



## Réunion du 21 juillet 2005 sur la LOLF

### Participants :

DGPA : B.LECOMTE, C.LEPLAT

CFDT : F.DELATRONCHETTE, H.LEBRETON

CGT, FO

La réunion a surtout consistée en des commentaires sur le power-point présenté par la DGPA (ci-dessous un extrait) concernant les expérimentations :

-PARME (2003 et 2004)

-2005 : RRN, AUIP, TTM/VN, sécurité routière, sécurité des affaires maritimes

Nous sommes restés sur notre faim malgré des questions précises sur les missions et le devenir des agents.

La DGPA se contentant de présenter le dispositif mais incapable de donner des précisions sur les 5 expérimentations 2005 autres que celle du power-point

### **PARME : le dispositif**

- Une globalisation des crédits de personnel, d'action sociale et de fonctionnement
- Une région regroupant 6 services
- 107 M€ de crédits dont 99 M€ de masse salariale
- Pour la 1ère fois des objectifs et indicateurs de performance sont fixés aux services
- Durée :2 ans : 2003 et 2004

### **PARME : les objectifs**

- Améliorer la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local
- Vérifier la faisabilité technique de la globalisation des crédits
- Démontrer la capacité des acteurs locaux à dégager et à optimiser des marges de manœuvre dans l'exécution de leur gestion
- Renouveler le dialogue social au plan local, en lien avec la mise en œuvre de la LOLF

### **PARME : les principaux enseignements**

- Le bon fonctionnement du pilotage local et de l'accompagnement fort de la centrale .
- L'ouverture d'un lieu de débat régional avec les OS.

- Une montée en puissance rapide du suivi de la consommation des crédits de personnel essentiellement .
- Le développement d'un outil de prévision et de suivi des consommations de crédits .
- La résorption d'une partie de la vacance .

### **PARME : Principal enseignement**

**Un enjeu : professionnaliser les gestionnaires de RH dans les domaines de la prévision et de la gestion de la masse salariale ainsi que dans la gestion des ETP**

Les expérimentations 2005

#### **Programmes concernés :**

- **Réseau routier national (BOP régional)**  
*régions Nord Pas-de-Calais et Pays de la Loire*
- **Aménagement, urbanisme et ingénierie publique (BOP régional)**  
*régions Nord Pas-de-Calais et Pays de la Loire*
- **Transports terrestres et maritimes / Voies navigables (BOP VNF + SN 59)**
- **Sécurité routière (BOP interrégional)**  
*en zone de défense Nord (NPdCalais – Picardie)*
- **Sécurité et affaires maritimes (BOP interrégional)**  
*dans la région maritime Manche-Mer du Nord (DRAM 4)*

Le dispositif

#### **Des expérimentations 2005**

- concernant un plus grand nombre de services que les expérimentations 2003-2004
- dans le cadre des textes actuels (OO, D 62) : création de chapitres en 39 et 59
- préfigurant 2006 en expérimentant :
- les concepts LOLF de la gestion 2006
- les niveaux de gestion (programme, BOP, UO) et
- les acteurs 2006 : R Prog/ R Bop / CFR / Préfets /CFC

#### **Des expérimentations 2005**

- sur plusieurs volets de la réforme :
- suivi des dépenses par nature et par destination
- prévision et suivi de la masse salariale
- programmation des crédits et dialogue de gestion sur les crédits
- définition des objectifs/indicateurs opérationnels et dialogue de gestion sur la performance
- gestion budgétaire en autorisations d'engagement et crédits de paiement
- mise en place des nouvelles relations avec le préfet et les CF

#### **Les effectifs concernés**

- AUIP : 2 792 agents en Pays de Loire et Nord Pas-de-Calais
- RRN : 3 222 agents dans ces deux régions

- SR : 227 dans la zone de défense Nord-Picardie
- TTM : 659 dans la région Nord
- SAM : 379 dans la DRAM 4 (Normandie, Nord-Picardie)

### **Et un exemple de crédits ...**

- BOP RRN en Pays de Loire :
- 1 748 ETP au total dont 36 A, 214 B, 1498 C
- Masse salariale : 41 M €Crédits d'intervention : 16, 28 M € (dont 10 provenant du titre V et 6 du titre III)

### **Décliner localement les objectifs et indicateurs RRN**

- Accroître la sécurité des déplacements sur le RRN (objectif national)
- Tester 3 Indicateurs proposés :
- Taux de réalisation des bilans à 6 mois et à 3 ans des projets assujettis au CSPR depuis le 01 01 2001
- Indicateur d'avancement de la démarche SURE
- Evaluation du nombre de vies épargnées

# L'organisation

Comité de pilotage stratégique  
des expérimentations =  
DAC + DRE + DGPA

AC + SD

Groupe de suivi DGPA  
en contact avec les référents désignés au niveau des programmes et des BOP

Groupes  
de travail  
thématique

Comité de suivi  
opérationnel  
AUIP

Comité de suivi  
opérationnel  
Routes

Comité de suivi  
opérationnel  
SR

Comité de suivi  
opérationnel VN =  
Comité de BOP

Comité de suivi  
opérationnel  
SAM

Groupe  
de travail  
thématique

Groupe  
de travail  
thématique

Groupe  
de travail  
thématique

Groupe  
de travail  
thématique

Groupe  
de travail  
thématique

RBOP = DRE Pays de la Loire

RBOP DRE Nord – Pas de Calais

RBOP DRE Haute-Normandie  
/ DRAM du Havre

Comité de BOP

Comité de BOP

Comité de BOP

SD

Région Pays de la Loire

Région Nord – Pas de Calais  
+ Région Picardie pour SR

Regions Nord – Pas de Calais, Picardie,  
Haute-Normandie et Basse-Normandie