

Bilan de l'expérimentation POEMS en EPSCP

- ❖ Thierry AUDRAIN, Christine PAC
- ❖ Pôle Ressources Humaines
- ❖ Département Edition Intégration AMUE

- ❖ **Quelques éléments de cadrage (objectifs, organisation, calendrier)**
- ❖ **Le contexte (réglementaire et opérationnel)**
- ❖ **Le périmètre des tests**
- ❖ **Bilan et enseignements**
- ❖ **Les actions**

Les objectifs

- ❖ **Vérifier la pertinence de POEMS dans la perspective RCE**
- ❖ **Anticiper le déploiement de POEMS**

L'organisation

- ❖ **3 Sites pilotes : UM1, Poitiers, Strasbourg**

- ❖ **Pilotage et coordination AMUE :**
 - ❖ **Installation**
 - ❖ **Assistance**
 - ❖ **Reporting et bilan**

Les dates clé

- ❖ **Début projet : décembre 2007**
- ❖ **Formations POEMS : janvier/février 2008**
- ❖ **Début expérimentation : début mars 2008**
- ❖ **Fin expérimentation sur sites pilotes : mi-juillet 2008**
- ❖ **Suivi :**
 - ❖ **4 réunions avec les sites, ministères, AMUE :
10/12/07 (cadrage); 28/01/08 (organisation);
03/04/08 (avancement); 26/05/08 (bilan)**
 - ❖ **3 visites sur site (préparation bilan)**

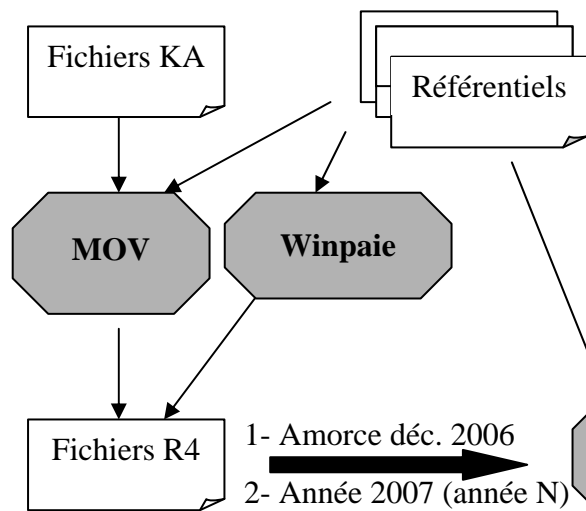
Sur la plan de la réglementation

- ❖ Un décret financier apparu après le bilan de l'expérimentation (version définitive le 27 juin)
- ❖ Une instruction M93 en cours de préparation

Un nouveau projet pour l'établissement

Un contexte technique différent selon les établissements

Installation Génération des R4



↑
Suppression d'éléments de
« paye à façon »



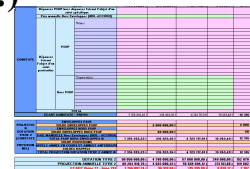
Imports, Paramétrage, Saisies (plafonds, mouvements, ...)

Paramétrage enveloppes
Paramètres nationaux
Gestion des ratios
Saisie des mouvements prévisibles

Corrections dépenses N
Saisie facteurs d'évolutions N+1
Saisie variation effectifs

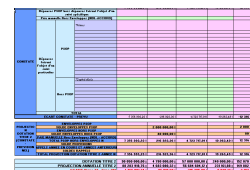


Suivi exécution année N




Suivi des dépenses N
Prévision des dépenses
Analyse des écarts
Edition de tableaux de bord

Budgétisation année N+1




Evaluer dépenses N+1
Edition de tableaux de bord

Remarques générales :

- ❖ **Un bilan contrasté :**
 - ❖ **satisfaction sur l'apport méthodologique**
 - ❖ **des fonctionnalités jugées intéressantes et pertinentes**
- ❖ **mais**
 - ❖ **des règles spécifiques aux EPSCP non intégrées**

Sur un plan métier :

- ❖ **La formation aux concepts : un pré-requis à l'utilisation de l'outil**
- ❖ **Une approche méthodologique apportée par POEMS**
- ❖ **Une nécessaire adaptation de la formation au contexte spécifique des EPSCP**

Sur le périmètre :

- ❖ **Pertinence des fonctionnalités standards dans le suivi infra-annuel qui reste à confirmer sur la partie budgétisation**
- ❖ **Cohérence des résultats dans POEMS sous réserve de qualité des données transmises et de fiabilisation des R4**
- ❖ **Qualité des tableaux de bord à confirmer dans le cadre des besoins liés au dialogue de gestion**

Sur le périmètre :

- ❖ **Des résultats perturbés par les erreurs identifiées sur les décomptes de certains emplois**
 - ❖ **Mauvaise répartition par catégorie d'emploi (indemnitaire, invité, heures comp.)**
 - ❖ **Valeur ETP erronées pour les Allocataires de recherche, ATER et Enseignants associés à temps partiel**
 - ❖ **Craintes sur le personnel Hospitalo-Universitaire (important dans certains etab.)**
- Fiabiliser les règles de production du fichier R4**

Sur l'organisation :

- ❖ **Un nouveau métier pour les établissements**
- ❖ **Une charge de travail revue à la hausse (1ETP environ sur la durée de l'expérimentation) :**
 - ❖ **Coordination interne et projet**
 - ❖ **Prise en main de l'outil**

Les changements pour la RCE :

- ❖ **Une nécessaire adaptation de l'outil de production des R4 dans le cadre du passage du plan comptable Etat au plan comptable établissement**
- ❖ **La gestion du changement de plan comptable pour les sites RCE**

Outils :

- ❖ **Extraction des R4 à partir de POLCA**
- ❖ **Coordination entre l'AMUE, les établissements et la DGME**

Formation :

- ❖ **Proposition d'une offre de formation (avec une priorité aux sites RCE)**
 - ❖ **Formation métier**
 - ❖ **Formation outil**