



DIALOGUE DE GESTION 2013

Quelques chiffres ...

DGITM (IST et SAMPA)

DGALN (PEB et UTAH)

DGEC (ECAM)

SG (CPPETLV et CPPEEDDM)

DGPR (PR)

CGDD

Les diaporamas joints au présent article permettent d'appréhender de manière plus détaillée les objectifs prioritaires pour 2013 pour chacune des directions générales. Il nous a paru intéressant de faire une petite synthèse des chiffres clés.

DGITM – IST

Crédits	Effectifs
Baisse limitée à 0,1 % hors AFITF Stabilité des crédits pour RFF – entretiens routiers (343 M€) et ports	Cible : 11 814 ETP (-196) -1,6 % ETP (19 A – 56 B – 121 C) Maintien des ETP exploitation en DIR Réduction supplémentaire en centrale Evolution des cibles entre -6,5 % et +3,5 %

Régions les plus touchées : Alsace, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardennes, Limousin, Midi-Pyrénées, Picardie et Poitou-Charentes.

DGITM – SAMPA

Crédits	Effectifs
Pas d'éléments	Pas de chiffres cibles, sauf 15 ETP à redistribuer

NB : accueil de l'action pêche et aquaculture (ex 154) de la DPMA

Les efforts des missions porteront sur :

- la sécurité maritime ;
- la formation maritime ;
- la contribution à la politique maritime intégrée au sein des DIRM (mission de coordination)

Régions les plus touchées : Bretagne, Guadeloupe

DGALN – PEB

Crédits	Effectifs
Budget préservé : 278 M€ en AE et 277 M€ en CP (dont environ 50 % pour les opérateurs et 90 M€ pour les SD)	Effectif cible : 3210,2 ETP (dont 2230 sur la préservation des milieux et biodiversité) Baisse de 40,5 ETP (par rapport à début 2013)

DGALN – UTAH

Crédits	Effectifs
626 M€ en AE et 689 M€ en CP (essentiellement pour SD)	Effectif cible : 12 315,7 (dont 3700 sur le logement et 3323 sur l'aménagement) Réduction de 660 ETP sur ADS et ATESAT

NB : nouveau périmètre pour UTAH (DAOL + Aménagement de ex-UPEB)

DGEC – ECAM

Crédits	Effectifs
Pas d'éléments	Dimensionnement difficile sur la surveillance des opérateurs et des organismes agréés dans le domaine des véhicules, car représente 2/3 des ETP (aurait conduit à des variations de plus de 10%) Cible : 568,6 ETP (-4,4) +10 ETP pour 8 DREAL -14,4 ETP pour 12 DREAL

Région la plus touchée : PACA (-2,3)

SG – CPPETLV (action 2) et CPPEEDDM (action 7)

Crédits	Effectifs
Pas d'éléments	Cible : 9967 ETP Réduction de 293 ETP dont 126 ETP sur les CPCM

Quelques priorités sur les missions :

- priorité donnée à la gestion commune des fonctions support des 2 ministères (contexte interministériel de travail avec le MAAF et contexte MAP)
- maintien des ETP aux fonctions transverses de développement durable

DGPR - PR

Crédits	Effectifs
Pas d'éléments	Pas de cible affichée Baisse générale du programme Baisse maximale par région : 5 %

Quelques précisions sur les missions :

- 3 blocs pour les risques technologiques et pollutions
- 6 blocs pour les risques naturels et hydrauliques

Régions en baisse : Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, IDF, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-De-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Guadeloupe et Réunion

CGDD

Les missions prioritaires :

- autorité et évaluation environnementales
- actions en faveur d'une économie verte
- promotion et animation territoriales du DD
- connaissance / statistiques

Programme non encore défini car l'évaluation des effectifs transversaux de développement durable non encore arrêtée avec des contraintes budgétaires fortes.