

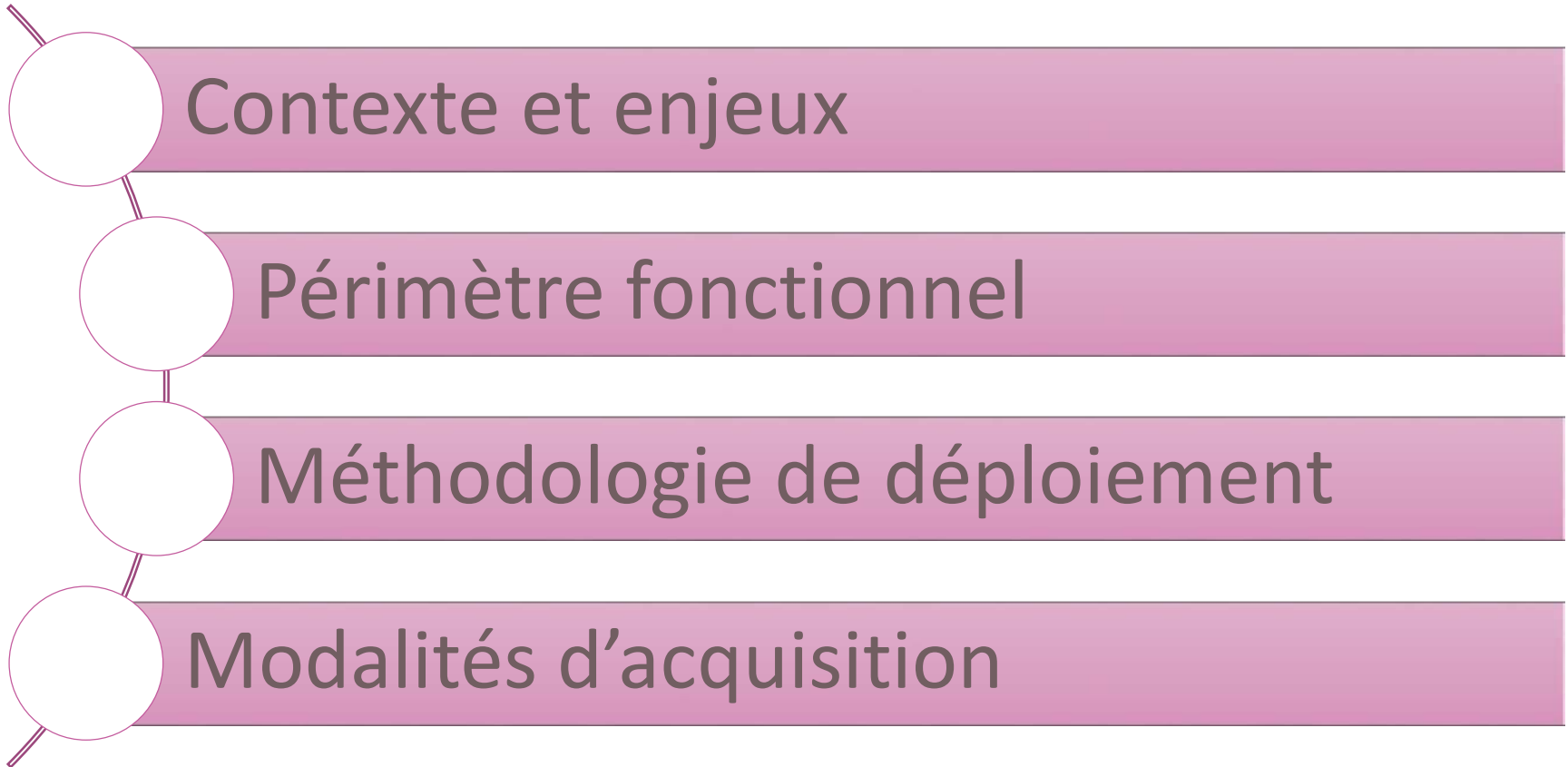


DÉPLOYER SIHAM PMS EN 2018

19 Octobre 2017

amue

MUTUALISATION + SOLUTIONS



Contexte et enjeux





- + Siham-PMS repose sur la solution **SCENARIORH d'Allshare**, qui s'appuie sur une base de données de type multidimensionnel

- + Siham-PMS est alimenté au moyen des :
 - **Données issues du SIRH**
(données agents, données de carrière, de contrat, d'affectation, données de retour de paie, d'imputations analytiques, etc...)
 - **Données propres à Siham-PMS**
Eléments de valorisation de type enveloppes ou hypothèses constituant le socle de l'élaboration budgétaire

- + Siham-PMS est diffusé sous la forme d'une **offre de services**





+ Siham-PMS répond aux besoins des établissements en termes de **suivi, prévisions et simulations des dépenses de la MS et des emplois** :

- Siham-PMS garantit une fiabilisation et une organisation des processus de pilotage des données de gestion RH et de paie
- Siham-PMS est un système d'information décisionnel dédié au suivi de l'exécution des dépenses et aux prévisions infra et pluriannuelles
- Siham-PMS permet d'identifier les facteurs de variation ainsi que les marges de manœuvre potentielles dont disposent les établissements



