprises de plus de 100 salariés
- 6. Améliorer les perspectives d'accès à la qualification et à l'emploi grâce au développement des contrats de professionnalisation**
 - ✓ Taux de rupture (par tranche d'âge : moins de 26 ans ; 26-45 ans ; plus de 45 ans)
 - ✓ Taux d'obtention de la qualification (par tranche d'âge)
 - ✓ Taux d'insertion dans l'emploi à l'issue du contrat (par tranche d'âge)
- 7. Faciliter l'accès à un parcours qualifiant**
 - ✓ Taux d'obtention de la qualification à l'issue d'une formation de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
 - ✓ Taux d'insertion dans l'emploi des stagiaires AFPA six mois après leur sortie de la formation
 - ✓ Taux d'accès à une formation qualifiante à l'issue d'une formation en atelier pédagogique personnalisé
- 8. Favoriser l'accès à la qualification et à l'emploi par le développement des titres du ministère**
 - ✓ Proportion de titres délivrés correspondant à des métiers en tension (services à la personne ...)
 - ✓ Taux d'insertion dans l'emploi des personnes ayant obtenu un titre professionnel
 - ✓ Taux d'insertion dans l'emploi des personnes ayant obtenu un titre professionnel correspondant à des métiers en tension
- 9. Accroître l'accès à la certification par la voie de la validation des acquis de l'expérience pour les titres du ministère**
 - ✓ Pourcentage des personnes ayant acquis un titre du ministère par la validation des acquis de l'expérience par rapport à la totalité des personnes ayant acquis un tel titre
 - ✓ Taux de réussite à la validation pour les candidats à la validation des acquis de l'expérience sur les titres du ministère

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

- 1. Cibler l'intervention des services d'inspection sur les priorités de la politique du travail**
 - ✓ Part des contrôles portant sur la prévention des risques différés
 - ✓ Part des contrôles portant sur la situation des salariés en situation de précarité
 - ✓ Part des contrôles portant sur l'organisation d'élections de délégués du personnel
- 2. Réduire les risques professionnels**
 - ✓ Taux de fréquence des accidents du travail avec incapacité professionnelle permanente

Mission**Programme****N°. Objectif**

✓ Indicateur

3. Prévenir les risques professionnels

- ✓ Part des actions coordonnées dans l'ensemble des actions d'information sur la santé et la sécurité au travail menées auprès des entreprises
- ✓ Impact des visites d'inspection sur la conformité des démarches d'évaluation des risques dans les entreprises
- ✓ Pourcentage d'études réalisées ou subventionnées par l'AFSSE au titre de la santé au travail citées dans les revues de référence

4. Améliorer la qualité des interventions en matière de conditions de travail

- ✓ Taux de satisfaction des directions d'entreprises ayant fait l'objet d'une intervention du réseau ANACT en matière de santé au travail et de prévention des risques professionnels
- ✓ Taux de satisfaction des représentants du personnel dans les entreprises ayant fait l'objet d'une intervention du réseau ANACT en matière de santé au travail et de prévention des risques professionnels
- ✓ Pourcentage d'études réalisées ou subventionnées par l'ANACT citées dans les revues de référence

5. Faciliter l'accès au droit du travail

- ✓ Pourcentage des décrets modifiant la réglementation du travail élaborés dans un délai inférieur à six mois
- ✓ Taux de satisfaction des usagers des services départementaux de renseignements sur le travail

6. Renforcer l'effectivité du droit du travail

- ✓ Taux de conseillers prud'homains salariés déclarant leur formation juridique adaptée à leurs besoins
- ✓ Impact des visites d'inspection sur la situation des salariés en contrat précaire (CDD, intérim) dans les entreprises

7. Garantir les conditions d'une négociation collective de qualité

- ✓ Taux de couverture des salariés par un accord d'entreprise ; dont accord majoritaire
- ✓ Délai moyen d'extension par l'administration du travail des accords de branche

8. Soutenir les acteurs du dialogue social

- ✓ Impact des visites d'inspection sur l'implantation des délégués du personnel dans les entreprises

9. Renforcer et coordonner les actions de contrôle du travail illégal

- ✓ Part des contrôles en entreprise pour travail illégal donnant lieu à procès-verbal
- ✓ Part des interventions conjointes (deux services ou plus) dans l'ensemble des actions de lutte contre le travail illégal

10. Recouvrer les cotisations sociales évitées

- ✓ Montant des cotisations rappelées pour travail illégal
- ✓ Montant des cotisations perçues par visite coordonnée

