

ANNEXE 6. EXTRAITS D'UN RAPPORT DE COMITE DE SUIVI TRIMESTRIEL

1.1 Analyse des prestations réalisées dans le trimestre

1.1.1 Activités significatives par direction

■ Prévues / réalisées

- DFA
 - Prf.net – Instruction PFA
 - Prf.net – Programmation PFA
 - Phase de cadrage du projet BO DFA AFPA (en cours)
- DSI
 - Finalisation de la plate forme .net (en cours)
 - Impact de la migration SQL server 2008



■ Réalisées / Non prévues

- DECP
 - Evolution GPEAV2 – Courriers campagne 2007

■ Prévues / Non réalisées

- DFA
 - Mise en œuvre de la gestion des avenants (*) (Rog reçu tardivement)
- DLYC
 - Evolutions Edu.net - Refonte des Fiches Lycées & Fiches Elus (cdc non reçu)
 - Evolutions Edu.net - Contraintes CNIL (cdc non validé)
 - Evolutions Edu.net - Interface ASTRE gestion code statistique (Responsabilité Sopra)
 - Evolutions Edu.net - Normalisation des interfaces ASTRE (cdc non reçu)
- DECP
 - Evolution GPEAV2 - mise en œuvre du module statistique (*) (Responsabilité Sopra)