🏠 Périmètre fonctionnel



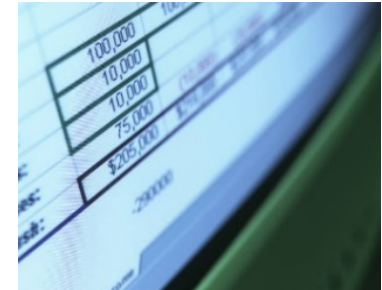
Fonctionnement de Siham-PMS



Données du SIRH (constatées / prévisionnelles)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | |
|---|---------|----------------------|------------|------------|--------|----------|------------|-----|------------|------------|------------|-------|
| 1 | 1 | 201001 | 22290 | 15/01/1980 | PAPIN | VIRGINIE | 08/05/1958 | F | 15/01/1980 | 15/01/1980 | S0003 | |
| 2 | 201000 | | | | | | | 357 | F | 28/09/1999 | 28/09/1999 | S0003 |
| 3 | 201000 | | | | | | | 375 | F | 26/06/1998 | 26/06/1998 | S0003 |
| 4 | 201000 | | | | | | | 358 | F | 23/04/1984 | 23/04/1984 | S0003 |
| 5 | 201000 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | CDMATM | DTPERM | RUBRIM | MTBASM | MITOTM | | | | | | |
| 2 | 11101 | 201001 | 1099005 | | 0 | 6000 | | | | | | |
| 3 | 111 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 111 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 111 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Service | Libellé service | Dept | | | | | | | | | |
| 2 | S0001 | Direction générale | DEPT_DG | | | | | | | | | |
| 3 | S0002 | Direction financière | DEPT_DAF | | | | | | | | | |
| 4 | S0003 | ACCT MGT/SERVICE | DEPT_AFFAI | | | | | | | | | |
| 5 | S0004 | STUDIO | DEPT_CREAT | | | | | | | | | |
| 6 | S0005 | INTERCO EXT COSTS | DEPT_DAF | | | | | | | | | |

Mouvements saisis
Hypothèses
Constantes
Enveloppes



Chaque mois

Elaboration Budgetaire



Scénarisation
Calculs



Production d'Indicateurs
Tableaux de bord
Analyses multidimensionnelle



Aide à la décision des instances





- + **Suivi de l'exécution** des dépenses de MS et emplois
- + **Prévisions infra-annuelles** des dépenses de MS et emplois
- + **Simulation** budgétaire et estimation **pluriannuelle**
- + **Identification** des facteurs de variation ainsi que des marges de manœuvre
- + Restitutions **par export des données**





Suivi des dépenses constatées et ETP consommés



+ **Par période**

+ **ET par élément de l'organisation**

selon une hiérarchie partant de l'établissement et finissant au niveau individuel

+ **OU par population**

selon une hiérarchie partant du groupe hiérarchique et finissant au niveau de l'agent détenant un grade BCN ou un statut

+ **OU par élément de paie et nature d'exercice**

+ **OU par comptes comptables**

+ **OU par analytiques**

selon une hiérarchie partant du centre de coût et finissant au niveau de l'eOTP





Frais de personnel par Grades, UO et plafonds



Eléments de page : Scénario Réalisé Temps 2014 Indicateur MS et Effectifs par Grade, UO et Plafond Grade BCN Total Grade BCN

Eléments de page : Scénario Temps Indicateur Grade BCN

Plafond d'emploi

Rubrique SRH

Organisation

MS et Effectifs par Grade, UO et Plafond

Frais de Personnel par Grades, UO et plafonds (détail par agent)

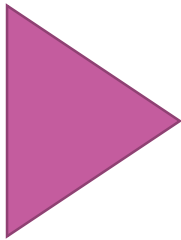
Eléments de page : Scénario Réalisé Temps 2014 Indicateur MS et Effectifs par Grade, UO et Plafond Organisation

| | Total Plafond Etablissement | | Plafond Etat | | Plafond Interne | |
|---|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| | ETPT | Mass e Salariale | ETPT | Mass e Salariale | ETPT | Mass e Salariale |
| ▼ Total Grade BCN | 1 265 | 85 342 050 | 1 185 | 80 820 607 | 80 | 4 290 012 |
| ▼ AA Pers de l'AENES | 101 | 5 215 492 | 101 | 5 215 387 | | |
| ▼ 051 ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT | 16 | 1 171 372 | 16 | 1 171 372 | | |
| 0511 ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT (CN) | 8 | 543 241 | 8 | 543 241 | | |
| 0512 ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION DE L'ETAT | 8 | 628 131 | 8 | 628 131 | | |
| ▼ 056 ADJOINT ADM DE L'EN ET DE L'ENS SUP | 57 | 2 324 812 | 57 | 2 324 807 | | |
| 0562 ADJ. ADM DE L'EN ET DE L'ENS SUP CL 1 | 29 | 1 159 300 | 29 | 1 159 295 | | |
| 0561 ADJ. ADM DE L'EN ET DE L'ENS SUP CL 2 | 9 | 332 999 | 9 | 332 999 | | |
| 0564 ADJ. ADM DE L'EN ET DE L'ENS SUP PR C1 | 6 | 298 422 | 6 | 298 422 | | |





- + **Gestion de l'atterrissage** à partir du constaté
Projection infra-annuelle
- + **Gestion du budget N+x**, à partir de l'atterrissage
- + Tenant compte des **variations d'effectifs** et **d'activités**



des saisies prévisionnelles dans le SIRH

(changement de grade, d'échelon, fin de carrière, etc.)

des hypothèses d'évolution

(grilles indiciaires et avancement, taux et barèmes, etc.)

des saisies directes dans Siham-PMS

lorsque les données ne sont pas connues du SIRH

(enveloppes, recrutements prévisionnels, etc.)