Gestion et évaluation des politiques de l'emploi et de travail**1. Accroître la responsabilité de pilotage du niveau régional et des opérateurs**

- ✓ Part, par programme, des crédits disponibles délégués à l'ensemble des budgets opérationnels de programme régionaux dans les deux premiers mois de l'année
- ✓ Part des crédits d'intervention délégués ou pilotés au niveau régional, par programme
- ✓ Nombre d'opérateurs de la mission placés sous un contrat d'objectif comportant des indicateurs d'efficience

2. Améliorer l'adaptation des processus d'affectation aux besoins des services et aux profils et attentes des agents

- ✓ Pourcentage de postes occupés pendant plus de 8 ans par une même personne
- ✓ Indice de satisfaction des agents formés par l'INTEFP
- ✓ Taux de satisfaction des demandes de formation lors d'un changement de grade

3. Réduire les déséquilibres dans la répartition territoriale des agents du ministère

- ✓ Nombre de régions dont le taux de vacance est supérieur au double de la moyenne nationale

4. Rénover le dialogue social interne

- ✓ Nombre de régions ayant réuni le CTPR pour une consultation portant sur des éléments stratégiques

5. Améliorer l'accueil et l'information des publics

- ✓ Part des personnes des populations cibles déclarant être bien informées
- ✓ Taux de satisfaction des usagers suite à un contact avec les services du ministère

6. Accroître le degré de satisfaction des utilisateurs des statistiques, études et évaluations

- ✓ Taux de satisfaction concernant les travaux nationaux
- ✓ Taux de notoriété des travaux (nombre de citations dans un panel de publications)
- ✓ Taux de satisfaction concernant les travaux régionaux

7. Optimiser la gestion des moyens de fonctionnement

- ✓ Dépenses de fonctionnement par agent

Mission

Programme

N°. Objectif

✓ Indicateur

Ville et logement

Rénovation urbaine

1. Renforcer l'attractivité du logement en zone urbaine sensible (ZUS)

- ✓ Différentiel entre le taux de vacance des logements en ZUS et celui observé dans les unités urbaines correspondantes
- ✓ Rapport entre le revenu fiscal moyen par unité de consommation en ZUS et celui constaté dans les unités urbaines correspondantes
- ✓ Taux de couverture des démolitions par des reconstructions

2. Améliorer le cadre de vie des zones urbaines sensibles

- ✓ Différentiel entre l'indice de satisfaction des habitants des ZUS quant à la qualité de l'environnement de leur logement et celui constaté dans les unités urbaines correspondantes

3. Concentrer la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine sur les secteurs les plus fragiles

- ✓ Part des crédits mobilisés pour la rénovation urbaine des 188 secteurs prioritaires

4. Maîtriser le coût et les délais du programme national de rénovation urbaine

- ✓ Coût moyen au m² des opérations d'investissement financées dans le cadre du programme national de rénovation urbaine.
- ✓ Pourcentage de dépassement des délais et des coûts prévus pour tous les projets de construction, démolition, réhabilitation et résidentialisation achevés dans l'année.

Équité sociale et territoriale et soutien

1. Renforcer la mixité fonctionnelle des secteurs prioritaires les plus fragiles en soutenant leur développement économique et la création d'emplois en leur sein

- ✓ Ecart entre la densité d'établissements exerçant une activité d'industrie, de commerce ou de service dans les ZFU et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes
- ✓ Ecart entre le taux d'évolution du nombre d'emplois salariés existants dans les ZFU et celui constaté dans les unités urbaines correspondantes
- ✓ Ecart entre le taux d'évolution du nombre de demandeurs d'emploi résidant dans les ZFU et celui constaté dans les unités urbaines correspondantes

2. Améliorer l'encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté

- ✓ Evolution des chances de "réussite scolaire" des élèves des ZUS

3. Soutenir l'innovation, capitaliser les expériences et diffuser l'information

- ✓ Taux de professionnels de santé participant aux ateliers santé-ville (par structure)
- ✓ Evolution du nombre de conflits de voisinage portés à la connaissance des bailleurs ou des services de police dans les quartiers où interviennent les correspondants de nuit
- ✓ Part des demandeurs d'emploi pris en charge par les équipes emploi insertion ayant accédé au droit commun "emploi-formation"
- ✓ Taux d'évolution du nombre de documents téléchargés à partir des sites Internet de la délégation interministérielle à la ville (DIV) et du nombre d'abonnés à la lettre électronique de la DIV