(*) Devis envoyé à la DSI

1.1.2 Unités d'œuvre et coûts induits

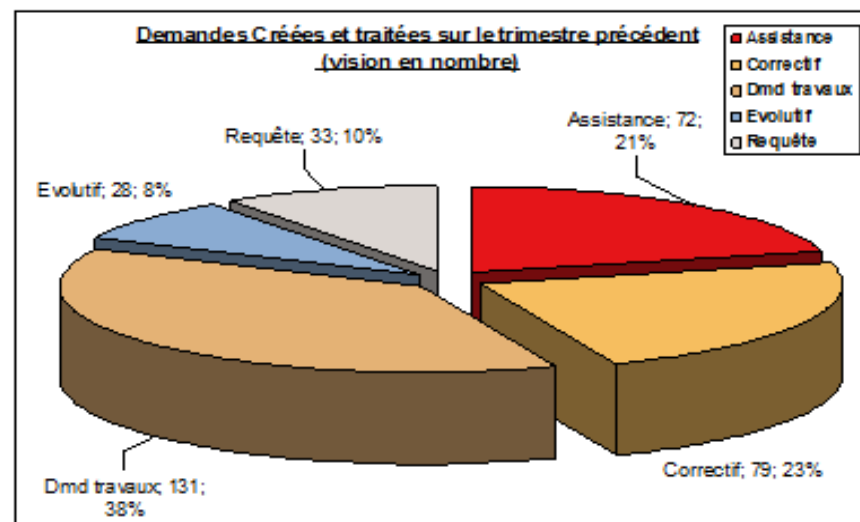
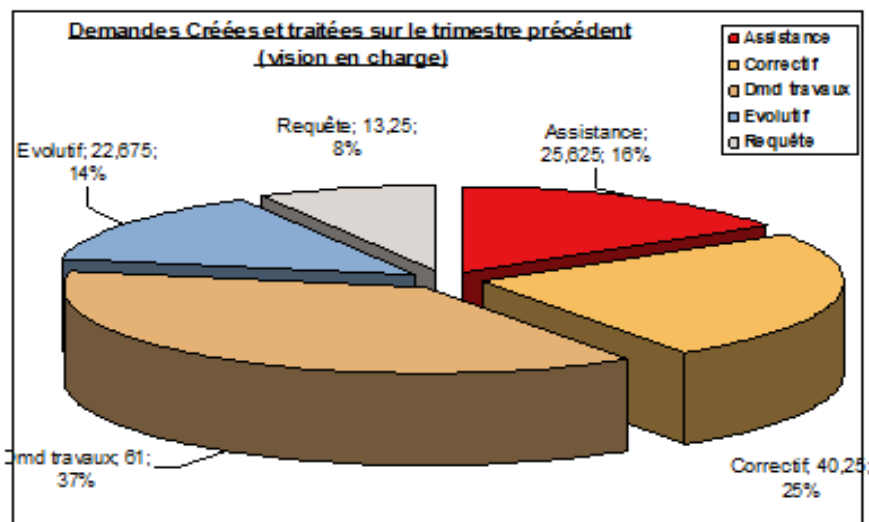
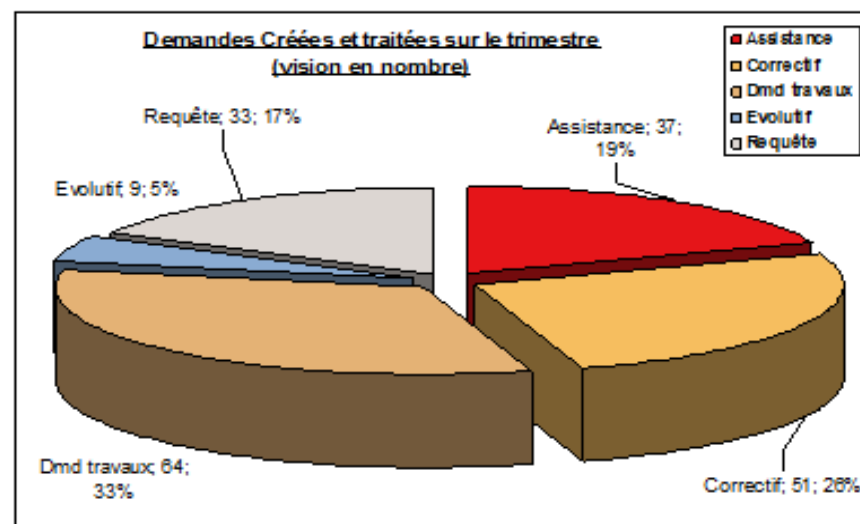
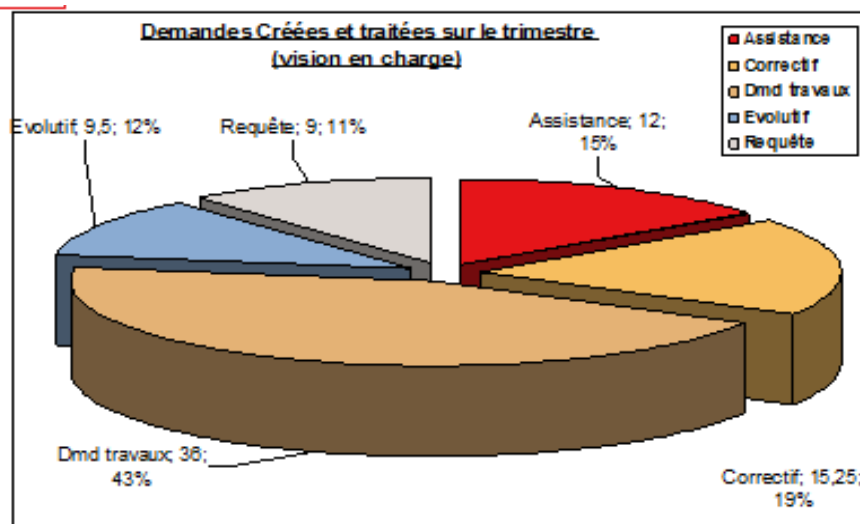
Commande en UO - Année 1 / Trimestre 2			
Direction	Fonctionnement	Investissement	Total
DFA	155,00	725,50	880,50
DECP	28,00	81,50	109,50
DLYC	125,00	192,00	317,00
DEVA	0,00	0,00	0,00
DSGRU	0,00	0,00	0,00
DSG	0,00	0,00	0,00
DERIES	0,00	0,00	0,00
DRH	0,00	0,00	0,00
DINF	0,00	0,00	0,00
DSI	0,00	144,50	144,50
TOTAL	308,00	1143,50	1 451,50