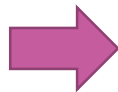




+ Les rubriques SRH sont :

- Des regroupements de rubriques de paie
- Calculées en budget grâce à des règles de gestion définies dans Siham-PMS
- La seule représentation de la masse salariale en prévisionnel

| |
|---|
| ▼ Effectif- Comptage |
| ▶ ETPT |
| ▶ ETPF |
| ▶ Entrées |
| ▶ Sorties |
| ▶ Effectifs Inscrits Fin de Mois |
| ▶ Mutations internes |
| ▼ Masse Salariale |
| ▼ Total Brut |
| Rémunérations principales |
| Prestations sociales - Rémun. CLD |
| Vacations administratives et techniques |
| Indemnitaire jury |



| |
|---|
| ▼ Masse Salariale |
| ▼ Total Brut |
| ▼ Rémunérations principales |
| 101000 TRAITEMENT BRUT |
| 101070 TRAITEMENT BRUT N.B.I. |
| 102000 INDEMNITE DE RESIDENCE |
| 104000 SUPP FAMILIAL TRAITEMENT |
| 201558 REM. DOCTOR. CONTRACTUEL D2009-464*23/04/2009 |
| ▼ Prestations sociales - Rémun. CLD |
| 101020 TRAITEMENT BRUT AGENTS EN CONGEE DE LONGUE DUREE |
| ▶ Vacances administratives et techniques |
| ▼ Indemnitaire jury |
| 201356 IND.JURY.CONC.EXAM.-SCO.D56-585*12/10/1956 - CONCOURS PERSONNELS NON ENSEIGNANTS |
| 201357 IND.JURY.CONC.EXAM.-SUP.D2010-235*05/03/2010 - BACCALAUREAT A LICENCE |



Projection des rubriques SRH



| Eléments de page | | | | Rubrique à prorroger en budget | | par UO et agents | | | | | |
|---|------------|------------|--------------|---|-------|---|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Scénario Scénario de test atterrissage 2015 - Agent TOT. UNIV | | | | | | conservé la présentation des Rubriques SRH en ligne | | | | | |
| | 2015 | 2016 | Janvier 2016 | | | Juillet 2016 | Aout 2016 | Septembre 2016 | Octobre 2016 | Novembre 2016 | Decembre 2016 |
| ▼ Effectif - Comptage | | | | Rémunérations principales | ▼ Oui | | | | | | |
| ▶ EPT | 1 257,5 | 1 243,2 | 1 243 | Prestations sociales - Rémun. CLD | ▼ Oui | | | | | | |
| ▶ ETPF | 1 261 | 1 247 | 1 247 | Vacations administratives et techniques | ▼ Non | 1 243,2 | 1 243,2 | 1 243,2 | 1 243,2 | 1 243,2 | 1 243,2 |
| ▶ Entrées | 1 896 | | | Indemnitaire jury | ▼ Non | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 1 247 |
| ▶ Sorties | 1 819 | | | Indemnitaire enseignants - PRES PES | ▼ Non | | | | | | |
| ▶ Effectifs Ins crits Fin de Mois | 1 826 | 1 826 | 1 826 | Indemnitaire enseignants - PRP | ▼ Non | 1 826 | 1 826 | 1 826 | 1 826 | 1 826 | 1 826 |
| ▶ Mutations internes | 337 | | | Indemnitaire enseignants - PA | ▼ Oui | | | | | | |
| ▼ Masse Salariale | 84 026 682 | 77 383 973 | 6 443 166 | Indemnitaire enseignants - PCA | ▼ Non | 6 446 087 | 6 446 142 | 6 446 116 | 6 446 221 | 6 468 303 | 6 469 562 |
| ▼ Total Brut | 48 232 586 | 42 444 295 | 3 531 520 | Indemnitaire enseignants - PEDR | ▼ Non | 3 534 447 | 3 534 502 | 3 534 476 | 3 534 581 | 3 556 663 | 3 557 922 |
| Rémunérations principales | 41 168 885 | 40 634 315 | 3 380 690 | Indemnitaire enseignants - BMC | ▼ Non | 3 383 615 | 3 383 671 | 3 383 644 | 3 383 749 | 3 405 832 | 3 407 091 |
| Prestations sociales - Rémun. CLD | 36 607 | | | Indemnitaire enseignants - Dir. ESPE | ▼ Non | | | | | | |
| Vacations administratives et techniques | 665 943 | | | Indemnitaire enseignants - Autres | ▼ Oui | | | | | | |
| Indemnitaire jury | 9 798 | | | Indemnitaire BIATSS - IAT | ▼ Oui | | | | | | |
| Indemnitaire enseignants - PRES PES | 655 601 | | | Indemnitaire BIATSS - IFTS | ▼ Oui | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 |
| Indemnitaire enseignants - PRP | | | | Indemnitaire BIATSS - PPRS | ▼ Oui | | | | | | |
| Indemnitaire enseignants - PA | 27 627 | 27 627 | 2 302 | Indemnitaire BIATSS - Ind. Compta | ▼ Oui | | | | | | |
| Indemnitaire enseignants - PCA | 79 153 | | | Indemnitaire BIATSS - Ind. DGS | ▼ Oui | | | | | | |
| Indemnitaire enseignants - PEDR | 208 523 | | | Indemnitaire BIATSS - Ind. CASU SGASU | ▼ Oui | | | | | | |
| Indemnitaire enseignants - BMC | | | | Indemnitaire BIATSS - Ind. Conservateur | ▼ Oui | 16 714 | 16 714 | 16 714 | 16 714 | 16 714 | 16 714 |
| Indemnitaire enseignants - Dir. ESPE | | | | Indemnitaire BIATSS - Ind. BIB BAS | ▼ Oui | 11 269 | 11 269 | 11 269 | 11 269 | 11 269 | 11 269 |
| Indemnitaire enseignants - Autres | | | | Indemnitaire BIATSS - PFI | ▼ Oui | 86 860 | 86 860 | 86 860 | 86 860 | 86 860 | 86 860 |
| Indemnitaire BIATSS - IAT | 208 472 | 200 566 | 16 714 | Indemnitaire BIATSS - RIFSEEP - IFSE/GI | ▼ Oui | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 | 1 448 |
| Indemnitaire BIATSS - IFTS | 140 249 | 135 225 | 11 269 | Indemnitaire BIATSS - RIFSEEP - CIAD | ▼ Non | | | | | | |
| Indemnitaire BIATSS - PPRS | 1 060 024 | 1 042 314 | 86 860 | Indemnitaire BIATSS - PFR Fonction | ▼ Non | | | | | | |
| Indemnitaire BIATSS - Ind. Compta | 16 075 | 17 380 | 1 448 | | | | | | | | |





