

**DGALN**

**P113-PEB, P135-UTAH**

***Orientations du programme et résultats du dialogue de  
gestion***

***18 février 2013***



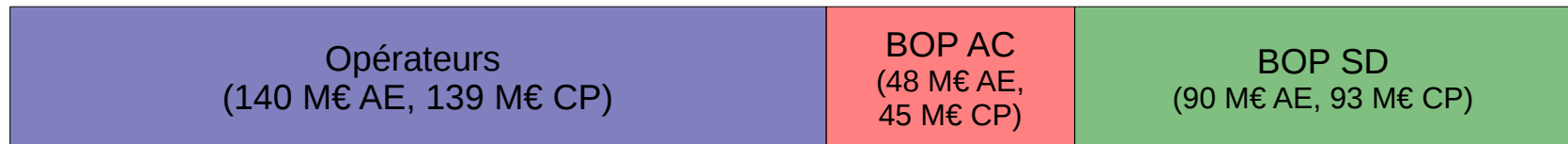
MINISTÈRE  
DE L'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES  
ET DU LOGEMENT  
[www.territoires.gouv.fr](http://www.territoires.gouv.fr)

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET DE L'ÉNERGIE  
[www.developpement-durable.gouv.fr](http://www.developpement-durable.gouv.fr)

# Orientations et priorités des programmes

- **P113 : Un budget préservé**

- Crédits bruts ouverts en LFI : 278 M€ AE et 277 M€ CP.
- Principaux faits marquants : rééquilibrage du décalage entre AE et CP ; recentrage du volet biodiversité sur les directives communautaires (DCSMM, N2000) ; les opérateurs sous plafonds d'emplois participent pour la première fois à l'effort de maîtrise des dépenses publiques (5620 → 5483).



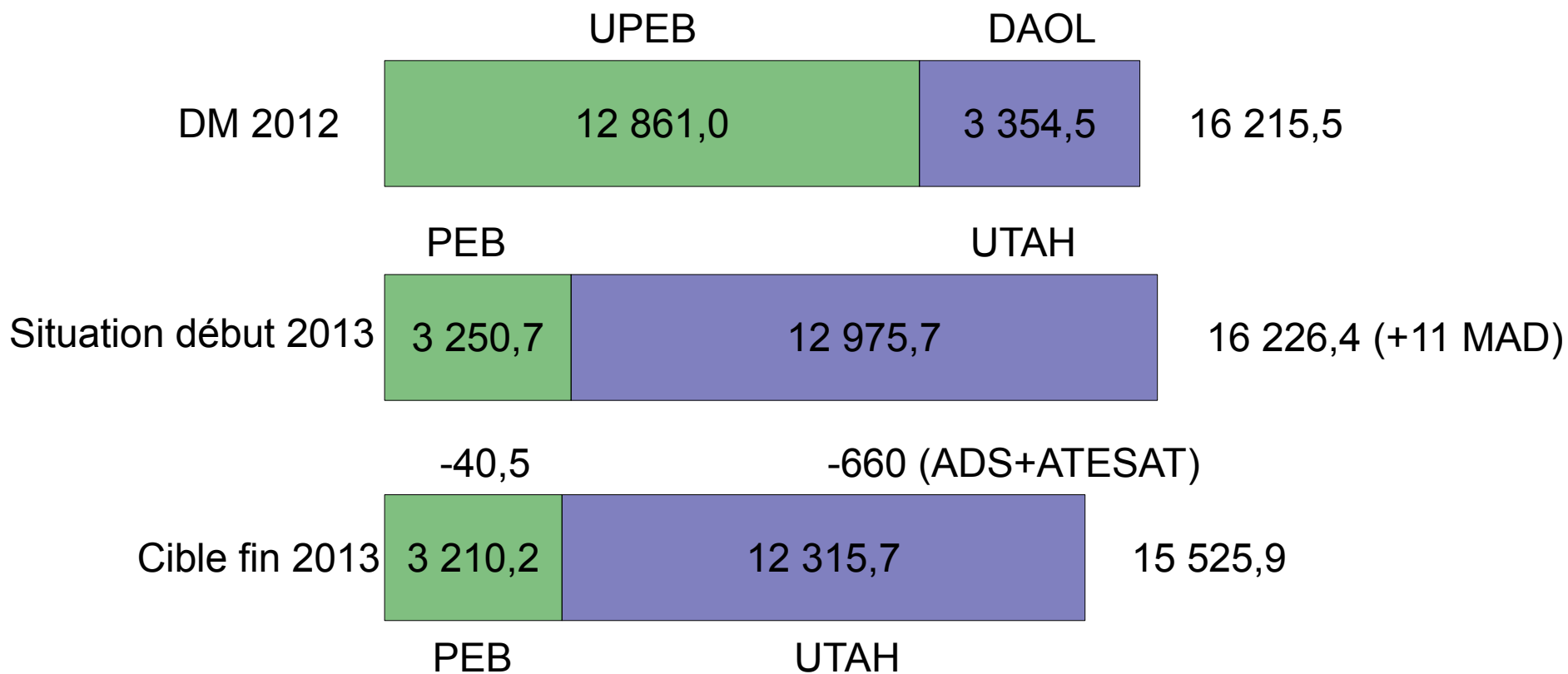
# Orientations et priorités des programmes