4. Optimiser l'utilisation des fonds dédiés au programme «équité sociale et territoriale»

- ✓ Part des crédits consacrés au financement des quatre priorités du programme (hors compensation des exonérations de charges sociales)

Aide à l'accès au logement

1. Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement

- ✓ Taux d'effort brut moyen et taux d'effort net moyen des ménages en locatif (avec charges) sur trois catégories de ménages : bénéficiaires de minima sociaux, salariés, étudiants
- ✓ Part des crédits d'aides personnelles affectée à chacune de ces catégories

2. Favoriser l'insertion par le logement des personnes en grande difficulté

- ✓ Pourcentage d'assignations en justice conduisant à une décision d'expulsion
- ✓ Pourcentage des ménages sortant des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ayant accédé à un logement autonome

3. Veiller à une bonne information du public dans le domaine du logement

- ✓ Taux de satisfaction des usagers ayant consulté une association départementale d'information sur le logement (ADIL)

Mission

Programme

N°. Objectif

✓ Indicateur

Développement et amélioration de l'offre de logement

1. Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs en particulier dans les zones tendues

- ✓ Pourcentage des demandeurs de logement social dont l'ancienneté de la demande est supérieure à 1,5 fois l'ancienneté moyenne en zone tendue, moyennement tendue et détendue.
- ✓ Pourcentage de logements financés (en PLUS et PLA-I) et agréés (PLS) en zone tendue, moyennement tendue et détendue
- ✓ Pourcentage de logements à loyers maîtrisés aidés par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) par rapport au nombre total de logements locatifs aidés par l'agence en zone tendue, moyennement tendue et détendue

2. Mieux répartir les logements sociaux au sein des agglomérations

- ✓ Pourcentage de logements locatifs sociaux financés dans les communes soumises à l'article 55 de la loi SRU par rapport à leur objectif annuel moyen sur la période triennale par tranches

3. Lutter contre le logement indigne

- ✓ Pourcentage des subventions accordées par l'ANAH pour sortir d'une situation d'indignité par rapport au total des subventions accordées par l'ANAH

4. Adapter les logements aux besoins des personnes âgées et handicapées

- ✓ Pourcentage des personnes âgées de plus de 75 ans satisfaites de leur logement du point de vue de la pratique des activités essentielles de la vie quotidienne (se laver, s'habiller, manger,...)

5. Développer l'accession sociale à la propriété

- ✓ Part des accédants disposant de ressources inférieures aux plafonds du prêt à 0% sur le total des accédants
- ✓ Part des ménages primo-accédants sur le total des accédants.

6. Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

- ✓ Consommation énergétique globale des logements, corrigée des variations climatiques, dont consommation d'énergie pour le chauffage et consommation d'énergie pour l'eau chaude sanitaire.
- ✓ Consommation énergétique globale tous usages confondus (chauffage, eau chaude sanitaire et usages spécifiques), bâtiments d'habitation et tertiaires, corrigée des variations climatiques

Missions, programmes, objectifs et indicateurs hors du budget général

Budgets annexes

Mission
Programme
N°. Objectif
✓ Indicateur

Contrôle et exploitation aériens

Soutien aux prestations de l'aviation civile

- 1. Assurer une gestion des personnels performante**
 - ✓ Délai moyen d'affectation des agents
- 2. Rendre un service de ressources humaines au meilleur coût**
 - ✓ Nombre d'ETP affectés à la fonction "soutien" RH par rapport au nombre d'agents gérés
- 3. Maîtriser l'équilibre recettes/dépenses et l'endettement du budget annexe**
 - ✓ Endettement / capacité d'autofinancement
- 4. S'assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe**
 - ✓ Taux de recouvrement de la redevance pour services terminaux de navigation aérienne
 - ✓ Taux de déclaration par les compagnies de la taxe de l'aviation civile
 - ✓ Taux de recouvrement de la taxe de l'aviation civile

Navigation aérienne

- 1. Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne**
 - ✓ Nombre de croisements hors norme pour 100.000 vols
- 2. Réduire la gêne sonore au voisinage des aéroports**
 - ✓ Nombre d'événements non conformes au respect de la trajectoire initiale de décollage à Orly et Roissy
- 3. Diminuer les retards dus au contrôle aérien**
 - ✓ Pourcentage de vols retardés pour cause ATC
 - ✓ Retard ATC moyen par vol contrôlé
- 4. Améliorer l'efficacité économique des services de navigation aérienne**
 - ✓ Ecart du taux unitaire de route français par rapport au taux unitaire européen moyen
 - ✓ Evolution du taux unitaire de route français
 - ✓ Evolution du taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne métropole
- 5. Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance**
 - ✓ Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer

Surveillance et certification

- 1. Concourir à la sécurité de l'aviation civile en réduisant les écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés en nombre et en qualité**
 - ✓ Nombre d'écarts majeurs, c'est-à-dire nécessitant une action immédiate ou très rapide pour ne pas créer de situation potentiellement dangereuse, constaté rapporté au nombre d'audits de renouvellement
 - ✓ Nombre d'hommes/jours consacrés aux déplacements dans les entreprises et aux actes de contrôle inopinés rapporté au nombre total d'hommes/jours consacrés aux activités du programme
- 2. Favoriser la montée en puissance de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne et garantir sa légitimité en favorisant le transfert des compétences techniques en matière de certification des aéronefs**
 - ✓ Pourcentage de Français recrutés par l'AESA par rapport au nombre total d'employés de l'Agence
- 3. Renforcer les contrôles effectués sur les compagnies étrangères**
 - ✓ Nombre de contrôles ciblés d'aéronefs étrangers sur les aéroports français effectués annuellement rapporté au nombre total de contrôles
- 4. Formaliser rapidement le résultat des audits afin que l'entreprise puisse prendre les mesures appropriées**
 - ✓ Pourcentage des rapports d'audit émis plus d'un mois après la fin de l'audit

Mission

Programme

N°. Objectif

✓ Indicateur

Formation aéronautique

- 1. Assurer la formation des ingénieurs et techniciens de la sécurité aérienne aux meilleures conditions économiques**
 - ✓ Coût de la formation des élèves
- 2. Répondre aux besoins du secteur aéronautique français en actions de formation et d'expertise**
 - ✓ Taux d'insertion professionnelle des élèves civils ingénieurs (IENAC) formés à l'école, six mois après la délivrance de leur diplôme
- 3. Rendre un service de formation au pilotage de haut niveau au meilleur coût, correspondant aux besoins du secteur**
 - ✓ Coût unitaire d'une formation pratique de pilote de ligne
 - ✓ Taux d'insertion professionnelle des élèves pilotes de ligne

Journaux officiels

Journaux officiels

- 1. Recueillir, traiter et conserver à moindre coût et sans altération les données**
 - ✓ Taux moyen de saisie à la source
 - ✓ Délai moyen de traitement d'une demande de publication d'une annonce
 - ✓ Coût moyen direct de traitement de la page publiée
- 2. Diffuser les données le plus largement possible en ayant recours aux vecteurs appropriés**
 - ✓ Nombre de visiteurs uniques sur les sites Legifrance et Journal officiel
 - ✓ Satisfaction des visiteurs des sites Legifrance et Journal officiel
 - ✓ Nombre de publications diffusées
 - ✓ Nombre d'abonnés aux éditions législatives et réglementaires
 - ✓ Coût de diffusion
- 3. Assurer à moindre coût le soutien**
 - ✓ Coût global de soutien

Monnaies et médailles

Activités régaliennes

- 1. Améliorer la qualité de la production**
 - ✓ Taux de respect des délais de fabrication
- 2. Améliorer la gestion de la production**
 - ✓ Stocks de produits finis par rapport au carnet de commandes
- 3. Lutter contre la contrefaçon**
 - ✓ Nombre total de contrôles positifs / nombre total de contrôles effectués
- 4. Accroître la productivité**
 - ✓ Chiffre d'affaires / effectif

Activités commerciales

- 1. Améliorer la qualité de la production**
 - ✓ Taux de respect des délais de fabrication
- 2. Améliorer la gestion de la production**
 - ✓ Stocks de produits finis par rapport au carnet de commandes
- 3. Améliorer le service rendu aux clients**
 - ✓ Taux de respect des délais de livraison
 - ✓ Nombre de retours en quantité et en montant
- 4. Améliorer le taux de marge sur les activités commerciales**
 - ✓ Taux de marge, par famille de produits
- 5. Accroître la productivité**
 - ✓ Chiffre d'affaires / effectif