+ B1.1 – Masse Salariale et Effectifs - par Agent

| | 2015 | | | 2016 | | |
|---|------------|------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------------|
| | Réel | Budget prév 2016 V1 | Budget prév 2016 V2 | Réel | Budget prév 2016 V1 | Budget prév 2016 V2 |
| Effectif- Comptage | | | | | | |
| ▶ ETPT | 224,7 | 224,7 | 224,7 | | 215,1 | 230,1 |
| ▶ ETPF | 226 | 226 | 226 | | 217 | 232 |
| ▶ Entrées | 27 | 27 | 27 | | | |
| ▶ Sorties | 36 | 36 | 36 | | 37 | |
| ▶ Effectifs Ins crits Fin de Mois | 246 | 246 | 246 | | 209 | 246 |
| ▶ Mutations internes | 20 | 20 | 20 | | | |
| Masse Salariale | 12 028 047 | 12 028 047 | 12 028 047 | | 11 551 295 | 11 997 195 |
| Total Brut | 6 928 641 | 6 928 641 | 6 928 641 | | 6 582 115 | 6 851 556 |
| Rémunérations principales | 5 919 898 | 5 919 898 | 5 919 898 | | 5 654 184 | 5 914 047 |
| Prestations sociales - Rémun. CLD | | | | | | |
| Vacations administratives et techniques | 760 | 760 | 760 | | | |
| Indemnitaire jury | 172 | 172 | 172 | | | |
| Indemnitaire enseignants - PRES PES | 20 646 | 20 646 | 20 646 | | | |
| Indemnitaire enseignants - PRP | | | | | | |
| Indemnitaire enseignants - PA | 27 627 | 27 627 | 27 627 | | 27 627 | 27 627 |
| Indemnitaire enseignants - PCA | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | |
| Indemnitaire enseignants - PEDR | 21 337 | 21 337 | 21 337 | | | |
| Indemnitaire enseignants - BMC | | | | | | |
| Indemnitaire enseignants - Dir. ESPE | | | | | | |
| Indemnitaire enseignants - Autres | | | | | | |
| Indemnitaire BIATSS - IAT | 104 560 | 104 560 | 104 560 | | 163 416 | 166 475 |

Prise en compte ou non des départs futurs connus en réalisé (/projection à effectif constant)





Exécution budgétaire

Comparaison de scénario



+ B3.2 – Ecart Effectifs et Masse Salariale entre Réalisé et Prévisionnels

Suivi des Frais de Personnel Budget et Estimé / Réalisé

Éléments de page : Agent(pointage) TOT. UNIV Temps Janvier 2016 Scénario Budget prév 2016 V1