- **P135 : Un nouveau périmètre**

- Crédits bruts ouverts en LFI (et fonds de concours) : 626 M€ AE et 689 M€ CP.
- Principaux faits marquants : intégration dans le programme P135 (initialement centré sur les politiques du logement) des crédits relatifs à l'aménagement et à l'urbanisme (en provenance du programme P113). Les deux opérateurs sous plafonds d'emplois (ANAH, CGLLS) contribuent à l'effort de maîtrise des dépenses publiques.



# De UPEB/DAOL (2012) à PEB/UTAH(2013)



# Répartition des ETP : méthode

**Meilleure adéquation missions/moyens, répartition plus équitable sur les ZGE, toutes les activités mesurées**

- **P113** : domaine « Sites, paysage et publicité » (1 activité), « Eau et biodiversité » (10 activités), autres (3 activités). Lissage des résultats des modèles par ZGE pour atténuer l'impact sur la notification 2013.
- **P135** : Exercice BBZ mené sur ex-DAOL et « U » ex-UPEB par activités de politiques publiques (dont « Observatoires et connaissances des territoires »), puis consolidé au nouveau périmètre d'UTAH. Application d'une trajectoire vers le BBZ en 3 ans et lissage des résultats par ZGE pour atténuer l'impact sur la notification 2013.

# Répartition des ETP : résultats

## P113 PEB

	<b>TOTAL</b>
<b>Sites, paysages et publicité</b>	<b>283,4</b>
<b>Autorité environnementale</b>	<b>192,1</b>
<b>Observatoires et connaissance des territoires</b>	<b>422,1</b>
<b>Contentieux</b>	<b>82,2</b>
<b>Gestion des milieux et biodiversité</b>	<b>2 230,4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 210,2</b>

Affinage des modèles pour 2014, notamment élargissement de la méthodologie BBZ aux activités « Contentieux » et « Autorité environnementale », affinage sur DPM, DPF, bassin, Outre-Mer.

(\*) dont AC

# Répartition des ETP : résultats

## P135 UTAH

	<b>TOTAL</b>
<b>Logement - Construction</b>	<b>3 699,26</b>
<b>Aménagement durable et planification</b>	<b>3 323,60</b>
<b>ATESAT</b>	<b>1 181,28</b>
<b>ADS</b>	<b>3 051,00</b>
<b>Administration centrale</b>	<b>494,80</b>
<b>DOM et COM</b>	<b>565,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 315,74</b>

Affinage du modèle pour 2014, notamment sur l'activité « Politique sociale du logement ».