Comptes spéciaux

Mission
Programme
N°. Objectif
✓ Indicateur

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

Industries cinématographiques

- 1. Favoriser le succès du cinéma français en France et à l'étranger**
 - ✓ Part de marché des films français et européens sur leur marché domestique
 - ✓ Nombre de films français montrés en salles à l'étranger
 - ✓ Nombre de films français montrés dans des festivals internationaux
 - ✓ Chiffre d'affaires du cinéma français à l'étranger rapporté au chiffre d'affaires total
- 2. Œuvrer à la qualité et à la diversité de la création cinématographique**
 - ✓ Part des premiers films dans le total des films agréés ayant reçu une avance sur recettes
 - ✓ Nombre de sélections et de prix obtenus dans les principaux festivals par les films d'avance sur recettes
 - ✓ Nombre total de séances de films recommandés art et essai dans les salles classées art et essai par rapport au nombre minimal de séances de films recommandés art et essai requis pour l'obtention de ce classement
 - ✓ Part des films d'animation, documentaires ou expérimentaux dans le total des court métrages soutenus
- 3. Contribuer à une répartition équilibrée de l'offre cinématographique sur l'ensemble du territoire**
 - ✓ Fréquentation des salles en zone rurale et dans les unités urbaines de moins de 30 000 habitants rapportée à la fréquentation totale
 - ✓ Impact d'un euro d'aide sélective à l'exploitation sur les autres financements des travaux des salles dans les zones rurales et les unités urbaines de moins de 30 000 habitants
 - ✓ Impact d'un euro de subvention au dispositif de copies de film "petites villes" de l'ADRC, en nombre d'entrées pour ces copies
- 4. Favoriser l'attractivité du territoire national et l'implication des collectivités territoriales**
 - ✓ Impact d'un euro versé par le CNC aux fonds régionaux sur le soutien apporté par les collectivités territoriales au cinéma
 - ✓ Part des dépenses techniques effectuées en France dans les devis de production cinématographiques
- 5. Accompagner la montée en puissance de l'édition vidéographique dans l'économie du cinéma et favoriser la diffusion du film français en vidéo**
 - ✓ Part de marché des films français édités sur support vidéo
 - ✓ Taux de transformation des recettes salles / vidéo et comparaison avec les titres américains
 - ✓ Part de marché moyenne des vidéogrammes ayant bénéficié du soutien sélectif

Industries audiovisuelles

- 1. Consolider l'industrie des programmes audiovisuels**
 - ✓ Pourcentage du COSIP attribué aux 10 premières sociétés
 - ✓ Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie de programmes rapporté au chiffre d'affaires total
- 2. Enrichir l'offre de programmes et soutenir l'innovation audiovisuelle**
 - ✓ Pourcentage en volume et en montant des aides attribuées aux producteurs indépendants rapportées à la production aidée totale
 - ✓ Volume d'heures de production audiovisuelle aidée par genre rapportée au volume total d'heures de production audiovisuelle aidée
- 3. Favoriser l'attractivité du territoire national et l'implication des collectivités territoriales**
 - ✓ Impact d'un euro versé par le CNC aux fonds régionaux sur le soutien des collectivités territoriales en faveur des programmes audiovisuels
 - ✓ Part des dépenses techniques effectuées en France dans les devis de production d'œuvres de fiction audiovisuelle

Soutien à l'expression radiophonique locale

Mission**Programme****N°. Objectif**

✓ Indicateur

Participations financières de l'État

Participations financières de l'État

- 1. Veiller à l'augmentation de la valeur des participations financières qui rentrent dans le champ de compétence de l'État actionnaire**
 - ✓ Rentabilité opérationnelle des capitaux propres : résultat d'exploitation / capitaux employés
 - ✓ Rentabilité financière des capitaux propres : résultat net / capitaux propres
 - ✓ Marge opérationnelle : résultat d'exploitation / chiffre d'affaires
- 2. Assurer la décroissance de la dette des participations qui rentrent dans le périmètre des administrations publiques (APU)**
 - ✓ Dette et charges d'intérêts des entités entrant dans le périmètre des APU
- 3. Assurer le succès des opérations de cession des participations financières**
 - ✓ Ecart entre les recettes de cessions et les valeurs intrinsèque et boursière des participations cédées
 - ✓ Taux des commissions versées par l'État à ses conseils
 - ✓ Taux de succès des opérations de placement de titres

Pensions

Fonctionnaires civils et militaires relevant du code des pensions et allocations temporaires d'invalidité

- 1. Optimiser la prévision de dépenses de pensions**
 - ✓ Ecart entre la prévision de dépenses des pensions civiles et militaires de retraite et l'allocation temporaire d'invalidité et la réalisation de ces dépenses
- 2. Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite**
 - ✓ Coût unitaire d'une primo-liquidation
- 3. Maîtriser le besoin de financement du régime**
 - ✓ Âge moyen à la radiation des cadres
 - ✓ Durée moyenne de cotisation
 - ✓ Evolution du besoin de financement
 - ✓ Evolution du rapport démographique