| | Budget/Estimé du Mois | Réel N du Mois | Ecart /Réalisé du mois | Ecart (%) avec le Réalisé du Mois | Budget/Estimé Cumulé | Réel N Cumulé | Ecart avec le Réalisé Cumulé | Ecart (%) avec le Réalisé Cumulé |
|---|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| ▶ ETPT | 230,10 | 225,70 | -4,40 | -1,9 % | 230,10 | 225,70 | -4,40 | -1,9 % |
| ▶ ETPF | 231,51 | 227,11 | -4,40 | -1,9 % | 231,51 | 227,11 | -4,40 | -1,9 % |
| ▶ Entrées | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| ▶ Effectifs Ins crits Fin de Mois | 246,00 | 248,00 | 2,00 | 0,8 % | 246,00 | 248,00 | 2,00 | 0,8 % |
| ▼ Masse Salariale | 996 990,57 | 999 985,73 | 2 995,16 | 0,3 % | 996 990,57 | 999 985,73 | 2 995,16 | 0,3 % |
| ▼ Total Brut | 568 187,27 | 576 629,88 | 8 442,61 | 1,5 % | 568 187,27 | 576 629,88 | 8 442,61 | 1,5 % |
| Rémunérations principales | 490 061,57 | 490 620,98 | 559,41 | 0,1 % | 490 061,57 | 490 620,98 | 559,41 | 0,1 % |
| Vacations administratives et techniques | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | |
| Indemnitaire enseignants - PRES PES | | 9 959,84 | 9 959,84 | | | 9 959,84 | 9 959,84 | |
| Indemnitaire enseignants - PA | 2 302,21 | 2 302,21 | 0,00 | 0,0 % | 2 302,21 | 2 302,21 | 0,00 | 0,0 % |
| Indemnitaire BIATSS - IAT | 13 872,89 | 8 214,03 | -5 658,86 | -40,8 % | 13 872,89 | 8 214,03 | -5 658,86 | -40,8 % |
| Indemnitaire BIATSS - IFTS | 12 090,98 | 11 932,89 | -158,09 | -1,3 % | 12 090,98 | 11 932,89 | -158,09 | -1,3 % |
| Indemnitaire BIATSS - PPRS | 21 187,52 | 19 321,54 | -1 865,98 | -8,8 % | 21 187,52 | 19 321,54 | -1 865,98 | -8,8 % |
| Indemnitaire BIATSS - Ind. Conservateur | 10 710,60 | 11 319,02 | 608,42 | 5,7 % | 10 710,60 | 11 319,02 | 608,42 | 5,7 % |
| Indemnitaire BIATSS - Ind. BIB BAS | 4 694,05 | 4 590,92 | -103,13 | -2,2 % | 4 694,05 | 4 590,92 | -103,13 | -2,2 % |
| Indemnitaire BIATSS - PFI | 9 143,03 | 9 184,20 | 41,17 | 0,5 % | 9 143,03 | 9 184,20 | 41,17 | 0,5 % |
| Indemnitaire BIATSS - RIFSEEP - IFSE/GI | | 4 546,17 | 4 546,17 | | | 4 546,17 | 4 546,17 | |
| Indemnitaire BIATSS - Autres | 3 116,57 | 3 116,57 | 0,00 | 0,0 % | 3 116,57 | 3 116,57 | 0,00 | 0,0 % |

Ecart entre le réalisé et un scénario prévisionnel





Identification des facteurs de variation et des marges de manœuvre GVT



+ Analyse des facteurs de variation de la M.S et des emplois sur les données exécutées

- GVT Positif constaté
- GVT Négatif
- GVT Solde

+ Analyse des facteurs de variation de la M.S et des emplois sur les données prévisionnelles

- GVT positif prévisionnel



Travaux en liaison avec le MENESR et la CPU
Recette avec les établissements





- + Analyse des données provenant du retour **KX**
- + Reposant sur des **règles d'indentification** :
 - Présents par mois
 - Présents-présents
 - Catégorie d'emploi
 - Changements de situation
(corps, grade, échelon, modalité de service, nombre d'enfant ...)
- + **Impact sur la rémunération**
(rémunération principale, IR, SFT, cas pension et autres cotisations)
- + Mesure de l'impact de l'augmentation de l'INM sur la rémunération en neutralisant les autres facteurs :
 - de type individuels :
changement de quotité, du nombre d'enfants ou des rattrapages ...
 - de type collectifs : refonte des grilles
- + Exprimé en effectifs, montant, total glissant et en extension par année pleine





- + **Vieillessement** : Augmentation de l'INM **sans** Changement de corps sur l'année **Et** sans Changement de grade
- + **Glissement** : Augmentation de l'INM avec Changement de grade
- + **GVT négatif** : Variation de la masse indiciaire liée au remplacement sur deux exercices en année civile d'un titulaire par un autre titulaire du même corps => 2 modes de calcul :
 - Postes nationaux : écart entre la masse indiciaire du sortant et celle de l'entrant en fonction du poste occupé
 - Effectif constant : (coût des entrants - coût des sortants) x nombre de sortants
- + **GVT positif prévisionnel** :
 - Prise en compte des formules de projection
 - Calcul de l'impact de l'augmentation de l'INM :
 - *Prochain Grade/échelon issu du SIRH*
 - *Vieillessement par grilles d'avancement*



🏠 Méthodologie de déploiement





+ Le déploiement de Siham-PMS se déroule sur **4 mois ouvrés**.

