



# Ressources humaines du MCC

## Fiches techniques (T2)

CTPM du 28 janvier 2011

# Sommaire



Fiche N°1 : Construction du plafond d'emplois ministériel (T2) pour 2011

Fiche N°2 : Évolution des effectifs réels sur le budget du ministère en 2010

Fiche N°3 : Schéma d'emplois 2009, 2010 et 2011

N°3 bis : Focus sur le schéma d'emplois 2010

Ecarts sur la prévision et la réalisation

N°3 ter : Schéma d'emplois 2011

Fiche N°4 : Mesures catégorielles 2011

Fiche N°5 : Schéma annuel de concours pour 2011 (hors examens pro)

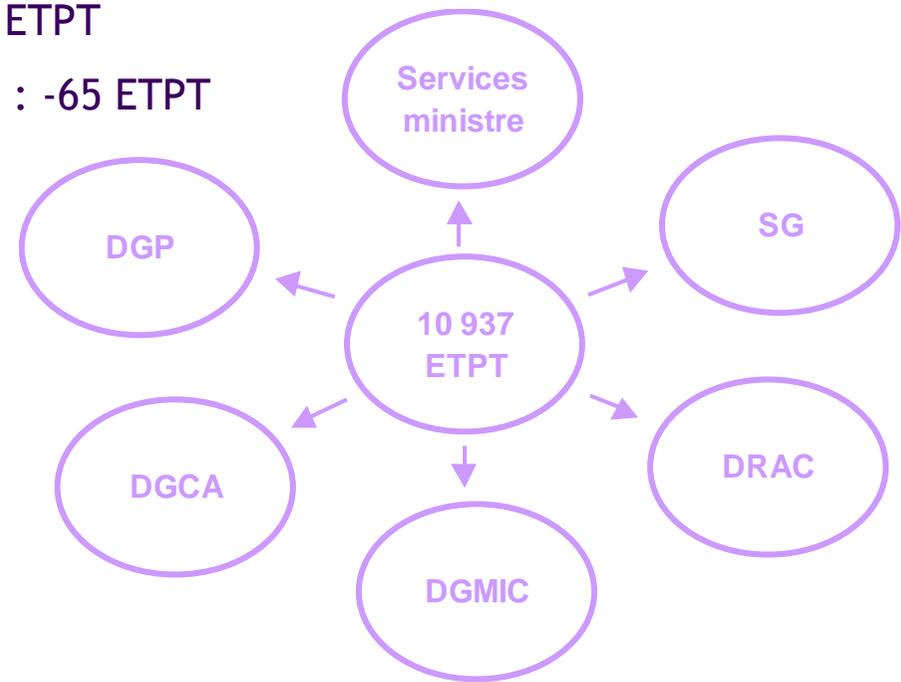
Fiche N°6 : Prévisions statistiques de départs en retraite en 2011

N°6 bis : répartition des retraites 2011 par autorité d'emplois



## Fiche N°1 : Construction du plafond d'emplois ministériel pour 2011

- Plafond 2010 = 11 496 ETPT
- Correction technique du plafond : -120 ETPT
- Transferts vers le budget des EP (T2=>T3) : -89 ETPT
- Transferts vers d'autres missions LOLF (Chorus) : -65 ETPT
- Décentralisation (Inventaire et MH) : -15 ETPT
- Schéma d'emplois : -83 ETPT (-93 ETP)
- Plafond ministériel : 11 124 ETPT  
(dont vacations = 187 ETPT)
- Plafond ministériel disponible : 10 937 ETPT  
(hors vacations)



## Fiche N°2 : Évolution des effectifs réels en 2010

Autorité d'emplois	Effectifs réels (ETP)		Variation janv-déc 2010 (ETP)	Variation janv-déc 2010 (%)	Effectifs attribués Cible 2011
	janv.	déc.			
<b>Services ministre</b> (cabinet, DIC, DGLFLF, IGAC)	204	212	8	3,8%	<i>Travail</i>
<b>SG</b> (dont charges mutualisées)	840	818	-22	-2,7%	<i>en</i>
<b>DGP</b>	5 763	5 818	55	0,9%	<i>cours</i>
<b>DGCA</b>	1 321	1 329	8	0,6%	<i>d'arbitrage</i>
<b>DGMIC</b>	504	489	-15	-3,0%	<i>par le</i>
<b>DRAC</b>	2 531	2 434	-96	-4,0%	<i>cabinet</i>
<b>Total ministère</b>	<b>11 163</b>	<b>11 101</b>	<b>-62</b>	<b>-0,6%</b>	<b>10 937</b>