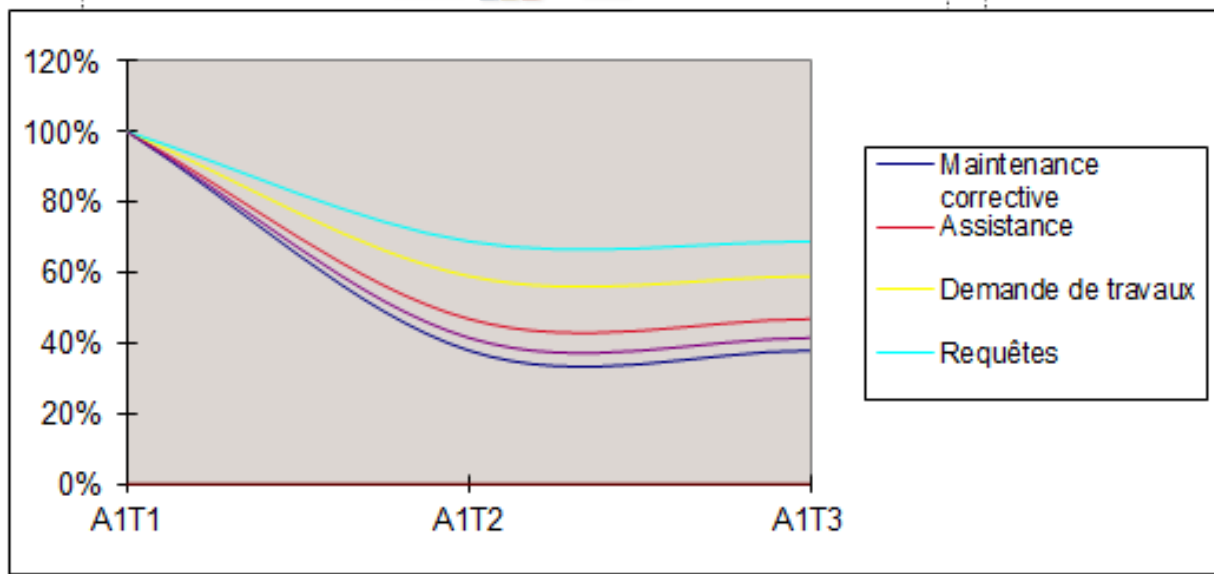
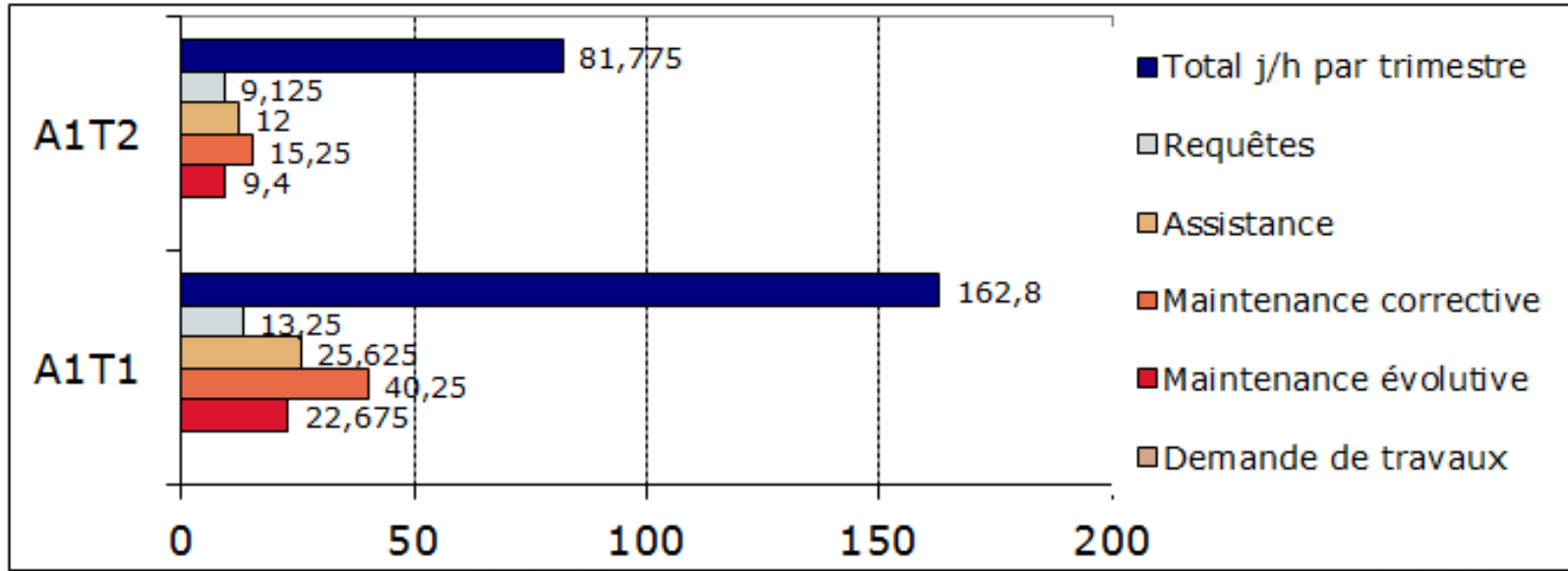
Consommation en UO - Année 1 / Trimestre 2			
Direction	Fonctionnement	Investissement	Total
DFA	223,00	318,00	541,00
DECP	15,00	18,50	33,50
DLYC	30,00	18,00	48,00
DEVA	12,00	6,00	18,00
DSGRU	5,00	0,00	5,00
DSG	6,00	0,00	6,00
DERIES	0,00	0,00	0,00
DRH	13,00	0,00	13,00
DINF	0,00	0,00	0,00
DSI	0,00	88,00	88,00
TOTAL	304,00	448,50	752,50