Il couvre :

- La création de l'infrastructure technique
- Le paramétrage de Siham-PMS
- L'installation VPN des postes clients
- La formation utilisateurs
- La mise à disposition des infrastructures à l'établissement
- L'assistance à la prise en main d'un mois permettant la reprise des données d'historique

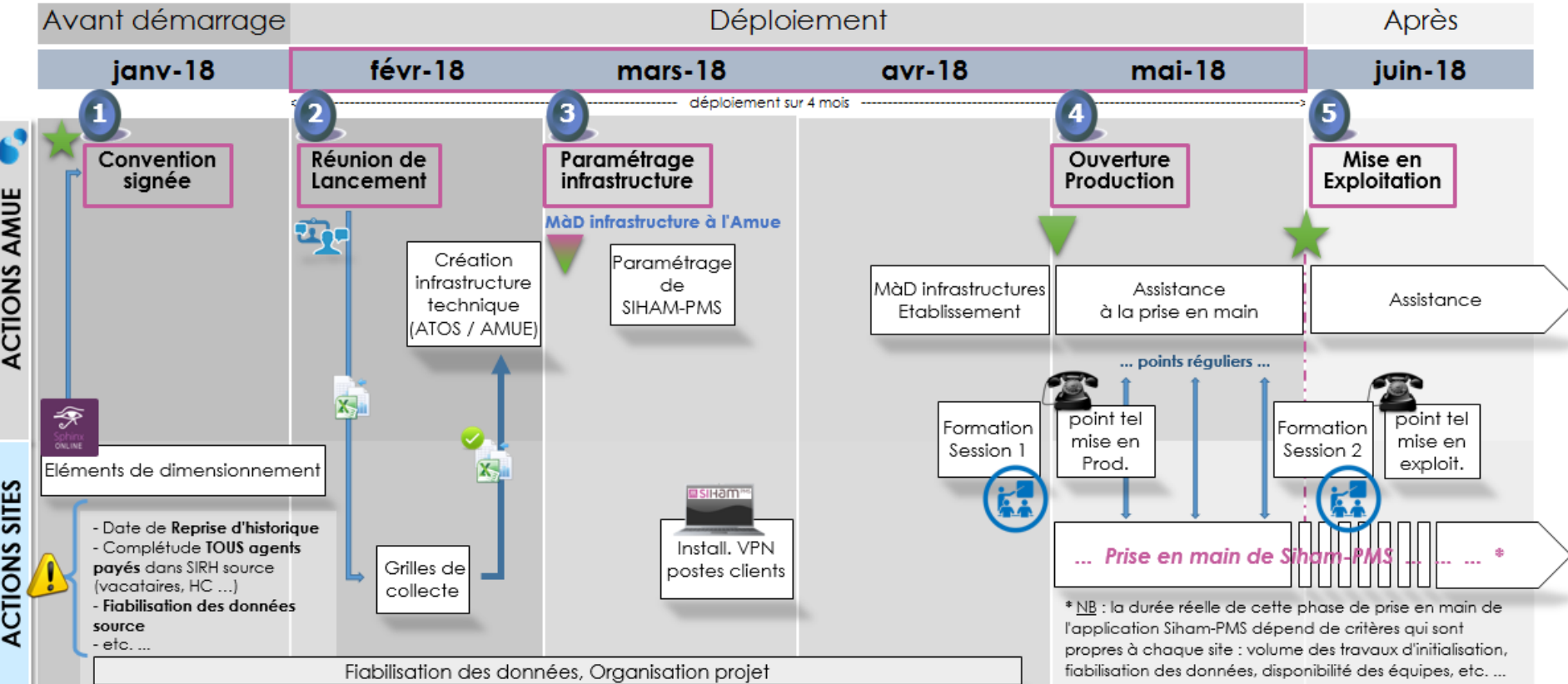




Planning de déploiement



SIHAM PMS Planning de mise en œuvre Siham-PMS amue





Etapes du déploiement



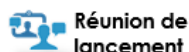
Planning de mise en œuvre Siham-PMS amue

| Avant démarrage | Déploiement | | | | Après |
|-----------------|-------------|---------|--------|--------|---------|
| janv-18 | févr-18 | mars-18 | avr-18 | mai-18 | juin-18 |

JALONS

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>JALON 1 : Réunion de lancement</p> <p>JALON 2 : Réception des données nécessaires au paramétrage de la base PMS via la grille de collecte</p> | <p>JALON 3 : Création des infrastructures techniques et installation poste client, développement des interfaces si nécessaire</p> <p>JALON 4 : Formation des utilisateurs</p> | <p>JALON 5 : Mise en production et assistance rapprochée</p> | <p>JALON 6 : Mise en exploitation et passage en Service régulier</p> |
|--|---|---|---|

INSTANCES



Réunion de lancement



Comité de projet 2 : installations techniques



Comité de projet 3 : Mise en production et tests de connexions



Comité de projet 4 : Mise en Exploitation



Comité de projet 1 : Point grille de collecte



Le passage d'un jalon à un autre ne sera possible qu'après réception des livrables attendus

LIVRABLES

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Livrables attendus</p> <p>Grille de collecte complétée par les sites</p> | <p>Livrables attendus</p> <p>Confirmation de l'installation des postes clients Confirmation de la construction des fichiers d'interfaces nécessaires à la mise en production Confirmation de la fiabilisation et complétude des données sources</p> <p>Inscription et participation aux formations AMUE</p> | <p>Livrables attendus</p> <p>Notification de passage en exploitation</p> | <p>Livrables attendus</p> <p>Notification de passage en service régulier (Charte assistance de l'Amue)</p> |
|--|--|---|---|