## Fiche N°3 : Schéma d'emplois 2009, 2010 et 2011

		2009	2010	2011
Prévision	<b>Entrées</b>			
	Retour de situation interruptive	97	153	201
	Concours	173	153	225
	Accueil en détachement	83	138	36
	Autre recrutement	122	125	76
	<b>Total entrées</b>	<b>476</b>	<b>568</b>	<b>538</b>
	<b>Sorties</b>			
	Situation interruptive	-154	-221	-193
	Retraite	-299	-290	-329
	Autre départ définitif	-56	-123	-109
<b>Total sorties</b>	<b>-509</b>	<b>-633</b>	<b>-631</b>	
<b>Solde</b>	<b>-33</b>	<b>-65</b>	<b>-93</b>	
Réalisation	<b>Entrées</b>			
	Retour de situation interruptive	187	207	
	Concours	106	119	
	Accueil en détachement	126	112	
	Autre recrutement	152	167	
	<b>Total entrées</b>	<b>571</b>	<b>605</b>	
	<b>Sorties</b>			
	Situation interruptive	-258	-231	
	Retraite	-268	-326	
	Autre départ définitif	-152	-120	
<b>Total sorties</b>	<b>-678</b>	<b>-676</b>		
<b>Solde</b>	<b>-108</b>	<b>-71</b>		

42%

19%

20%

## Fiche N°3 bis : Focus sur le schéma d'emplois 2010

### Schéma d'emplois 2010 prévisionnel (en ETP)

Entrées	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total
Retour de situation interruptive	37	19	12	5	3	9	17	4	25	11	9	2	153
Concours	36	6	0	0	4	13	24	0	45	13	6	6	153
Accueil en détachement	36	15	13	13	4	5	18	0	26	8	0	0	138
Autre recrutement	25	6	6	15	6	11	17	3	8	26	1	1	125
<b>Total net = [A]</b>	<b>133</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>76</b>	<b>7</b>	<b>104</b>	<b>58</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>568</b>

Sorties	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total
Situation interruptive	-34	-14	-10	-16	-17	-34	-45	-16	-23	-7	-3	-2	-221
Retraite (1)	-48	-20	-7	-15	-18	-16	-72	-26	-23	-40	-1	-4	-290
Autre départ définitif (2)	-15	-7	-2	-1	-3	-16	-26	-10	-11	-30	-2	0	-123
<b>Total net = [B]</b>	<b>-97</b>	<b>-41</b>	<b>-19</b>	<b>-32</b>	<b>-38</b>	<b>-66</b>	<b>-143</b>	<b>-52</b>	<b>-57</b>	<b>-77</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-633</b>

<b>Solde net = [A]+[B]</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>-21</b>	<b>-28</b>	<b>-67</b>	<b>-45</b>	<b>47</b>	<b>-19</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>-65</b>
----------------------------	-----------	----------	-----------	----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	----------	------------

### Schéma d'emplois 2010 réalisé (en ETP)

Entrées	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total
Retour de situation interruptive	33	17	16	9	5	11	15	9	54	20	7	15	207
Concours	35	2	1	2	0	19	6	1	31	18	2	2	119
Accueil en détachement	39	9	13	3	3	6	4	5	14	5	3	8	112
Autre recrutement	22	5	4	11	5	4	12	9	14	68	0	13	167
<b>Total net = [A]</b>	<b>128</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>113</b>	<b>111</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>605</b>

Sorties	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total
Situation interruptive	-33	-17	-18	-15	-8	-24	-18	-14	-50	-12	-11	-11	-231
Retraite (1)	-41	-18	-15	-15	-21	-26	-34	-22	-29	-58	-16	-31	-326
Autre départ définitif (2)	-20	-9	-4	-10	-5	-7	-4	-3	-18	-31	-3	-7	-120
<b>Total net = [B]</b>	<b>-94</b>	<b>-44</b>	<b>-37</b>	<b>-40</b>	<b>-34</b>	<b>-57</b>	<b>-55</b>	<b>-39</b>	<b>-97</b>	<b>-101</b>	<b>-30</b>	<b>-49</b>	<b>-676</b>