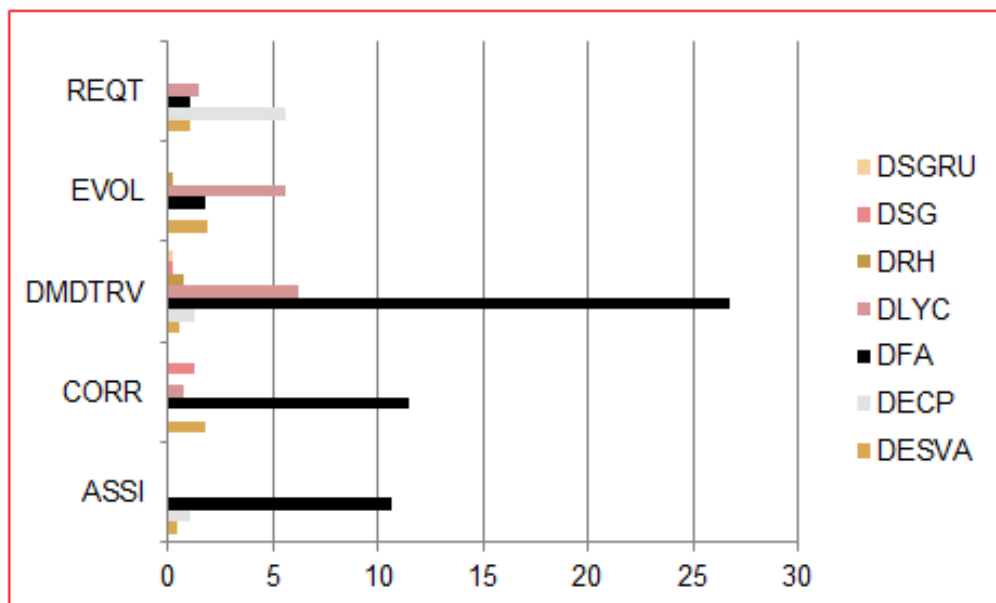
Commande en € HT - Année 1 / Trimestre 2			
Direction	Fonctionnement	Investissement	Total
DFA	13 427,45 €	105 840,26 €	119 267,71 €
DESPP	3 691,28 €	8 574,72 €	12 266,00 €
DLYC	11 005,25 €	22 634,67 €	33 639,92 €
DEDUC	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DSGRU	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DSG	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DERIES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DRH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DINF	0,00	0,00	0,00
DSI	0,00 €	37 723,43 €	37 723,43 €
TOTAL	28 123,98 €	174 773,07 €	202 897,05 €

Consommation en € HT - Année 1 / Trimestre 2			
Direction	Fonctionnement	Investissement	Total
DFA	18 401,90 €	37 242,86 €	55 644,76 €
DECP	2 284,02 €	1 918,31 €	4 202,33 €
DLYC	2 929,04 €	1 691,88 €	4 620,92 €
DEVA	1 032,07 €	563,96 €	1 596,03 €
DSGRU	351,48 €	0,00 €	351,48 €
DSG	330,10 €	0,00 €	330,10 €
DERIES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DRH	1 289,31 €	0,00 €	1 289,31 €
DINF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DSI	0,00 €	12 137,40 €	12 137,40 €
TOTAL	26 617,92 €	53 554,41 €	80 172,33 €

1.1.3 Répartition des demandes par type de prestation







	ASSI	CORR	DMDTRV	EVOL	REQT
DESVA	0,375	1,75	0,5	1,85	1
DECP	1		1,25		5,625
DFA	10,625	11,5	26,75	1,75	1
DLYC		0,75	6,25	5,55	1,5
DRH		0	0,75	0,25	
DSG		1,25	0,25		
DSGRU		0	0,25		
Total général	12	15,25	36	9,4	9,125

Demande de travaux	charge(j)
Enquête Dares	5
Enquête ORM	1,5
Avenants	6
Création des marchés et application de l'indice de révision des prix	6,5
Reattribution d'un marché	1,5
Demande evolutive	
Modification de l'enquete dotation	3,7
Modification des ordres de services	1
Modification du BF dlyvie	1,85
Requete	
Gpeav2 AREF	4
OSEC et structures pédagogiques, MEF	1,5
Gpsotos extraction brde et postes agents	0,5
Prf extraction suite à la creation dees marchés	1