Les facteurs clés de succès > l'équipe projet



+ Equipe projet centralisée, dédiée et disponible

- Affectation
 - d'un responsable projet ayant un pouvoir décisionnaire
 - de correspondants fonctionnels et utilisateurs de la solution
 - d'un correspondant technique
- Fluidité des validations et réactivité dans la prise de décision

+ Communication régulière et positive sur le projet

- Accompagnement au changement
- Montée en compétence des équipes

+ Adaptation de la charge de travail liée aux tâches courantes des acteurs afin d'être **mobilisés** sur le projet

+ **Implication** des différents domaines fonctionnels (DSI, RH, Finance)



Les facteurs clés de succès : > les chantiers



+ Sur la phase de déploiement, l'équipe projet sera responsable des **chantiers suivants** :

- Pilotage du projet
- Chantier fonctionnel
- Chantier Technique





Les facteurs clés de succès > le pilotage du projet



+ Le **chef de projet** aura la responsabilité :

- Du suivi des objectifs
- Du planning
- Du respect des jalons
- Des livrables
- Des ressources et de la coordination des différents acteurs
(DSI, DRH, Finance et pilotage)

20 jours de
charges à
minima





Les facteurs clés de succès > le chantier technique



+ Le **correspondant technique** devra suivre les étapes suivantes :

- Identification des utilisateurs (grille de collecte)
- Mise en place d'un VPN entre l'établissement et l'hébergeur
- Test de connexion et accès à SIHAM-PMS

5 jours de
charges à
minima





Les facteurs clés de succès > le chantier fonctionnel



+ Le **correspondant fonctionnel** devra suivre les étapes suivantes :

- La fiabilisation des données
- La collecte des éléments préparatoires au paramétrage
- La mise en production :
 - La reprise des données d'historique, issues du SIRH et de la paye, de la date de profondeur de reprise à aujourd'hui
 - Les travaux d'analyse et de validation des données chargées
- La mise en exploitation :
 - La préparation à la phase de simulation

60 jours de
charge à
minima*

* Base de calcul :

- 5 jours de contrôle des données et complétudes
- Collecte du paramétrage : 5 jrs
- 24 mois d'historique : 1 jr/mois de chargement +%
- Analyse des données chargées : 12 jrs
- Préparation à la phase : 9 jrs





Les facteurs clés de succès

> stabilisation des structures



- + Les **structures organisationnelles** extraites du SIRH valides depuis la date de profondeur de reprise
- + Toutes modifications des structures (ajout, modification) engendrent une mise à jour dans Siham-PMS
- + Les structures organisationnelles de Siham-PMS n'ont pas de date de validité
- + Focus : sur les changements de SIRH





Les facteurs clés de succès > fichiers d'interfaces



+ Les différentes interfaces issues du SIRH :

| NOM DU FICHIER | CONTENU | SIRH / PAIE |
|-----------------------------|---|--|
| MOUVEMENTS CONSTATÉS | Données de personnel en vigueur à la date d'observation | Siham / Harpège / Autres SIRH (*) |
| MOUVEMENTS PRÉVISIONNELS | Données de personnel prévisionnel à la date d'observation | Siham / Harpège / Autres SIRH (*) |
| MULTI-AFFECTATIONS | Affectations multiples des agents en vigueur à la date d'observation et prévisionnelles | Siham / Harpège / Autres SIRH (*) |
| RETOUR DE PAIE | Données du KX, prélevées dans les SIRH après import et calcul des traitements de répartition des montants / imputations analytiques à la date d'observation | Siham / Harpège / Systèmes locaux (*) |

** Le fichier d'interface n'est pas fourni par l'AMUE lorsque les données sont issues de systèmes locaux non connus de l'AMUE. Dans ce cas, l'élaboration du fichier revient à l'établissement utilisateur sur la base des spécifications transmises par l'AMUE*





Les facteurs clés de succès > fiabilisation des données



- + La **date de profondeur** de reprise d'historique
- + La présence de tous les **agents payés dans le SIRH**
- + Génération des premiers fichiers d'extraction des SIRH pour **croisement des données** et vérifications :
 - Croisement Agents de MouvementsC et Retour de paye
 - Total des affectations d'un agent à 100% dans le cas de multi-affectation
 - Des dates au format JJ/MM/AAAA (01/10/0079)
 - Date de sortie > Date d'embauche





Etapes préparatoires au déploiement


> actions Etablissement



Tous les SIRH

- **Réflexion sur la date de profondeur de RDD (à minima deux ans de reprise)**
- **Réflexion autour de l'organisation des extractions des SIRH et des imports PMS:**
 - Définition des intervenants et du processus d'échange des fichiers entre les applications
- **Contrôle préparatoire des données du premier mois à traiter**
 - Extraction :
 - Des données du premier mois de chargement
 - De la table des structures (affectations)
- **Contrôles croisés entre le fichier 'mouvement C', 'retour paie' et KX :**
 - Tout agent (fonctionnaire, contractuel, hébergé) présent dans le KX doit être restitué dans PMS
 - Vérifications autour des données ETPT/ETPF
- **Inscription des utilisateurs à la formation AMUE**

HARPEGE ou SIHAM

- **Extraction :**
 - Des données du premier mois de chargement
 - De la table des structures organisationnelles (affectations)
- S'assurer de la version Harpège utilisée : **har730la** 

HARPEGE ou SIHAM (sans déversement)