Ouvriers des établissements industriels de l'État

Pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre et autres

Accords monétaires internationaux

Relations avec les banques centrales liées à la France par un accord international

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

Avances à l'audiovisuel public

Avances aux organismes de l'audiovisuel public

- 1. S'adresser au public le plus large en proposant une programmation diversifiée**
 - ✓ Nombre de genres diffusés sur les chaînes du groupe France Télévisions entre 20h30 et 22h30
 - ✓ Audience cumulée hebdomadaire des chaînes de France Télévisions et d'Arte France ; de Radio France

Mission

Programme

N°. Objectif

- ✓ Indicateur

- ✓ Part des chansons d'expression française dans la programmation de chansons de variétés de Radio France
 - ✓ Part des nouveaux talents dans la programmation de chanson d'expression française de Radio France
 - ✓ Evolution du budget d'approvisionnement en programmes de culture et de connaissance du groupe France Télévisions par rapport à l'évolution de la ressource publique affectée au groupe
 - ✓ Part des programmes d'information dans le volume total de programmes diffusés par Radio France Internationale
 - ✓ Part des programmes de France Télévisions et d'Arte France adaptés au public sourd et malentendant, hors publicité et habillage antenne
 - ✓ Evolution du pourcentage des programmes d'Arte France adaptés au public sourd et malentendant, hors publicité et habillage antenne
- 2. Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel**
- ✓ Coût d'une heure sauvegardée par l'INA
 - ✓ Part du chiffre d'affaires issu de l'exploitation des fonds patrimoniaux sur les ressources propres de l'INA
- 3. Gérer efficacement les fonds publics consacrés à l'audiovisuel en donnant la priorité aux dépenses de programme**
- ✓ Part du coût de grille (hors information et sport) dans les charges opérationnelles des chaînes du groupe France Télévisions
 - ✓ Part du coût direct des programmes dans les charges d'exploitation d'Arte France
 - ✓ Part des programmes propres dans le total des programmes télévisuels diffusés sur RFO
 - ✓ Coût de l'heure originale produite diffusée pour Radio France
- 4. Assurer la maîtrise de l'emploi et de la masse salariale**
- ✓ Part des charges de personnel dans les charges d'exploitation (tous organismes)
 - ✓ Part de l'emploi non permanent dans l'emploi total (France Télévisions et Arte France)

Avances aux collectivités territoriales

Avances aux départements sur le produit différentiel de la taxe sur les véhicules à moteur

1. Mettre à disposition les avances à date certaine

- ✓ Taux d'opérations de versement réalisées par le comptable à la date prévue

Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d'outre-mer

Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes

1. Mettre à disposition des collectivités territoriales les avances sur impositions à date certaine

- ✓ Taux d'opérations de versement par le comptable réalisées à la date prévue

2. Assurer une recette certaine pour les collectivités du montant de la totalité des taxes et impositions directes locales émises au titre d'une année donnée au profit des bénéficiaires

- ✓ Différentiel entre les avances versées par l'État aux collectivités et les rôles émis

3. Réduire le délai de remboursement des sommes versées à tort par l'État aux collectivités

- ✓ Pourcentage des trop-perçus constatés dans l'année N-1 et apurés au 31 décembre de l'année N

Prêts à des États étrangers

Prêts aux États étrangers de la Réserve Pays Emergents en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructures

1. Promouvoir le savoir-faire français dans des projets de développement durable dans les pays émergents

- ✓ Proportion de contrats imputés dans un délai inférieur à deux ans après la signature du protocole

Mission

Programme

N°. Objectif

✓ Indicateur

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

- 1. Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement**
 - ✓ Part des pays qui ont bénéficié, avec succès, de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

- 1. Favoriser les conditions de prise de fonction et d'exercice des missions des agents de l'État en fonction à l'étranger**
 - ✓ Rapidité de traitement des dossiers de demande d'avance des agents de l'État en fonction à l'étranger pour la prise en location d'un logement (nombre de jours entre la date de réception de la demande et la date de validation de l'ordonnance par l'ordonnateur)
- 2. Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises**
 - ✓ Effet de levier sur les capitaux privés d'un prêt pour le développement économique et social (montant des financements privés mobilisés / prêt public)
 - ✓ Pérennité des entreprises soutenues à N+3, mesurée par le biais du taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en N-3