1.2 Analyse du niveau de service mesuré

1.2.1 Notes du trimestre

T	Indicateur	Nb	Nb <= seuil	Ratio	Seuil	Système de notation				Pondération n	Note Max	Note Max Pondérée	Note du trimestre	Note du trimestre/pondérée/objectif	Moyenne à T - 1	Moyenne à T - 1
						3	2	1	0							
Indicateurs Standards																
Maintenance Corrective																
→	Délai	Prise en compte	66	1	98	2 h15	100	90	80	non OK	3	3	9	2	6	0
→	Délai	Rétablissement d'une application indisponible			100	4 h	4	6	8	non OK	3	3	9	3	9	0
→	Délai	Anomalie bloquante	8	0	100	1j	100	90	80	non OK	3	3	9	3	9	0
→	Délai	Anomalie majeure	39	2	95	2 j	100	90	80	non OK	2	3	6	2	4	0
→	Délai	Anomalie mineure	4	4	0	10 j	100	90	80	non OK	1	3	3	0	0	0
→	Qualité	Nombre de retours sur correction après mise en production	66	3	95	0	100	95	80	non OK	3	3	9	2	6	0
→	Portefeuille	Nbre de demandes clôturées/Nombre de demandes ouvertes	49	17	65	85%	85	75	65	en deça	1	3	3	1	1	0
Maintenance Evolutive																
→	Délai	Prise en compte	19	0	100	2 h15	100	80	70	non OK	2	3	6	3	6	0
→	Délai	Fourniture devis	4	3	25	10 j	100	80	70	non OK	2	3	6	0	0	0
↗	Qualité	Nombre de retours sur recette	7	0	100	10% charge	100	80	70	non OK	3	3	9	3	9	0
→	Qualité	Nombre de refus de recette	7	0	100	0			100	non OK	3	1	3	1	3	0
→	Qualité	Nombre de retours sur mise en production	19	0	100	0	100	80	70	non OK	3	3	9	3	9	0
→	Qualité	Nombre de retards / Nombre de livraisons	4	0	100	0	100	90	80	non OK	3	3	9	3	9	0
Assistance																
→	Délai	Prise en compte d'une demande assistance ponctuelle	47	1	98	2 h15	100	95	85	non OK	3	3	9	2	6	0
↗	Délai	Délai de traitement d'une demande d'assistance ponctuelle	39	12	69	2 h	100	90	80	non OK	3	3	9	0	0	0
Demande de travaux																
→	Délai	Prise en compte	78	4	95	1 h	100	80	70	non OK	2	3	6	2	4	0
↗	Délai	Délai de traitement d'une demande de travaux	68	0	100	2 h	100	80	70	non OK	2	3	6	3	6	0
Requête																
→	Délai	Prise en compte	36	4	89	2 h15	100	80	70	non OK	2	3	6	2	4	0
↗	Délai	Traitement requête très simple	27	1	96	1 j	100	80	70	non OK	2	3	6	2	4	0
↗	Délai	Traitement requête simple	1	1	0	2 j	100	80	70	non OK	2	3	6	0	0	0
↗	Délai	Traitement requête normal	0	0	100	4 j	100	80	70	non OK	2	3	6	3	6	0
↗	Délai	Traitement requête complexe	0	0	100	6 j	100	80	70	non OK	2	3	6	3	6	0
↗	Délai	Traitement requête très complexe	0	0	100	10 j	100	80	70	non OK	2	3	6	3	6	0
Pilotage																
↘	Régularité	Nombre de compte rendu diffusé en retard	6	0	100	5 j			100	non OK	1	1	1	1	1	0
→	Régularité	Fourniture des indicateurs et de l'ordre du jour du comité de suivi 2j avant la réunion	1	0	100	2 j			100	non OK	1	1	1	1	1	0
Note pondérée "objectif"/Note obtenue											69	158	48	115	0	0
Neutralisation											100%		73%	0%		
											20	14,56	-			

1.2.2 Calcul des pénalités et primes incitatives

Note trimestrielle obtenue	Pénalités	Primes incitatives
Au dessus de 18/20		4%
Entre 17 et 18/20		3%
Entre 16 et 17/20		2%
Entre 15 et 16/20		1%
Entre 13 et 15/20	0	0
Entre 12 et 13/20	1%	
Entre 11 et 12/20	2%	
Entre 10 et 11/20	3%	
En dessous de 10/20	4%	