- **Intégration des KX** sur toute la période de reprise afin de récupérer les ETPT/ETPF dans le fichier 'Mouvement C'
- **Création du fichier d'interface, Retour de Paie**, sur la base des référentiels fournis : SIHAM-PMS_Spécifications_Interfaces_nonAMUE et Siham_PMS_referentiels

Autres SIRH

- **Création des fichiers d'interface, MouvementsC, Retour de Paie, Multi-affectations, MouvementsP** sur la base des référentiels fournis : SIHAM-PMS_Spécifications_Interfaces_nonAMUE et Siham_PMS_referentiels
- **Création du fichier de paramétrage des structures organisationnelles**

50 jours de charge à minima

15 jours de charge à minima





+ Deux sessions de **formation** sont dispensées aux utilisateurs

- Session 1 : Chargement des données d'historique et prise en main
Fin avril / début mai
- Session 2 : Prévisionnel et GVT
Courant juin

+ 3 participants prévus par établissement





Modalités d'acquisition





+ **SIHAM-PMS est au périmètre initial du projet SIHAM**

La construction et la maintenance de la solution sont couverts par SIHAM.

+ **Pour les établissements disposant de Siham ou Harpège**

RDD Siham PMS = 0

RAM Siham PMS = 0

+ **Pour les établissements disposant d'un SIRH autre que l'Amue**

RDD Siham PMS = 3 500€ HT

RAM Siham PMS = 5 000€ HT





Coût du service de la plateforme

Pour tous les établissements



Diffusion en mode services

| | Taille établissement | Coût |
|--|----------------------|-------------|
| Investissement initial | Tout établissement | 21 000 € HT |
| Coût annuel du service Coût récurrent y compris la 1 ^{ère} année | < 4000 agents gérés | 12 000€ HT |
| | > 4000 agents gérés | 15 000€ HT |

Coûts comprenant les licences éditeur Allshare* **pour 3 utilisateurs**

Le cas échéant licence éditeur Allshare* par utilisateur supplémentaire :

- + En investissement initial : 4 234 € HT
- + En coût annuel (récurrent) : 846 € HT

*Tarifs révisés
annuellement selon
l'indice SYNTEC*

* y compris runtime Oracle (BDD, OLAP, PARTITIONING)





Coût du service de la plateforme

Pour tous les établissements



+ Définition des agents gérés pour Siham PMS

Les agents gérés correspondent aux dossiers actifs du SIRH, y compris hébergés, tels qu'extraits par les interfaces en vue l'alimentation de Siham PMS.

+ Comment déterminer la volumétrie exacte pour votre établissement ?

- Télécharger la procédure « Document procédure volumétrie »
- Disponible sur le site Amue

<http://www.amue.fr/ressources-humaines/logiciels/siham-pms/presentation/contributions-au-financement/>





Investissement initial



+ **21 000,00 € HT** pour 3 utilisateurs

+ **L'investissement initial couvre les services suivants :**

Mise à disposition d'une infrastructure mutualisée et virtualisée

Mise en place du **VPN** entre l'établissement et l'hébergeur

Mise à disposition d'une **base de données dédiée** à chaque établissement

Installation de **l'application SIHAM-PMS** dédiée à chaque établissement

Gestion et configuration des accès utilisateurs

Prise en charge des **licences** (All share, Oracle)

Accompagnement au déploiement





Coût annuel du service



- + **Pour moins de 4 000 agents gérés** et 3 utilisateurs **12 000€ HT**
- + **Pour plus de 4 000 agents gérés** et 3 utilisateurs **15 000€ HT**
- + **Le coût annuel couvre les services suivants :**

Administration, exploitation et supervision de l'ensemble des composants techniques

Maintenance technique de l'infrastructure

Exploitation et maintenance **applicative** de la solution SIHAM-PMS

Gestion des accès utilisateurs

Service de sauvegarde des données de chaque établissement

Prise en charge des licences (All share, Oracle)

Mise à jour des référentiels nationaux et des taux de barème pour les calculs prévisionnels

Garantie de niveau de service

Taux de disponibilité : 99,9%, 24h/24, 7J/7
Temps de rétablissement < 4h

Continuité de service assurée en cas de changement de prestataire



Modalités de facturation



La 1^{ère} année, le coût annuel d'utilisation du service est proratisé en fonction de :

la date de mise à disposition de l'infrastructure par le prestataire à l'Amue

| | Année 1 | | Année N+1 |
|--|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Coût initial | Coût annuel d'utilisation du service | Coût annuel d'utilisation du service |
| Vague 2018 Février 2018 à juin 2018 | 21 000€ HT | 10/12ième | Année complète |





Intéressé ? Procédure de candidature



1 Envoi du questionnaire « acte de candidature » le 20 octobre

<https://educ.sphinxonline.net/v4/s/ve62ek>

Amue

2 Questionnaire « acte de candidature » complété

- > répondre aux questions de dimensionnement et d'organisation
- > date limite le 30/11

Etablissement

3 Communication de la convention

Amue

4 Retour de la convention signée le 2 janvier 2018

- > Inscription définitive dans la vague de déploiement

Etablissement

Pour toutes questions, contacter mire@amue.fr



Merci de votre attention

 **SIHam**^{PMS}

mire@amue.fr