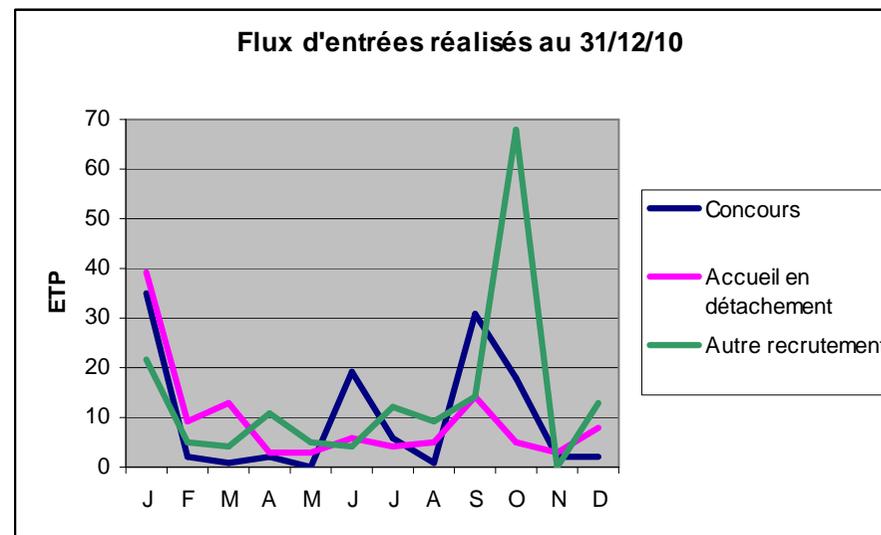
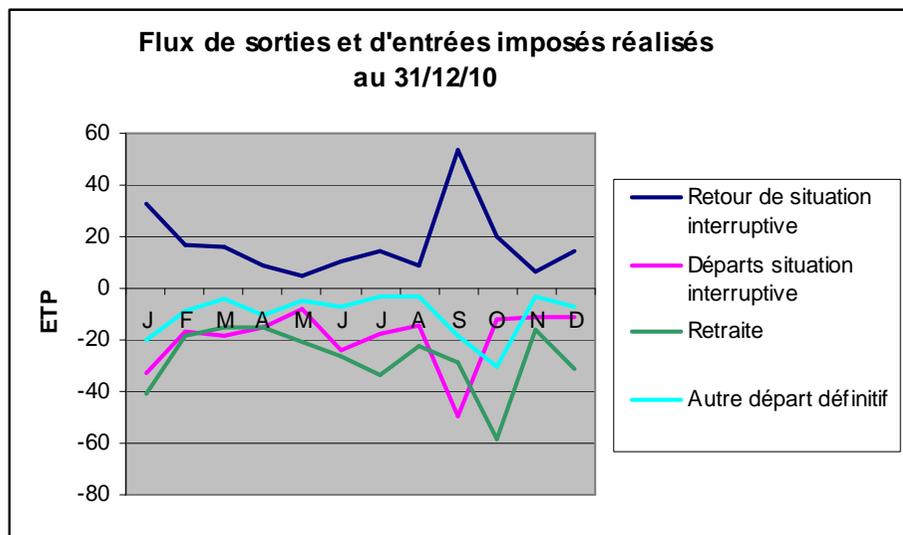
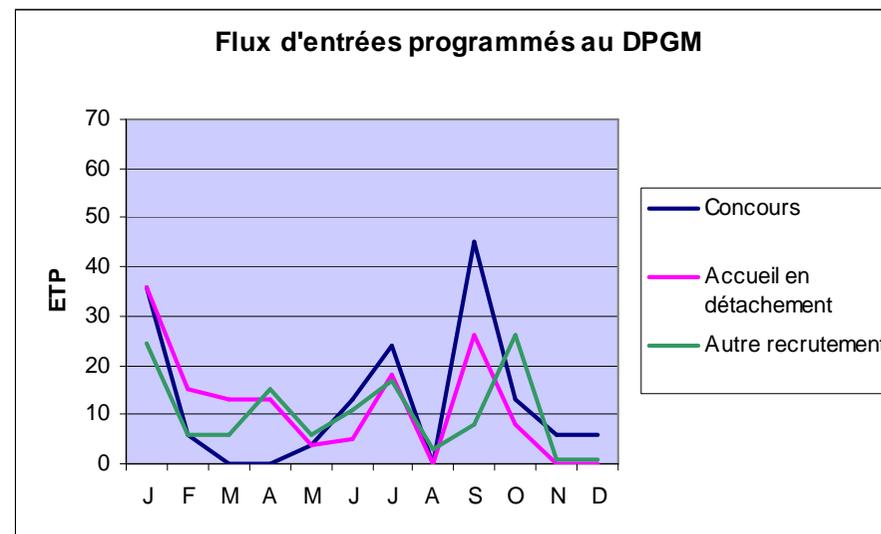
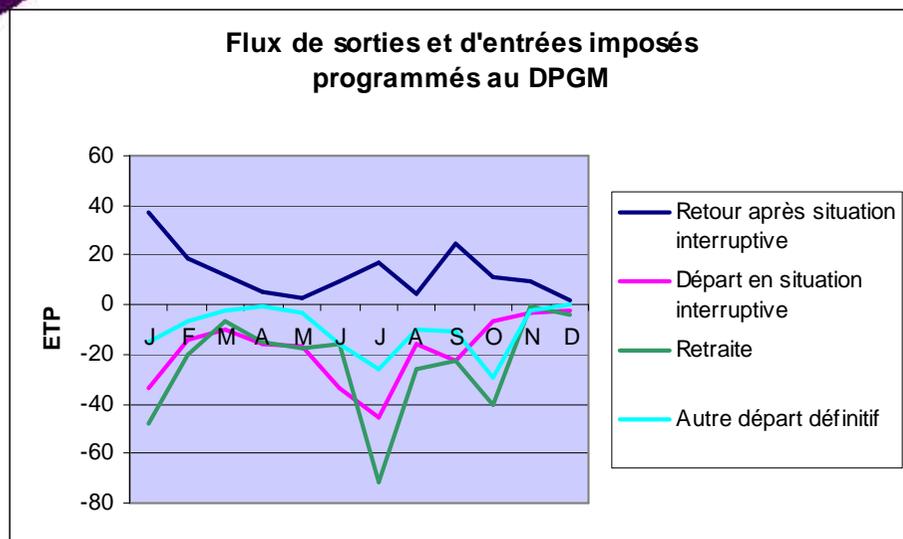
<b>Solde net = [A]+[B]</b>	<b>34</b>	<b>-11</b>	<b>-3</b>	<b>-15</b>	<b>-21</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>	<b>-15</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>-19</b>	<b>-12</b>	<b>-71</b>
----------------------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------

(1) retraites.

(2) décès, radiation de corps, réintégration administration d'origine.

# Fiche N°3 bis : Focus sur le schéma d'emplois 2010

## Écarts sur la prévision et la réalisation





# Fiche N°3 ter : Schéma d'emplois 2011



## Fiche N°4 : Mesures catégorielles 2011

Conséquence directe de l'application du schéma d'emplois les mesures catégorielles permettent de redistribuer aux agents 50 % des économies générées par les suppressions de postes (évaluées à 3,2 M€ pour -83 ETPT).

Aucune mesure indemnitaire ou statutaire ne pourra être réalisée au delà de cette enveloppe limitative.

	2011 Total hors CAS (en €)
<b>1° Mesures statutaires</b>	
Amélioration du taux d'avancement de grade	
<b>Total mesure</b>	<b>581 932</b>
Nouvel espace statutaire (réforme grille catégorie B)	
<b>Total mesure</b>	<b>278 068</b>
<b>2° Transformations d'emplois</b>	
Requalification de la filière administrative	
<b>Total mesure</b>	<b>98 217</b>
Requalification de la filière surveillance	
<b>Total mesure</b>	<b>84 746</b>
<b>3° Mesures indemnitaires</b>	
Prime de fonction et de résultat des attachés	
<b>Total mesure</b>	<b>564 869</b>
<b>Total PLF 2011</b>	
<b>Total PLF</b>	<b>1 607 832</b>
dont statutaire et transformations d'emplois	1 042 963
dont indemnitaire	564 869

Ces mesures concernent environ 2600 agents

# Fiche N°5 : Schéma annuel de concours pour 2011 (hors examens pro)

## Concours 2010 avec nomination en 2011

Corps	TOTAL ETP	Serv. ministre	SG	DGP	DGCA	DGMIC	DRAC
<b>LISTE PRINCIPALE</b>							
Ingénieurs de recherche	7						
Ingénieurs d'études	8						
Techniciens de recherche	2						
Conservateurs du patrimoine	22			22			
Architectes urbanistes	11						
Techniciens d'art	12				12		
Ingénieurs des services culturels	4						
Adjoints ASM	11						
	77			22	12		
<b>LISTE COMPLEMENTAIRE</b>							
Chargés d'études documentaires	4			4			
Secrétaires de documentation	2			2			
	6			6			

## Concours 2011 avec nomination en 2011

Corps	TOTAL ETP	Serv. ministre	SG	DGP	DGCA	DGMIC	DRAC
Administrateurs civils	3						
Attachés	10						
Secrétaires administratifs	10						
Adjoints ASM 2è classe	40			40			
Techniciens d'art (spécialité céramique)	5				5		
Chargés d'études documentaires	7			7			
Secrétaires de documentation	12			12			
Professeurs ENSA	11				11		
Professeurs Earchi	12			12			
Maîtres assistants EArchi	32			32			
Total	142			103	16		
<b>Total des entrées par concours en 2011 :</b>	<b>225</b>			<b>131</b>	<b>28</b>		

Commentaires
A ventiler
A ventiler
A ventiler
23 entrées dont 1 mvt interne (Elèves INP)
A ventiler
Sèvres-Cité de la céramique
6 postes ouverts en externe (4 MCC + 2 LOUVRE) dans le cadre du repyramidage (8 postes en interne : 6 MCC + 2 LOUVRE) - à ventiler
PACTE - à ventiler

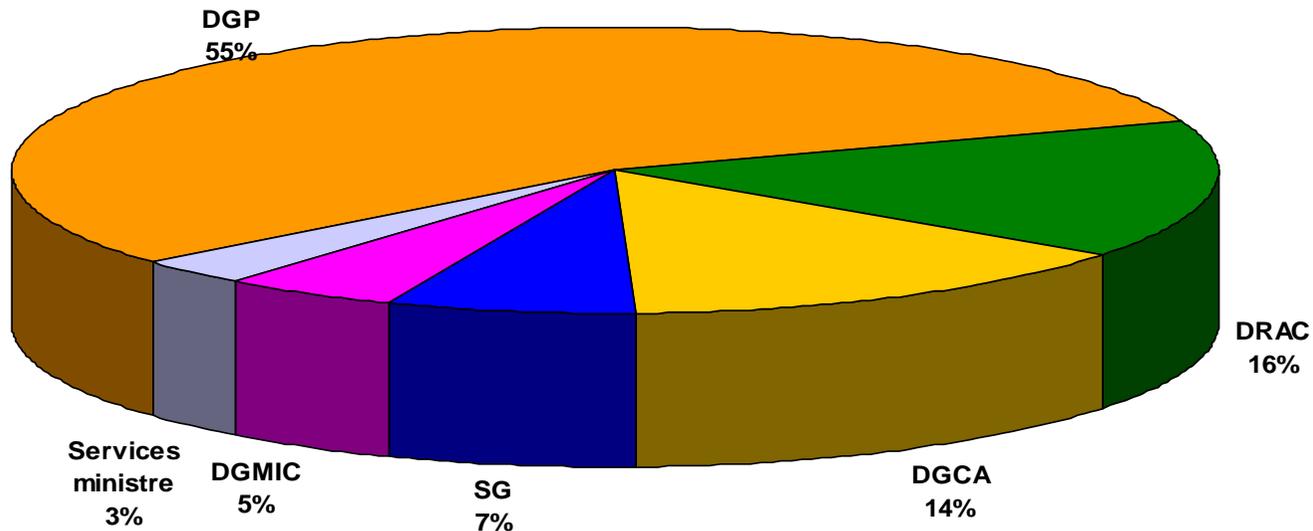
Commentaires
Sortie ENA (avril 2011) + emplois réservés ministère de la défense + tour extérieur - à ventiler
Sortie IRA (septembre 2011) - à ventiler
Concours mutualisé avec l'Education nationale - à ventiler
CMN : 10 postes ; ANF : 30 postes
Archives
Archives

## Fiche N°6 : Prévisions statistiques de départs en retraite en 2011

Filière	Catégorie	Services ministre	SG	DGP	DGCA	DGMIC	DRAC	Ministère
Administrative	A	4	3	6	6	1	5	23
	B	1	3	6	2	1	6	18
	C	1	4	12	5	0	14	38
	<b>Sous-total</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>79</b>
<b>Contractuel</b>	<b>Sous-total</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>41</b>
<b>Enseignement</b>	<b>Sous-total</b>			<b>51</b>	<b>13</b>	<b>1</b>		<b>65</b>
Scientifique	A	0	4	30	3	12	14	63
	B		1	6	0		1	8
	<b>Sous-total</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>71</b>
Technique	A			1	1		0	1
	B		0	10	5		5	20
	C	1	3	43	3		1	52
	<b>Sous-total</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>54</b>	<b>9</b>		<b>6</b>	<b>74</b>
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>22</b>	<b>183</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>52</b>	<b>329</b>

## Fiche N°6 bis : répartition des retraites 2011 par autorité d'emplois

Répartition des prévisions de départs en retraite du ministère par autorité d'emplois



Proportion des départs en retraite par rapport aux effectifs réels fin 2010 de chaque autorité d'emplois

